



Bad Salzflfen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7 - 12
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	13- 16
Reformmodell NKF	grau	17 - 19
Produktplan	grau	21 - 42
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	43
Haushaltssatzung	rot	45 - 48
Bewirtschaftungsregeln	weiss	49 - 52
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	53 - 54
Umstellung Rechnungswesen KIRP auf newsystem/Infoma (ab 01.01.2019)	grau	55 - 56
Vorläufiger Produktplan newsystem/Infoma	grau	57 - 77
Gesamtergebnisplan	gelb	79 - 83
Gesamtfinanzplan	grün	85 - 88
Schlussbilanz 2017 Entwurf	rot	89 - 92
Vorbericht	grau	93 - 152
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	93
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	95 - 98
VI. Haushalt 2019	grau	99 - 151
<u>A. Vorbemerkungen</u>		99 - 130
1. Allgemeines		99 - 102
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2019		99 - 101
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2019		102
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		103 - 113
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2019 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2019 aus 2018	rot	105 - 107
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2019 zu den Planansätzen 2018	gelb	109 - 111
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2019 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2019 aus 2018	grün	113
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		115 - 116
4. Verschuldung		116
5. Gute Schule 2020		117
6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		117
7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		118 - 130

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	131 - 146
1. Erträge		131 - 135
1.1 Ordentliche Erträge		131 - 134
a) Steuern und ähnliche Abgaben		131
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132
c) Sonstige Transfererträge		132
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		134
1.2 Finanzerträge		135
2. Aufwendungen		136 - 146
2.1 Ordentliche Aufwendungen		136 - 146
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		136 - 137
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138 - 140
c) Bilanzielle Abschreibungen		141
d) Transferaufwendungen		142 - 143
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		144 - 146
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		146
<u>C. Jahresergebnis</u>		146
<u>D. Finanzplan</u>		147 - 149
<u>E. Investitionen</u>		150
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		151
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		151
VII. Schulden, Investitionskredite		152
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2019	grün	153 - 176

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv. Aufträge Flächenentwicklung und Bodenbevorratung zur städtebaulichen Entwicklung	gelb	177 - 178
Inv./Lfd. Aufträge Schulzentrum Aspe	grau	179 - 180
Inv./Lfd. Aufträge Sanierung Rathaus	weiss	181 - 182
Inv./Lfd. Aufträge Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp	grün	183 - 186
Inv./Lfd. Aufträge Staatsbad Bestandsaufnahme und Sanierung Quellen, Brunnen und Sprudel	grau	187 - 188
Inv. Aufträge Staatsbad Investitionen	gelb	189 - 195
Lfd. Aufträge Staatsbad	blau	197 - 200
Inv. Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	201 - 212
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	213 - 225
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	227 - 237
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	239 - 243
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	245 - 264
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt", "Historischer Kurbereich" und "Erlebnisraumkonzept"	grau	265 - 270
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	271 - 287
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	289 - 332
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	333 - 337
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	339 - 344
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	345 - 453
Teilpläne nach Produkten	grau	455 - 905
Stellenplanentwurf 2019 <i>(als separate Vorlage veröffentlicht)</i>		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	907
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	908 - 911
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	912 - 914
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	915 - 959

Frei für Notizen

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		291-293
050 Politische Gremien	10	347-348
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		457-461
100 Verwaltungsführung	10	349-350
100 Verwaltungsvorstand		463-466
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	351-353
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		467-469
250 Organisationsangelegenheiten und TUI		471-476
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement		477-482
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	355-356
400 Personalangelegenheiten	11	483-487
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 11.G	489-493
300 Beschäftigtenvertretung	PR	357-358
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		495-498
400 Rechnungsprüfung	14	359-360
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		499-503
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, FB 2	361-362
100 Finanzen, Haushalt und Controlling		505-509
600 Steuern	22	363-364
100 Steuern		511-515
700 Recht	FB 3 (30)	365-366
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		517-521
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	367-368
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		523-526

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		291-293
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice) 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	65	369-371 527-542
870 Grundstücksmanagement (Grünflächen) 100 Grünflächen, Außenanlagen	66	373-374 543-551
880 Baubetriebshof 200 Baubetriebshof	66	375-376 553-558
002 Sicherheit und Ordnung		295-296
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte 100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 200 Gewerbe- und Gaststättenwesen 300 Wahlen u. Abstimmungen 400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	32	377-378 559-563 565-568 569-572 573-575
200 Einwohner- und Personenstandswesen 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice 200 Personenstandswesen	32	379-380 577-581 583-587
500 Brand- und Zivilschutz 100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz 200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz	37	381-382 589-597 599-602
003 Schulträgeraufgaben		297-298
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 100 Grundschule 200 Hauptschule 300 Realschule 400 Gymnasium 500 Schulzentrum 550 Gesamtschule 600 Förderschule	40, Schule	383-384 603-607 609-613 615-619 621-625 627-630 631-635 637-641
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers 100 Schülerbeförderung 200 Schulverwaltung	40, Schule	385-386 643-645 647-650

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
003 Schulträgeraufgaben		297-298
300 Offene Ganztagschule 100 Offene Ganztagschule	40, Schule	387-388 651-654
004 Kultur und Wissenschaft		299-300
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen 100 Stadtbücherei 200 Musikschule 400 Volkshochschule	Bildungs- einrichtungen	389-390 655-659 661-666 667-672
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung 100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	391-392 673-678
005 Soziale Leistungen		301-302
100 Individuelle Hilfen in Notlagen 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 200 Hilfen für Asylbewerber	50	393-394 679-681 683-687
200 Soziale Einrichtungen 100 Soziale Einrichtungen für Ältere 200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	50	395-396 689-692 693-696 697-700 701-704
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit) 100 Sozialverwaltung 200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen 300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	50	397-398 705-708 709-711 713-716
400 Integration und kommunale Bildungsförderung 100 Integration und kommunale Bildungsförderung	50	399-400 717-722

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 100 Kindertagesbetreuung 100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 200 Tageseinrichtungen für Kinder 200 Kinder- und Jugendarbeit 100 Jugendarbeit 200 Einrichtungen der Jugendarbeit 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 400 Erziehungsberatung 100 Erziehungsberatung	(FB 4) 51 51 51 (FB 4)	303-304 401-402 723-725 727-731 403-404 733-736 737-742 405-406 743-749 407-408 751-753
008 Sportförderung 100 Sportförderung 100 Förderung des Sports 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen) 300 Bäder	40, Sport	305-306 409-410 755-759 761-766 767-770
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 100 Räumliche Planung 100 Raumordnung, -planung 200 Räumliche Entwicklung 100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	61 66	307-308 411-412 771-775 413-414 777-779
010 Bauen und Wohnen 100 Bau- u. Grundstücksordnung 100 Bau- u. Grundstücksordnung 200 Wohnungsbauförderung 100 Förderung von Wohneigentum 300 Wohnungswesen 100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz 200 Hilfen bei Wohnproblemen	63 20 50	309-310 415-416 781-785 417-418 787-790 419-420 791-793 795-798

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		309-310
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	421-422 799-803
011 Ver- u. Entsorgung		311-313
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	423-424 805-807
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	425-427 809-815
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		315-317
100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	429-431 817-824 825-827 829-833 835-838 839-842 843-846
013 Natur- und Landschaftspflege		319-321
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	66	433-434 847-850
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	66	434-436 851-854
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	437-438 855-858
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	439-440 859-863
014 Umweltschutz		323-324
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	441-443 865-869

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		325-326
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	445-446
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		871-874
300 Allgem. Einrichtungen	65	447-448
100 Gaststätten/Festhallen		875-877
200 Gemeinschaftshäuser		879-881
400 Öffentliche Toiletten		883-884
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	449-450
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		885-896
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		327-329
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	451-453
100 Allgem. Finanzwirtschaft		897-905
990 Verrechnungsprodukt		331-332

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
auf Basis des Zensus 2011

Stand 31.12.2015: 53.341

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
auf Basis des Zensus 2011

Stand 31.12.2016: 53.746

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
auf Basis des Zensus 2011

Stand 31.12.2017: 53.856 *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst
einen Flächenraum von:

ca. 100 qkm *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Die Stadt Bad Salzuflen ist Schulträger von 7 Grundschulen an 8 Standorten mit offenem Ganztags (OGS),
eine Hauptschule mit Ganztagsunterricht, 2 Realschulen davon eine mit Ganztagsunterricht,
ein Gymnasium und einer Förderschule mit Ganztagsunterricht.

Die Gesamtschule im Schulzentrum Aspe hat ab 08.2010 das Bad Salzufler Schulangebot ergänzt.

Schülerzahlen aller Schulformen je Schuljahr nach der Schulstatistik im Oktober jeden Jahres:

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
2.261	1.031	1.135	1.362		179	5.968	2000/01
2.220	1.111	1.166	1.337		173	6.007	2001/02
2.194	1.123	1.185	1.349		179	6.030	2002/03
2.191	1.067	1.178	1.419		180	6.035	2003/04
2.136	1.014	1.206	1.403		183	5.942	2004/05
2.086	942	1.198	1.412		177	5.815	2005/06
2.090	828	1.189	1.417		174	5.698	2006/07
2.051	746	1.177	1.421		159	5.554	2007/08
2.006	709	1.193	1.389		147	5.444	2008/09
2.020	647	1.222	1.325		138	5.352	2009/10
1.951	554	1.171	1.284	147	127	5.234	2010/11
1.916	476	1.153	1.282	291	110	5.228	2011/12
1.842	413	1.089	1.221	439	118	5.122	2012/13
1.768	379	1.045	1.099	576	112	4.979	2013/14
1.782	348	1.002	1.051	722	105	5.010	2014/15
1.769	307	1.003	1.018	878	95	5.070	2015/16
1.914	320	1.043	1.008	979	83	5.347	2016/17
1.895	295	1.069	985	1.057	75	5.376	2017/18
1.862	302	1.089	990	1.092	77	5.412	2018/19

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	295	304	307	311	328	322	362
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.291	1.292	1.292	1.397	1.364	1.371	1.382
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	81 %	82 %	80 %	85 %	83 %	90 %	90 %
Plätze insgesamt	1.586	1.596	1.599	1.708	1.692	1.693	1.744

*) Sollzahlen

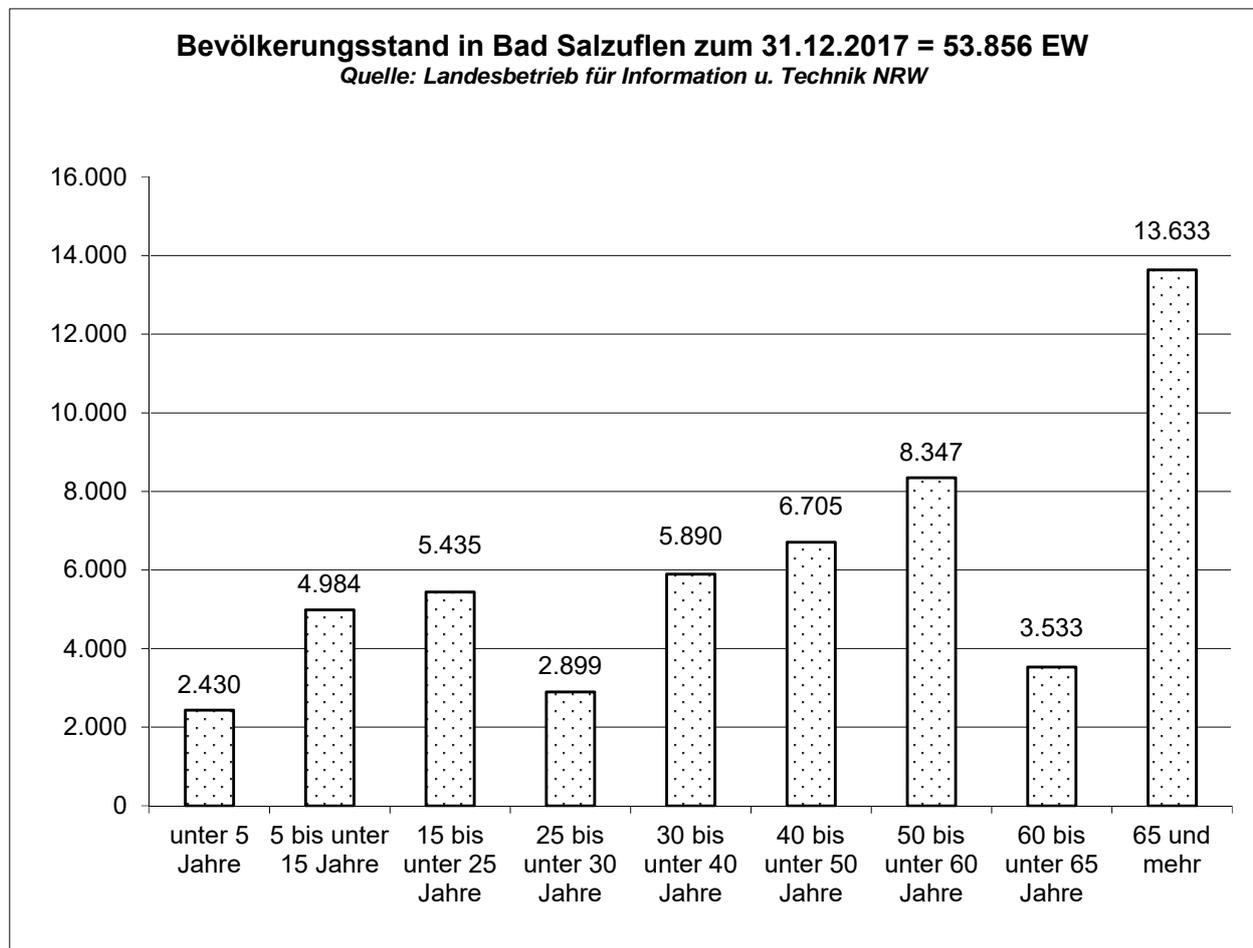
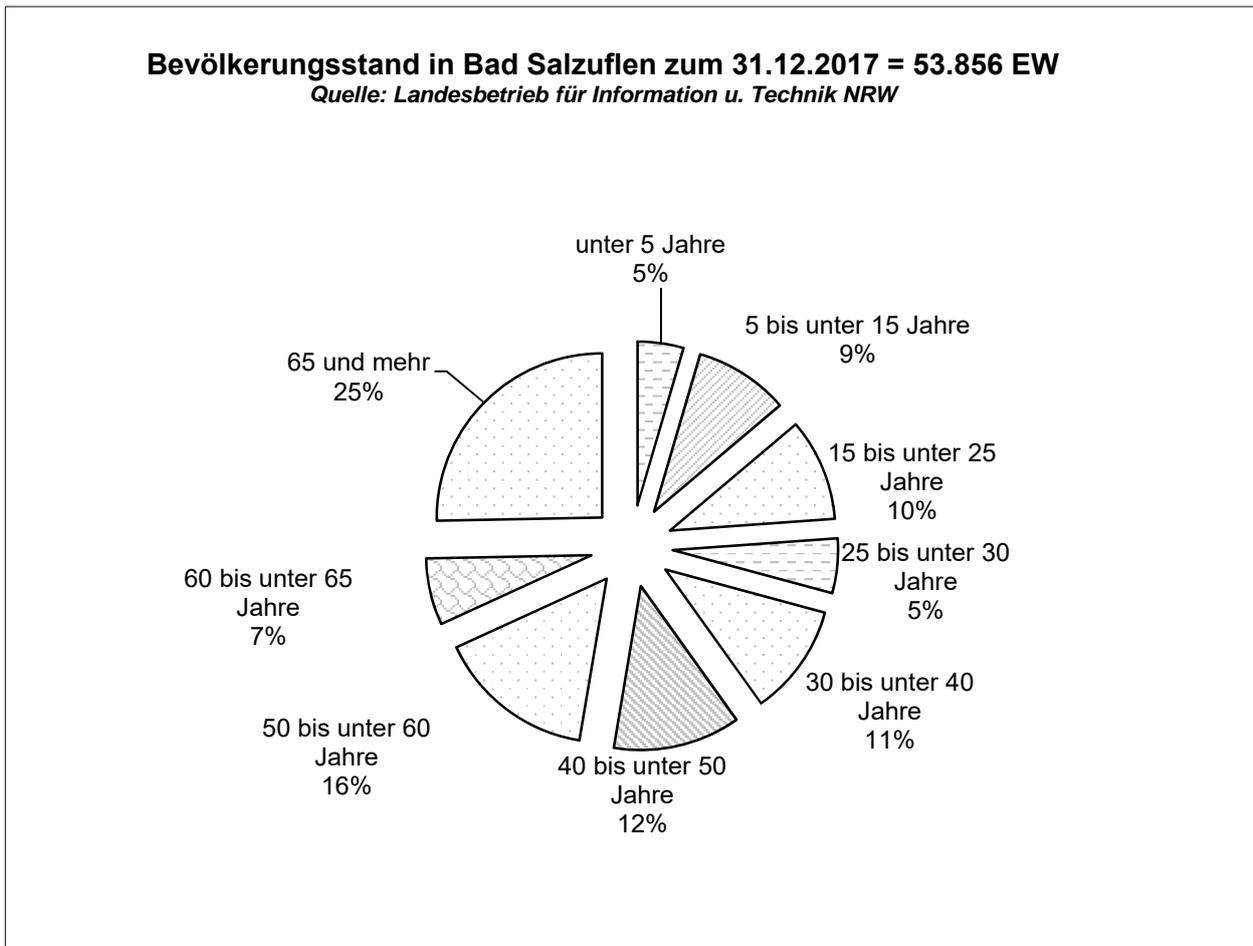
Verzeichnis der Dienstwohnungen

Stand: 10/2018

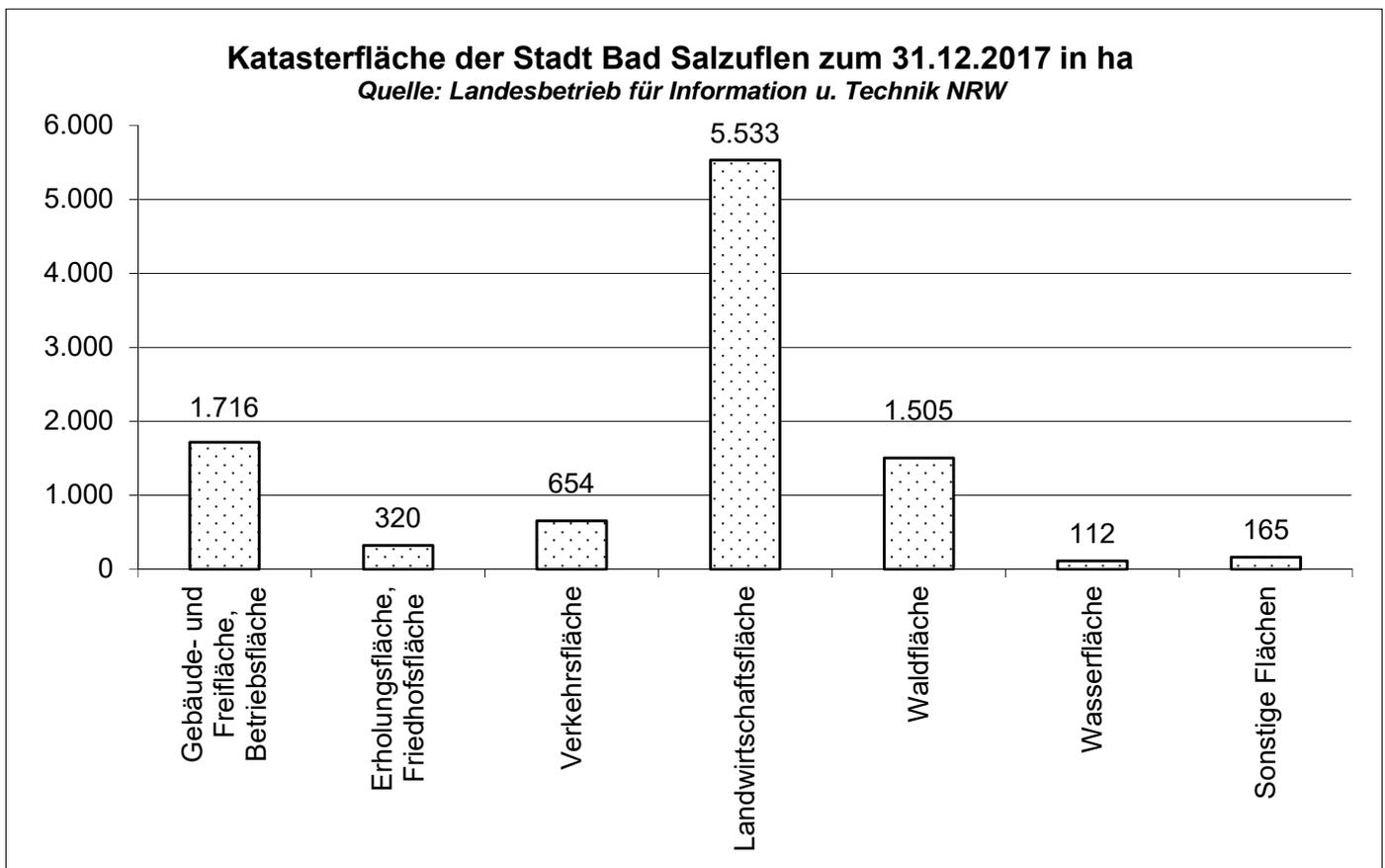
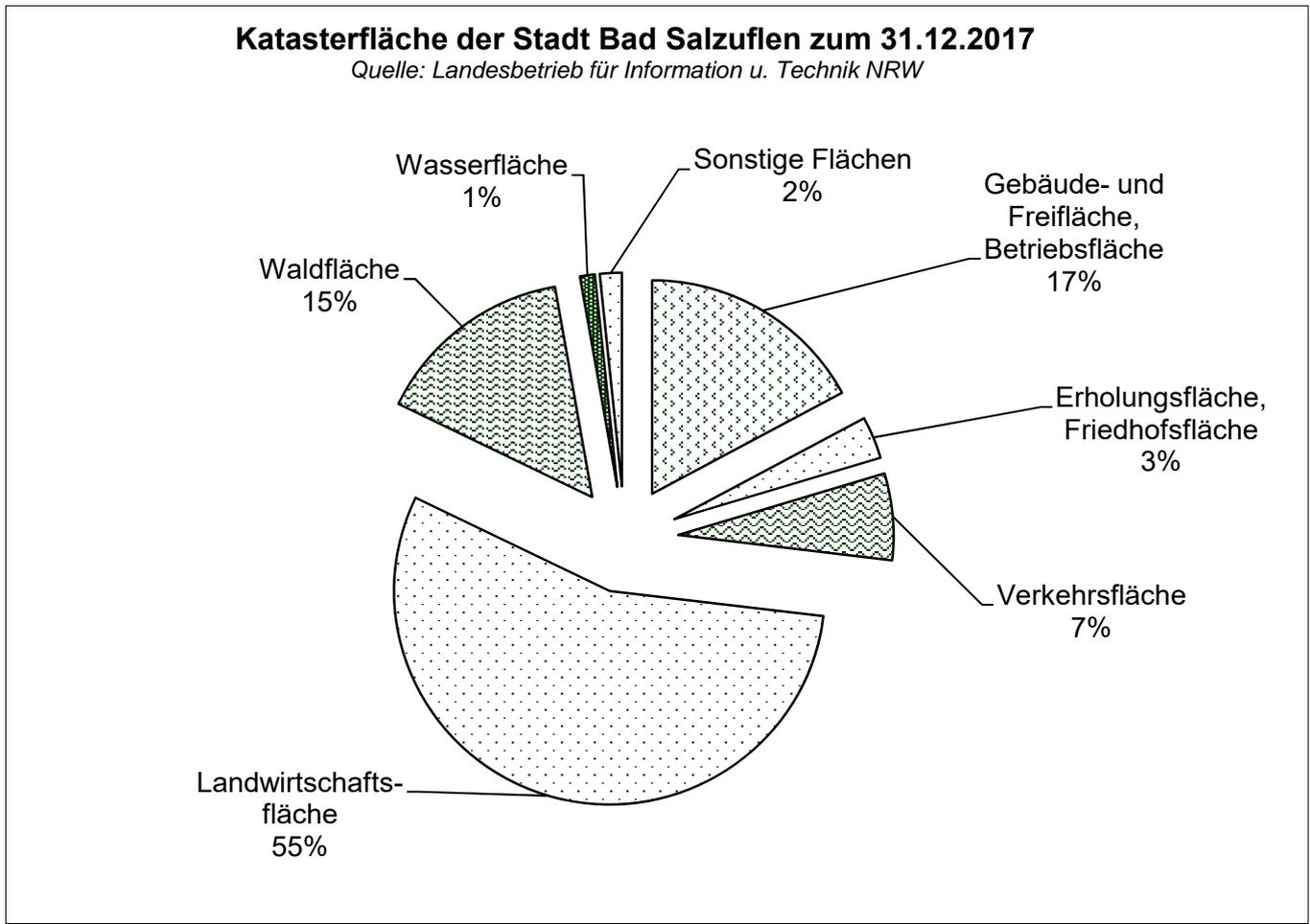
(lt. § 1 DWVO)

Die Stadt Bad Salzuflen stellt ab 2019 keine Dienstwohnungen zur Verfügung.

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:



Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:



Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Als weitere tragende Säule steht im Rahmen der Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen neben dem schon seit vielen Jahren bekannten „Neuen Steuerungsmodell“ die Reform der öffentlichen Haushalte zentral im Blickpunkt des Geschehens.

Das NKF beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Hierbei kam dem Land Nordrhein – Westfalen eine wesentliche Rolle bei der Reform des Gemeindehaushaltsrechts zu, es hat wesentlich die bundesweite Diskussion zu den Standards des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens geprägt. Auf der Grundlage des Modellprojektes zur Einführung eines doppelten Kommunalhaushaltes hat das Land Nordrhein – Westfalen als erstes Bundesland seit Januar 2005 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt und somit das kamerale Rechnungswesen abgelöst. Das Modellprojekt wurde vom Innenministerium des Landes NRW initiiert. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Düsseldorf haben die Städte Brühl, Dortmund, Münster und Moers auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung das Konzept "Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" erarbeitet. Seit Veröffentlichung der konzeptionellen Grundlagen im August 2000 erprobten die Modellkommunen, deren Kreis noch um die Gemeinde Hiddenhausen und den Kreis Gütersloh erweitert wurde, das NKF in der Praxis.

Ende Juni 2003 haben die sieben Modellkommunen in NRW ihre Empfehlungen im Rahmen eines Abschlussberichtes dem Gesetzgeber in NRW vorgelegt. In 2003 wurde das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Gemeindehaushaltsrechtes eingeleitet. Der Landtag NRW hat am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW steht fest, dass alle Kommunen des Landes NRW innerhalb eines Übergangszeitraumes von 4 Jahren ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppeltes“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen werden.

Wesentliche Elemente des NKF

Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement soll die Steuerung der Kommunalverwaltungen von der herkömmlichen Bereitstellung von Finanzmitteln und Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Zielen und Kennzahlen für die kommunalen Aufgaben und Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden.

Für die öffentlichen Verwaltungen bedeutet das NKF gleichzeitig eine Investition in die eigene Zukunft, um mit den schon vielfach eingeleiteten und umgesetzten Verwaltungsreformen eine fortlaufende Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Bürgerfreundlichkeit zu erreichen. Die Anwendung von modernen betriebswirtschaftlichen Instrumenten schafft die Voraussetzungen, um für die stetig steigenden Anforderungen in der Zukunft gewappnet zu sein.

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

A2

- Die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und --verbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalpositionen (Eigen- und Fremdkapital) ermöglicht ein vollständiges Bild über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune;
- erhöhte Transparenz des Verwaltungshandelns (Outputorientierung) mit der Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität von Verwaltungsleistungen als Steuerungsinstrumente;
- Unterstützung der flexiblen Mittelbewirtschaftung;
- Herstellung der Einheitlichkeit des Rechnungsstils innerhalb des „Gesamtkonzerns Kommune“;
- Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der Generationengerechtigkeit.

Das neue Rechnungswesen NKF

Das Rechnungswesen orientiert sich somit künftig an kaufmännischen Standards unter Berücksichtigung der kommunalen Besonderheiten. Der Haushalt stellt sich dar als produktbezogenes Steuerungs- und Rechnungsinstrument, eine flexible Haushaltsbewirtschaftung bildet die Grundlage für flexibles und wirtschaftliches Verwaltungshandeln.

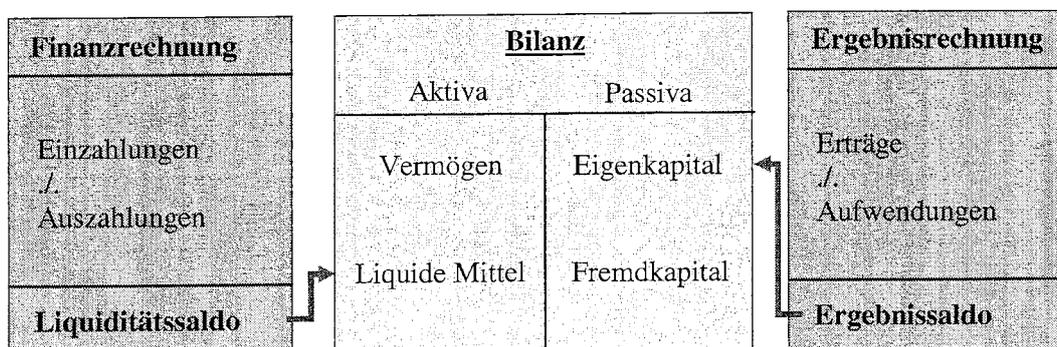
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen werden in die kommunale Rechenschaftslegung einbezogen.

Mit der Einführung des NKF zum 01. Januar 2006 gehört der kamerale Haushalt der Stadt Bad Salzuflen der Vergangenheit an. Die Stadt Bad Salzuflen gehört zum Kreise der Kommunen, die frühzeitig die erforderlichen Schritte zur Realisierung des NKF-Haushaltes durchgeführt haben.

Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzuflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte begonnen und zum Ergebnis geführt. Hier sind insbesondere zu nennen, die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens, die Bildung von Produkten, die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Einrichtung der notwendigen Software. Im Jahr 2005 ist das neue Buchungssystem im Parallelbetrieb in den Bereichen Feuerwehr und Kindergärten getestet worden.

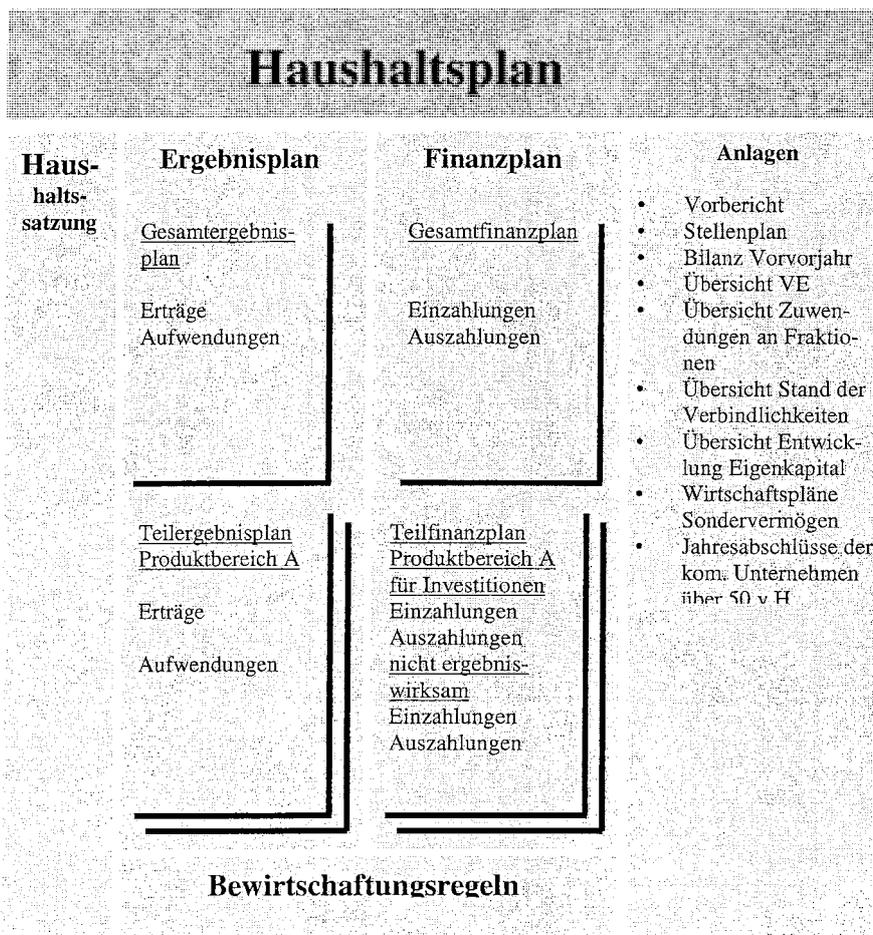
Bad Salzuflen ist in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umsetzt.

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



A3

Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Der nachfolgend angedruckte Produktplan stellt seit Beginn des Jahres 2006 die Grundlage für das neue Rechnungswesen der Stadt Bad Salzuflen dar.

Der aktuelle Stand für 2019 umfasst 15 Produktbereiche, 49 Produktgruppen und 89 Produkte.

Auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung werden der **Gesamtergebnisplan** und der **Gesamtfinanzplan** in **Teilpläne** untergliedert. Diese sind nach den vom Innenministerium vorgegebenen **Produktbereichen verbindlich** darzustellen.

Für das Jahr 2006 war als Basis der Darstellung in den Teilergebnisplänen des NKF-Haushaltes für den Rat im Grundsatz die Ebene der Produktgruppe gewählt worden, um den Umfang der Darstellungen zunächst „knapper“ zu halten.

Aus den Erfahrungen des Planberatungsverfahrens 2006 und damit verbundener Wünsche der Politik wurde für zukünftige Steuerungsgesichtspunkte und für die notwendige Transparenz **ab dem Jahr 2007 als Basis** einer ausführlicheren Darstellung **der Teilergebnispläne die Ebene der Produkte** gewählt.

Dies bedeutet, dass in den Haushaltsplänen die haushaltsrechtlich verbindlich vorgeschriebenen 15 Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in 49 Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend 89 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2019 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

1) **Darstellung nach Produktbereichen** (blaue Seiten)

Diese Darstellung auf den blauen Seiten umfasst lediglich die notwendige Aufführung dieser Bereichspläne für Zwecke der **Statistik**.

2) **Darstellung nach Produktgruppen** (gelbe Seiten)

Die verbindlichen Produktbereiche wurden fachdienstbezogen untergliedert, um hier organisationsbezogene Darstellungen zu erreichen. Die Darstellung nach Produktgruppen erfolgt im Hinblick auf die **Budgets der Fachdienste**, auf dessen Basis die **Bewirtschaftungsregeln** Anwendung finden.

3) **Darstellung nach Produkten** (graue Seiten)

Auf dieser Ebene werden die **Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen und weitere Elemente des NKF** erfolgen. Hier werden die ausführlicheren Darstellungen zu den einzelnen Produktfeldern zu finden sein.

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

Die Produktnummer/Produktziffer unseres Rechnungswesens ist abhängig von der Buchungsebene (BE) entweder 12- oder 15-stellig.

Als Beispiele :

1) Rat und Ausschüsse finden sich unter Produktziffer 001.050.100 -Rat und Ausschüsse, Fraktionen- (Darstellungsebene Haushaltsplan);

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

Hier stimmen Darstellungsebene Haushaltsplan und Buchungsebene überein, da sich dieses Produkt nicht in mehrere Leistungsziffern auf Buchungsebene aufteilt.

2) Die Druckerei findet sich beim Produkt 001.200.300 -Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement- (Darstellungsebene Haushaltsplan);

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

Die Druckerei stellt nur eine Leistung (unter mehreren Leistungen) auf Buchungsebene des o.g. Produktes dar.

Die vor den Produktgruppen aufgeführten Fachdienste/Abteilungen/Einrichtungen stellen die für die Produktgruppe verantwortliche Organisationseinheit dar. Sie ist kein Bestandteil der Produktziffer.

Die in der Liste aufgeführten Zuordnungsziffern (ZuO) stellen verbindliche Statistikziffern für den neuen NKF-Haushalt dar, welche auch in die Unterteilungen der Produktbereiche eingearbeitet werden mussten.

Ebenso konnten ab 2006 in den neuen Aufbau viele bisher über Kostenrechnungen getätigten Aufteilungen direkt über die Produktziffern des Haushaltes eingearbeitet werden. Daraus resultierend kann auf viele bisherige Kostenrechnungen als Nebenbücher zum Haushalt bzw. Rechnungswesen verzichtet werden (z.B. Friedhöfe, VHS, Musikschule, Bäder). Damit werden bereits grundsätzliche Elemente einer Kosten- und Leistungsrechnung bereits an dieser Stelle in ein einheitliches Buchungssystem (mit einer Buchung) unterhalb der Produktgruppe erreicht.

Jede Unterteilung des Gesamtergebnisplanes und der vorgegebenen verbindlichen Produktbereiche bedeutet vom Grundsatz her schon eine Form der Kostenrechnung.

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

		Budgetebene = Produktgruppe	Darstellungsebene (Produktbeschreibungen, Ausführliche Darstellungen usw.)	Buchungsebene	
Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
				Buchungsebene (BE) ist Leistung bzw. Teilleistung; die Zuordnung der Sachkonten erfolgt auf der untersten angegebenen Ebene	
001 Innere Verwaltung <small>(ZuO 111) kompl.</small>	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen	
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand BE	
	10	200 Zentrales Verwaltungsmanagement	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten	
			250 Organisationsangelegenheiten und TUI	(ZuO 111) 100 Organisationsangelegenheiten und TUI BE	
				200 Archiv (ZuO 111)	<i>ab 2012 (bis 2011 bei 004.100.300.200)</i>
				300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (ZuO 252)	
			300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE	
				200 Text- u. Gestaltungsservice BE	<i>bis 2011 (ab 2012 bei 001.050.100.100)</i>
				300 Post- u. Botendienst, BE Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung	
				400 Einkauf u. Materialwirtschaft BE	
			500 Hausverwaltung BE		
			600 Reinigung BE		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	11	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personalangelegenheiten	100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	
				200 Personalausbildung, -fortbildung	
				300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten	
				400 ARGE	
				500 Feierabendhaus	
				600 Tageseinrichtungen für Kinder	
				900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	
				950 LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	
	11.G		500 Gleichstellung von Frauen und Männern	100 Gleichstellung von Frauen und Männern	
	PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	
				200 Kantine	
	14	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	20	500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	100 Haushaltswirtsch. Steuerung BE sowie Dienstleistungen u. Controlling	
				150 Beteiligungen und Kalkulation BE	ab 2014
				200 Geschäftsbuchführung, BE Vermögens- und Schuldenmanagement	
				300 Zahlungsabwicklung BE	
	22	600 Steuern	100 Steuern	100 Festsetzung u. Erhebung BE komm. Steuern und Gebühren	
				300 Betriebswirtschaft und BE Anlagenbuchhaltung	bis 2013 (ab 2014 bei 001.500.100.150)
	FB 3 (30)	700 Recht	100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten BE	
				200 Versicherungsangelegenheiten BE	
	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
001 Innere Verwaltung	65	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE		
				060 Hochbau/Verwaltung BE		
				070 Grünflächen/Verwaltung BE	bis 2015	
				1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	bis 2015	
				xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)		
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	bis 2015	
				200 Baubetriebshof Staatsbad BE	bis 2015	
	66 (67)	870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)		100 Grünflächen	070 Grünflächen/Verwaltung BE	ab 2016
					1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	ab 2016
					xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung Außenanlagen pro Objekt - (201-999)	ab 2016
66 (68)	880 Baubetriebshof	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	ab 2016		
			200 Baubetriebshof Staatsbad	ab 2016		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (ZuO 122)	100 Allg. Gefahrenabwehr BE		
				200 Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service BE		
				300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service BE		
				400 Schiedsmannangelegenheiten BE		
			200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen (ZuO 122)	100 Gewerbe- u. Gaststättenwesen BE	(ZuO 122)	
				300 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121) BE	
				400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 200 Historischer Markt 900 Sonst. Veranstaltungen	
			32	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice BE
					200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
002	Sicherheit und Ordnung	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	Objekte 300 Feuerwache/Verwaltung <i>(bisher 200)</i> 310 Neue Feuerwache 420 Schötmar/Werl-Aspe <i>(bisher 320)</i> 430 Bad Salzuflen <i>(bisher 330)</i> 440 Wüsten <i>(bisher 340)</i> 450 Retzen <i>(bisher 350)</i> 460 Holzhausen <i>(bisher 360)</i> 470 Wülfer-Bexten <i>(bisher 370)</i> 480 Lockhausen <i>(bisher 380)</i> 490 Biemsen-Ahmsen <i>(bisher 390)</i> 500 Löschwasseranlagen <i>(bisher 400)</i>	BE 050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
003 Schulträgeraufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule (ZuO 211)	101 GS Ahornstraße	BE		
				102 GS Elkenbreder Weg	BE		
				103 GS Schötmar-Holzhausen	BE	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen	
				104 GS Lockhausen	BE		
				105 GS Retzen	BE	Standortaufgabe Sommer 2013	
				106 GS Wasserfuhr	BE		
				107 GS Knetterheide	BE		
				108 GS Wüsten	BE		
				109 GS Holzhausen	BE	bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen	
				200 Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld	BE	
					202 HS im SZ Aspe	BE	ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt
				300 Realschule (ZuO 215)	301 RS im SZ Lohfeld	BE	
					302 RS im SZ Aspe	BE	
				400 Gymnasium (ZuO 217)	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	BE	
					402 Gymnasium im SZ Aspe	BE	ab 2010 mit RBG zusammengelegt
				500 Schulzentrum (ZuO 243)	501 Schulzentrum Lohfeld	BE	
					502 Schulzentrum Aspe	BE	
550 Gesamtschule (ZuO 218)	552 Gesamtschule Aspe	BE					
600 Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule	BE					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003 Schulträger- aufgaben	40	200 Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	100 Schülerbeförderung (ZuO 241)	BE	
				100 Verwaltung	
				101 GS Ahornstraße	
				102 GS Elkenbreder Weg	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen
				103 GS Schötmar-Holzhausen	
				104 GS Lockhausen	
				105 GS Retzen	Standortaufgabe Sommer 2013
				106 GS Wasserfuhr	
				107 GS Knetterheide	
				108 GS Wüsten	bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen
				109 GS Holzhausen	
				201 HS im SZ Lohfeld	
				202 HS im SZ Aspe	ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt
				301 RS im SZ Lohfeld	
				302 RS im SZ Aspe	
				401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
				402 Gymnasium im SZ Aspe	ab 2010 mit RBG zusammengelegt
				552 Gesamtschule	
				601 Erich Kästner-Schule	
			200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	
	40 (51)	300 Offene Ganztagschule (ZuO 211)	100 Offene Ganztagschule	BE	
				050 Verwaltung	
				101 GS Ahornstraße	
				102 GS Elkenbreder Weg	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen
				103 GS Schötmar-Holzhausen	
				104 GS Lockhausen	
				105 GS Retzen	Standortaufgabe Sommer 2013
				106 GS Wasserfuhr	
				107 GS Knetterheide	
				108 GS Wüsten	bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen
				109 GS Holzhausen	
				201 HS im SZ Lohfeld	
				202 HS im SZ Aspe	ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt
				301 RS im SZ Lohfeld	
				302 RS im SZ Aspe	
				401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
				402 Gymnasium im SZ Aspe	ab 2010 mit RBG zusammengelegt
				552 Gesamtschule	
				601 Erich Kästner-Schule	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management) (ZuO 273)	100 Weiterbildung (Management) (ZuO 273) BE		
			100 Stadtbücherei (ZuO 272)	100 Stadtbücherei (ZuO 272) BE		
			200 Musikschule (ZuO 263)	BE 050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 103 Musikalische Grundausbildung 111 Einzelunterricht (30 min) 112 Einzelunterricht (45 min) 120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) 121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) 122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) 123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) 124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) 131 Ensemblefächer 141 Kurse 151 Drittnutzung 161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte 171 Mietinstrumente		
			300 Stadt- u. Bädereuseum, Archiv (ZuO 252)	100 Stadt- u. Bädereuseum BE 200 Archiv BE	<i>ab 2011 geschlossen</i> <i>bis 2011</i> <i>(ab 2012 bei 001.200.250.200)</i>	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
004	Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	400 Volkshochschule (ZuO 271)	050 Allgemeine Verwaltung BE (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik/Gesellschaft 110 Behindertenprogramm 120 Berufsbezogene Bildung 125 Projekt Horizont 130 Kunst und Hobby 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheit/Ernährung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremdsprache u.ä. 170 Studienfahrten	
	41 (KSB)	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	100 Veranstaltungsmanagement (ZuO 281) BE 200 Theater, Theaterförderung (ZuO 261) 300 Musik, Musikförderung (ZuO 262) 400 Projekte freier Kulturarbeit (ZuO 281) 410 Farblichtbildervorträge (ZuO 281) 450 Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich" 500 Multikulturelles Zentrum (ZuO 281) BE 600 Heimat- u. Kulturförderung (ZuO 281) BE	BE 100 Theaterförderung 200 Kur- und Stadttheater allgemein 201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H) 205 Musik-/Showtheater (Ring S) 210 Kindertheater 230 Sonst. Veranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 100 Musikförderung 200 Musik allgemein 210 Städt. Konzertreihe 220 Philharmonischer Sommer 230 Sonstige Gastspielkonzerte 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 100 Projekte freier Kulturarbeit 210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh 220 Sommerprogramm 230 Kleinkunstveranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 100 Diavorträge 100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte) 2xx Einzelne Veranstaltungen usw.

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE		
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE		
				BE		
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren		<i>ab 2011 aufgelöst</i>
				200 Altagestagesstätten		
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1xx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-600) BE - Buchung pro Objekt -		
			300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung		<i>aufgelöst</i>
				100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103		<i>aufgelöst</i>
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung		
				1xx Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-760) BE - Buchung pro Objekt -		
	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen BE		<i>(umfasst auch Lagerwirtschaft)</i>
			100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE		
			200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE		
			300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE		
				300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit BE (ZuO 343)		
			400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE			
		500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE				

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005	Soziale Leistungen	50	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration BE (ZuO 351)	100 Integrationsförderung
				200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)	
				400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)	
				500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	100 Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361)	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
				110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege -Flüchtlinge- (ZuO 361) BE	Verrechnungsprodukt

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	100 Kindertagesbetreuung	200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	BE 050 Verwaltung TfK	
				060 Verwaltung TfK -Flüchtlinge-	Verrechnungsprodukt	
				100 TfK Boschstr.	Familienzentrum	
				200 TfK Waldstr.	Familienzentrum	
				300 TfK Bonhoefferstr.		
				400 TfK Gebr.-Grimm-Str.		
				500 TfK Wasserfuhr		
				600 TfK Grützeweg	Familienzentrum	
				700 TfK P.-Schneider-Str.		
				800 TfK Neue Str. (Hort)	bis 2007	
				900 TfK anderer Träger	bis 2007	
				910 TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (je 0,5)	
				911 TfK Im Flachskamp		
				912 TfK Von-Stietencron-Str.	Familienzentrum (je 0,5)	
				913 TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum	
				914 TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum	
				915 TfK Hermannstr.		
				916 TfK Kirchheimerstr.		
				917 TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum	
				918 TfK Heidestr.		
				919 TfK Alt-Sylbacher-Weg		
				920 TfK Schötmarsche Str.		
				921 TfK Glogauer Str.		
				922 TfK Otto-Hahn-Str.		
				923 TfK Schießhofstr.		
				924 TfK Montessoriweg	Familienzentrum	
				925 TfK Bleichstraße	neu ab 2012	
				926 TfK Riestestraße	neu ab 2016	
				927 TfK Knonhof	neu ab 2018	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung			
006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	200	Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit	
							110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (ZuO 362) BE	<i>Verrechnungsprodukt</i>
							BE	
				200	Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs	<i>ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen</i>	
						110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-	<i>Verrechnungsprodukt</i>	
						200 Jugendzentrum Schötmar	<i>ab 2014</i>	
						250 Jugendcafe Innenstadt		
						300 Jugendhaus Werl-Aspe		
						400 Jugendhaus Holzhausen		
						500 Jugendtreff Retzen		
						600 Jugendtreff Ahmsen		
						700 Jugendtreff Wüsten		
						800 Einrichtungen anderer Träger		
						900 öff. Spielplätze		
						BE		
			51	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
						200 Jugend/Schulsozialarbeit	<i>Buchungen bei 005.400.100.400</i>	
						300 Kinder- und Jugendschutz		
						400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
						410 Betreuung minderj. Flüchtlinge	<i>ab 01.01.2017</i>	
						500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen		
						510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen -Flüchtlinge-	<i>Verrechnungsprodukt</i>	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZuO 363)	100 Erziehungsberatung BE	Übernahme durch Kreis Lippe
008	Sportförderung	40 (52)	100 Sportförderung	100 Förderung des Sports (ZuO 421)	100 Sportverwaltung, BE Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	
			200 Sportstätten (ZuO 424) (Plätze, Häuser, Hallen)	200 eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse	BE 100 Verwaltung 110 Sportlerball / Sportlerehrung 120 Talentfördergruppen 130 Feriensportangebote 140 Midnight-Sport 150 Kursangebote im Schwimmen 160 Sportkurse 170 Sportveranstaltungen	
			300 Bäder (ZuO 424)	100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	BE 100 Bäderverwaltung	
				200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1		
				210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a		
				220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße		
				230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27		
				240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10		
				250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b		
				260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz")		
				270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz")		
				280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße		
				290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a		
				300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34		
				310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e		
				320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5		
				330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19		
				401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4		
				402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10		
				403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2		
				451 Schulumhalle GS Ahornstraße		
				452 Schulumhalle GS Elkenbreder Weg		
				453 Schulumhalle GS Kirchplatz		
				454 Schulumhalle GS Lockhausen		
				455 Schulumhalle GS Retzen		
				456 Schulumhalle GS Wasserfuhr		
				457 Schulumhalle GS Knetterheide		
				458 Schulumhalle GS Wüsten		
				459 Schulumhalle GS Holzhausen		
				460 Schulumhallen SZ Lohfeld		
				470 Schulumhallen SZ Aspe		
				480 Schulumhalle Erich Kästner-Schule		
				200 Freibad Begabad		
				300 Hallenbad Lohfeld		
				400 Kleinschwimmhalle Aspe		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE	
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen BE	
010 Bauen und Wohnen	63 (ZuO 521)	100 Bau- u. Grundstücks- ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- BE ordnung	
	20 (ZuO 522)	200 Wohnungsbauförderung	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
	50 (ZuO 522)	300 Wohnungswesen	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . BE n. WohnungsbindungsG	
			200 Hilfen bei Wohnproblemen	100 Hilfen bei Wohnproblemen 200 Leistungen n. WoGG BE	ab 01.07.2016
	61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung (ZuO 511) BE	
110 Stadterneuerung Staatsbad (ZuO 511) BE					
200 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 523) BE					
011 Ver- u. Entsorgung	22 (ZuO 537)	100 Abfallwirtschaft	100 Beseitigung u. Ver- wertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Ver- BE wertung von Abfällen	
	66 (ZuO 538)	200 Abwasserbeseitigung	100 Abwasserbeseitigung	BE 050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücks- entwässerung	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) (ZuO 541)	BE		
					100 Verwaltung		
					200 Straßen, Geh-/Radwege		
					210 Straßen, Wege, Plätze <u>Staatsbad</u>		<i>neu ab 2012</i>
					250 Brücken		
					260 Brücken <u>Staatsbad</u>		<i>neu ab 2012</i>
					300 Straßenbeleuchtung		
					200 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger	100 Kreisstraßen (ZuO 542) BE	
						200 Landesstraßen (ZuO 543) BE	
						300 Bundesstraßen (ZuO 544) BE	
	300 Straßenreinigung u. Winterdienst (ZuO 545)	100 Kostenrechnende Einrichtung BE Straßenreinigung					
		200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant) BE					
	400 Parkeinrichtungen (ZuO 546) (ohne Parkhäuser)	100 Bewirtschaftete BE Parkeinrichtungen					
		200 Nichtbewirtschaftete BE Parkeinrichtungen					
	500 ÖPNV (ZuO 547)	100 ÖPNV (ZuO 547) BE					
	600 Verkehrsregelung/-lenkung, (ZuO 122) Sondernutzungen	100 Verkehrsregelung/-lenkung, (ZuO 122) Sondernutzungen BE					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
013 Natur- und Landschaftspflege	66 (67)	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen BE	
	66 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen (ZuO 553)	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	BE 100 Verwaltung 150 Friedhof Obernberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölsen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Werl-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
	66 (ZuO 552)	300 Wasserbau	100 Wasserbau	100 Wasserbau BE	
	82 (ZuO 555)	400 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft BE	
014 Umweltschutz Ziff. 561 lt. ZuO	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge 200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren BE 210 Bodenschutz + Schutz vor altlastbedingten Gefahren (Staatsbad) BE 250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen BE 300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement BE 400 Umweltzentrum BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
015 Wirtschaft und Tourismus	80	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit (WirtschaftsService)	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100 Wirtschaftsförderung (ZuO 571) BE 200 Öffentlichkeitsarbeit (ZuO 111) BE 300 Breitbandausbau / (ZuO 536) BE WLAN im Stadtgebiet	<i>neu ab 2018</i>
	41 (KSB)	200 Stadtmarketing und Tourismus	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	100 Verwaltung BE 210 Media-Kampagne 220 Image-Broschüre 230 Weitere Veröffentlichungen 310 Orchideenschau 311 Erlebnistag Wandern 312 Dressur Special 313 Sommerfest im Kurpark/ Garten und Ambiente 314 Silvesterveranstaltung 315 Bad Salzufler Weihnachtstraum 316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar 350 Lipper Tage 351 Ab in die Mitte 352 Aktivitäten zur Fussball-WM, EM, u.ä. 353 NRW spielt ...	<i>Übernahme durch Staatsb. Bad Salzuflen GmbH</i>
	65 (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen	100 Gaststätten/Festhallen	BE 100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar 300 Festhalle Lockhausen 400 Bahnhofsgaststätte	
			200 Gemeinschaftshäuser	BE 100 Gemeensch. Biemen-Ahmsen 200 Gemeensch. Knetterheide 300 Gemeensch. Wüsten 400 Gemeensch. Wülfer-Bexten 500 Gemeensch. Holzhausen	
			300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	<i>ab 2012 aufgegeben</i>
		400 Öffentliche Toiletten (ZuO 538)	100 Öffentliche Toiletten BE		
20 (ZuO 573)	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	BE 100 Staatsbad 200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH 300 BWB 400 IZFG		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	BE 100 Steuern, allgemeine (ZuO 611) Zuweisungen und all- gemeine Umlagen 200 Beteiligungen bis 20% (ZuO 612) am Nennkapital 300 Investitionskredite (ZuO 612) 310 Liquiditätskredite (ZuO 612) 320 Umschuldungen (ZuO 612) 400 Sonstige allgemeine (ZuO 612) Finanzwirtschaft	

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2019
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 08.10.2018



(Koring)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2019
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 08.10.2018



(Dr. Thomas)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	161.407.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.785.600 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	151.358.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	148.216.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.590.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	66.168.600 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.001.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.292.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

56.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung Kredite im Konzernverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Staatsbad Salzuflen GmbH) im Einzelfall unter angemessener Verzinsung zur Verfügung gestellt werden.

Im Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen sind ggfls. geförderte Kreditprogramme (z.B. Gute Schule 2020) enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

23.784.000 EUR

festgesetzt.

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können im Rahmen haushaltsrechtlicher Vorschriften auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.378.100 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

80.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung Liquiditätsdarlehen im Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Staatsbad Salzuflen GmbH) bis zu einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren im Einzelfall unter angemessener Verzinsung vergeben werden.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 425 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 620 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 445 v.H. |

§ 7

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bzw. künftig umzuwandeln (ku) bezeichneten Stellen fallen fort oder sind entsprechend den Vermerken umzuwandeln, sobald die derzeitigen Stelleninhaber ausgeschieden oder auf andere Stellen versetzt worden sind.

Auf den im Stellenplan zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte zur flexiblen Stellenbewirtschaftung während des Haushaltsjahres beschäftigt werden.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 14 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen

Als unerheblich i.S. von § 83 GO NRW werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen angesehen,

1. wenn sie unmittelbar auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen oder
2. wenn es sich um durchlaufende Positionen/Zahlungen handelt oder
3. wenn über- oder außerplanmäßige Positionen in voller Höhe durch zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden können, sofern diese nicht schon durch die gebildeten Budgets bereits gedeckt sind oder
4. alle übrigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Wertgrenze, die für Geschäfte der laufenden Verwaltung festgelegt ist.

Als unerheblich im Sinne von § 83 i.V.m. § 85 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zur Wertgrenze, die für Geschäfte der laufenden Verwaltung festgelegt ist.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zeitnah zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Kenntnisnahme der geringfügigen Beträge erfolgt über den Jahresabschluss.

Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 € pro Budget einer Produktgruppe sowie ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (u.a. einschl. der Internen Leistungsverrechnungen, kalkulatorischen Abschreibungen, Vermögensveränderungen und Rückstellungen), der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

Geringfügig sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

§ 10

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

Die Entscheidung über Mittelverschiebungen mit Zahlungsverpflichtungen ab 50.000 € (z.B. bei allen Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsvorhaben für Unterhaltung und Investition) innerhalb der gebildeten Budgets bzw. anhand der Bewirtschaftungsregeln trifft der Finanzausschuss (mit Ausnahme der Deckungsbudgets der allgemeinen Finanzwirtschaft und der Personalwirtschaft). In Einzelfällen aufgrund zeitlicher Dringlichkeit kann die vorgenannte Entscheidung auch durch den Hauptausschuss oder Rat getroffen werden.

§ 11

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 GemHVO übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Bei Übertragung von Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen sollen die damit verbundenen oder in engem Zusammenhang stehenden Ertrags- bzw. Einzahlungsermächtigungen (z.B. für Zuwendungen) in geeigneter Weise mit übertragen werden.

Ermächtigungen für Auszahlungen, die in Zusammenhang mit rechtlichen Verpflichtungen oder in ähnlicher Weise (z.B. aufgrund Rückstellungsbildungen) stehen, bleiben bis zur Erfüllung der Verpflichtung bzw. der Inanspruchnahme der Rückstellung o.ä. verfügbar.

Im Übrigen bleiben sonstige Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des lfd. Bereichs (d.h. außerhalb der Investitionen) maximal bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Bad Salzuflen, den 14. Dezember 2018



Dr. Roland Thomas
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets der Produktgruppen bei der Ausführung des Haushaltes :

Im Sinne des § 4 Abs. 5 und § 21 GemHVO gelten folgende Regelungen :

Grundsatz :

Die durch die GemHVO vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets („Deckungsringe, Deckungskreise“) sollen soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet werden.

Die Ebene der Produktgruppe soll die Basis der zu bildenden Budgets sein. Damit bestehen die Budgets der Produktgruppe aus einem Budget des Teilergebnisplans und einem Budget des Teilfinanzplans einer Produktgruppe.

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes, die zu einer Produktgruppe gehören, werden als Budget im Sinne von § 21 GemHVO zusammengefasst. Dasselbe gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes einer Produktgruppe.

Damit werden gemäß § 21 GemHVO die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Die vorstehenden Sätze 1 und 2 dieses Absatzes gelten auch entsprechend für die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen.

Bei Fachdiensten (Abteilungen usw.), die mehrere Produktgruppen bewirtschaften, können sich die Einzelbudgets der Produktgruppen dieses Fachdienstes auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei zu einem Gesamtbudget eines Fachdienstes erweitern. Dieses kann auf Einzelpositionen beschränkt werden.

Ebenso können innerhalb einer Produktgruppe Einzelbudgets auf einer untergeordneten Ebene (Produkt, Leistung, Teilleistung) zur internen Steuerung innerhalb eines Fachdienstes gebildet werden.

Für die einzelnen Sachkonten eines Budgets gelten die zweistelligen Ziffern der Anlage 16 und 17 des Runderlasses „VV Muster zur GO und GemHVO“ vom 24.02.2005 in der aktuellen Fassung als verbindliche Grundlage für Budgetbetrachtungen auf Sachkontenebene. Für statistische Zwecke und zur internen Steuerung erfolgen weitere notwendige Untergliederungen der Sachkonten im örtlichen Sachkontenrahmen. Für Budgetbetrachtungen auf Sachkontenbasis bleibt es aber bei den oben genannten zweistelligen verbindlich vorgeschriebenen Sachkontenziffern.

Die Budgets der Produktgruppen sind bei der Ausführung des Haushaltes in geeigneter Form durch die einzelnen Produktverantwortlichen zu überwachen.

Ausnahmen :

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie –auszahlungen (einschl. dazugehöriger Erträge und Einzahlungen), die durch den Personalservice bewirtschaftet werden sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen von Verwaltungsleistungen (Sachkontenziffern 4812xxx/5812xxx).

Diese werden produktgruppenübergreifend als eigene Deckungsbudgets im obigen Sinne geführt und bilden jeweils einen eigenen Budgetkreis.

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

Erträge	446156x, 44885xx, 45821xx
Aufwendungen	50 (außer 50191xx -Honorare u.ä.-), 51 (ggfls. einschl. Zahlungskonten)

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

Mit dieser Regelung sind die sonstigen Kontenklassen der früheren Deckungsbudgets, d.h. die übrigen Internen Leistungsverrechnungen (Sachkontenziffern 4811/5811) sowie die Abschreibungen/Sonderposten einschließlich Vermögensveränderungen u.ä. bereits seit dem Haushaltsjahr 2013 in die Fachbudgets der einzelnen Dienststellen übergeleitet worden.

Auch durch die Hereinnahme der Internen Leistungsverrechnungen und der dazugehörigen Leistungen (z.B. BBH, Kalk. Mieten und Nebenkosten, EDV) in die Budgets der Fachdienste bleibt der Vorrang der Inanspruchnahme dieser Internen Dienstleister vor der externen Vergabe unverändert bestehen (z.B. insbesondere beim BBH und den weiter genannten Leistungen). Daher wird hier ausdrücklich auf die Zuständigkeitsregelungen der Dienstweisung für den Einsatz der Informationstechnik (IT) sowie über Datenschutz und Datensicherheit bei der Stadt Bad Salzuflen verwiesen.

Die durch den Personalservice bewirtschafteten Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen können in Absprache mit dem jeweiligen Fachdienst bei den einzelnen Produktgruppen und auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei zum Budget herangezogen werden (z.B. geringerer Personalaufwand durch Personalabbau; dafür Erhöhung Position Reinigung bei Fremdvergabe statt Eigenreinigung).

Für Einzelfälle oder Maßnahmen, die ebenfalls **sachlich in engem Zusammenhang** stehen, können weitere Deckungsbudgets für dazugehörige Erträge, Aufwendungen oder Einzahlungen, Auszahlungen produktübergreifend oder ergänzend zu bestehenden Budgets auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei gebildet werden (z.B. Flüchtlinge, Südfeld, Feuerwehrgerätekäuser, OGS).

Ebenso können in Einzelfällen produktgruppenübergreifend die Positionen wie z.B. die Unterhaltung des Vermögens (Aufwand, Auszahlung), der Abschreibungen (Aufwand), der Vermögensveränderungen (Aufwand) und der Investitionen (Auszahlungen), die sachlich einen Zusammenhang bilden, auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei als Deckungsbudget zusammengefasst werden.

Allgemein :

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 bzw. § 21 Abs. 3 GemHVO führen.

Verschiebungen (auch der Planung) innerhalb eines Budgets -auch ohne Änderungen des Saldos- (mit Ausnahme der Deckungsbudgets der allgemeinen Finanzwirtschaft, der Personalwirtschaft und der genannten Internen Leistungsverrechnungen) sind vor der Umsetzung einschließlich dafür notwendiger Mittelverschiebungen beim Fachdienst Kämmerei zu beantragen; geringfügige Verschiebungen bis 5.000 € sind dem Fachdienst Kämmerei zeitnah mitzuteilen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachdienst Kämmerei unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

Budget (aufgeteilt in) Produktgruppe	Teilbudgets Produkt/Leistungen	
001.850 („Gebäude“)	001.850.100.740 bis 798	
Objekt- und Stadtservice	001.850.100.881 bis 919	Staatsbad Gebäudemanagement
	001.850.100.xxx (Rest)	Sonstiges Gebäudemanagement
001.870 („Grünflächen“)	001.870.100.740 bis 798	
Tiefbau	001.870.100.881 bis 919	Staatsbad Grundstücksman.
	001.870.100.xxx (Rest)	Sonstiges Grundstücks- Management (Außenanlagen)
004.100	004.100.100	Bücherei
Bildungseinrichtungen	004.100.200	Musikschule
	004.100.400	Volkshochschule
006.300	006.300.100.400	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.xxx (Rest)	Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung der Kämmerin in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

Die Kämmerin ist generell bei Drucksachen u.ä. Veröffentlichungen (für Rat und Ausschüsse), die finanzielle Auswirkungen auf den städt. Haushalt beinhalten, zu beteiligen.

Es sind Sachverhalte und daraus vorzubereitende Beschlüsse gemeint, die bei Durchführung gegenüber bisherigen Planungen zu Haushaltsverschlechterungen, zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der veranschlagten Budgets oder zu Folgekosten in den nächsten Jahren, die möglicherweise nicht durch den Etat abgedeckt sind, führen. Dies gilt auch für den Fall, dass die vorgesehene Maßnahme durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden könnte.

Ebenso werden u.a. wesentliche Änderungen oder Verlängerungen vertragl. Bindungen hiervon erfasst.

Die verbindlichen Folgekostenbetrachtungen im laufenden wie für Investitionen spielen vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung und der Erreichung eines Haushaltsausgleiches eine deutlich stärkere Rolle und sollten qualitative Aussagen treffen.

Die Einschaltung der Kämmerin bezieht sich auch auf Veränderungen der Einnahmeseite.

**Vergabe der Buchstaben des Auftragsschlüssels
für Investitionen und Unterhaltung im NKF-Haushalt**

investive / laufende Maßnahmen	Buchstabe
Investitionen allgemein	i
Zuweisungen, Zuschüsse	j
Bewegl. Sachen	k
Grunderwerb	l
Hochbau (Neubau)	m
Hochbau (Sanierung)	n
Außenanlagen (Neubau)	o
Außenanlagen (Sanierung)	p
Straßen allgemein	q
Straßenneubau	r
Sanierung vorhandener Straßen	s
Geh-, Radwege	t
Brücken usw.	u
Abwasserbes. allgemein (auch Kläranlage)	v
Neubau Abwasserbeseitigung (Kanäle)	w
Druckentwässerung	x
Sanierung/Erneuerung Abwasserbeseitigung (Kanäle)	y

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

Buchstabe	Amt	freie Z.	Einzel/ Übergreifend	lfd. Nr.
(1 Stelle)	(2 Stellen)	(2 Stellen)	(1 Stelle)	(3 Stellen)

Einzel-Auftrag

X	66	06	1	001	
			(1 bis 8)		
			<u>1</u>	Einzahlung	(Investition)
			<u>4</u>	Auszahlung	(Investition)
			<u>5</u>	Auszahlung	(Investition)
Q	66	77	<u>4</u>	Auszahlung	(Investition - Festwert)
N	69	06	<u>8</u>	300	(Unterhaltung)

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

X	66	06	<u>9</u>	001
----------	-----------	-----------	-----------------	------------

z.B. Neubau einer Straße (R 66064001) als Einzelmaßnahme
oder
Neubau Straße Erschließungsgebiet y (R 6606900x)

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

Bezeichnung	Auftragsziffer	
Kostenerstattung Dritter	J 66 06 9 001	Einnahme
Innere Verwaltung Grunderwerb	L 69 06 9 001	Ausgabe
Straße	R 66 06 9 001	Ausgabe
Kanal	W 66 06 9 001	Ausgabe

Umstellung des Rechnungswesens von KIRP auf newsystem/Infoma (ab dem 01.01.2019) :

Die Rechnungswesen-Software KIRP als der sogenannte „Motor“ des Rechnungswesens bei der Stadt Bad Salzuflen wird zum 01.01.2019 durch die Software newsystem/Infoma abgelöst.

Diese äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung wird im Rahmen eines Projektes bearbeitet und eingeführt.

Vor dem Hintergrund der „pünktlichen“ Einbringung des Planentwurfes 2019 vor den Herbstferien und um damit eine Beschlussfassung des Planes noch im Dezember zu ermöglichen, erfolgte und erfolgt die Haushaltsplanung bzw. die Aufstellung des Haushaltes 2019 noch mit der „alten“ Software KIRP in Verbindung mit der Software kosy.

Parallel dazu wird an den Vorbereitungen für den Echtbetrieb ab 01.01.2019 in der Haushaltsausführung mit der „neuen“ Software und an den notwendigen Umschlüsselungen sowie Migrationen für die neue Software zum Umstellungszeitpunkt gearbeitet.

Die Software verlangt teilweise durchgreifende Änderungen im Stammdatenaufbau. Gleichzeitig ermöglicht es die Softwareumstellung, aufgeschobene umfangreiche statistische Änderungen im Umstellungsprozeß oder andere sinnvolle Änderungen zu berücksichtigen.

Beispielhaft werden hier einige Details der neuen Software kurz aufgeführt, um die notwendigen Änderungen vorab etwas zu erläutern :

Die bisherige Produktstruktur (als Kostenträger) auf 5 Ebenen xxx.xxx.xxx.xxx.xxx muss für newsystem in eine Struktur von 4 Ebenen xxx.xxx.xxx.xxx verkleinert werden. Gleichzeitig muss bei jeder Buchung neben dem Produkt (Kostenträger) auch verpflichtend immer eine Kostenstelle mit angegeben werden. Kostenstellen waren bisher in KIRP (bis auf den BBH) nicht mehr nötig.

Das bisherige siebenstellige Sachkonto muss nun mit acht Stellen geführt werden. Aufgrund von Anforderungen und um Bilanz-, Ergebnis- und Finanzauswertungen zu ermöglichen, wird an das vorhandene Sachkonto eine bestimmte „Zahl“ als achte Stelle angefügt. Ergebnis- und Finanzrechnungskonten erhalten hier in Bad Salzuflen die Ziffer 5, während die Bilanzkonten i.d.R. mit den Ziffern 1, 2 oder 3 versehen werden müssen.

Die bisherigen sogenannten neunstelligen Aufträge zu investiven und laufenden Maßnahmen werden um eine Ziffer bzw. einen Buchstaben am Anfang anhand einer Systematik auf nun zehn Stellen ergänzt. Die sogenannten „Aufträge“ aus KIRP lauten in newsystem beziehungsweise neu „Investitionen“.

Die bisher lediglich im Nebenbuch und gesondert geführte Anlagenbuchhaltung, die losgelöst und eigenständig vom Hauptbuch bearbeitet werden konnte, ist nun als integrierter Bestandteil in das Rechnungswesen zu bedienen. Hier erfolgt im Gesamtkonzept eine der komplexeren Umstellungen mit weitreichenden internen Neustrukturierungen.

Die Führung der Finanzrechnung der Ein- und Auszahlungen stellt ebenso eine komplett andere Sichtweise und einen anderen Aufbau gegenüber dem KIRP-System dar.

Auf weitere Hinweise zu Änderungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Zusammenfassung :

Der mit KIRP erstellte Haushaltsplan 2019 wird vom Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan in Summe identisch sein mit einem umgeschlüsselten Haushaltsplan von newsystem/Infoma ab 01.01.2019.

Ein umgeschlüsselter neuer Haushaltsplan mit der neuen Software wird mit seinen Teilplänen voraussichtlich erst im neuen Jahr zur Veröffentlichung und als Ergänzung zum KIRP-Plan vorliegen. Dieser wird so früh wie möglich auch entsprechend allen Beteiligten zur Verfügung gestellt.

Für die einzelnen Dienststellen der Verwaltung werden -davon losgelöst- frühzeitig im alten Jahr Umschlüsselungstabellen bereitgestellt, um mit der Haushaltsausführung des Jahres 2019 mit den anderen Stammdaten und Notwendigkeiten der neuen Software beginnen zu können.

Im Zuge der Umstellung werden u.a. neben nach Haushaltsrecht vorgeschriebenen statistischen Änderungen auch einige Zusammenfassungen und Verschiebungen von Produkten bzw. Leistungen in diversen Bereichen vorgenommen. Der neue Produktplan als Vorentwurf, der zur Buchung ab 01.01.2019 in der Haushaltsausführung zur Anwendung kommen soll, ist auf den folgenden Seiten ersichtlich. Die meisten Bereiche werden unverändert bleiben.

Eine wichtige Änderung im Produktplan ist die Herauslösung der Immobilien und Grundstücke des Staatsbades aus dem Gebäude- und Grundstücksmanagement als Gesamtheit und die neue Zusammenfassung aller Grundstücke und Immobilien des **Staatsbades** in einer eigenen Produktgruppe mit der neuen **Ziffer 001.860**. Die anderen Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagements finden sich -wie bisher- in der bekannten Produktgruppe 001.850, in der auch die bisherige Produktgruppe 001.870 aufgeht. Mit dieser Umstellung werden die finanziellen Darstellungen und Auswirkungen zum Staatsbad im Grundstücks- und Gebäudemanagement sofort im Haushaltsplan bei der neuen Produktgruppe ersichtlich und deutlich transparenter.

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen mit newsystem/Infoma ab 01.01.2019

		Budgetebene = Produktgruppe	Darstellungsebene (Produktbeschreibungen, Ausführliche Darstellungen usw.)	Buchungsebene			
Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle	
In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.							
				Buchungsebene (BE) ist ab 2019 nur noch die Leistung; die Zuordnung der Sachkonten erfolgt auf der untersten angegebenen Ebene			
001 Innere Verwaltung (ZuO 111) kompl.	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen		1000999999	
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand BE		1000999999	
	10	200 Zentrales Verwaltungs- management	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten		1000999999	
				(ZuO 111)	100 Organisationsangelegen- heiten und TUI		1000999999
				200 Archiv (ZuO 111)		<i>ab 2012 (bis 2011 bei 004.100.300.200)</i>	1000999999
				300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (ZuO 252)			1000999999
			300 Zentrale Dienste u. infra- strukturelles Gebäude- management	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE			1000999999
				200 Text- u. Gestaltungsservice BE		<i>bis 2011 (ab 2012 bei 001.050.100.100)</i>	1000999999
				300 Post- u. Botendienst, BE Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung			1000999999
				400 Einkauf u. Materialwirtschaft BE			1000999999
				500 Hausverwaltung BE			1000999999
				600 Reinigung BE			1000999999



Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
001 Innere Verwaltung	11	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personalangelegenheiten	100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung		1100999999
				200 Personalausbildung, -fortbildung		1100999999
				300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten		1100999999
				400 ARGE		1100999999
				500 Feierabendhaus		1100999999
				600 Tageseinrichtungen für Kinder		1100999999
				900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten		1100999999
				950 LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)		1100999999
	11.G		500 Gleichstellung von Frauen und Männern	100 Gleichstellung von Frauen und Männern		1200999999
	PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		1800999999
200 Kantine					1800999999	
14	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		1400999999	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
001 Innere Verwaltung	20	500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	100 Haushaltswirtsch. Steuerung BE sowie Dienstleistungen u. Controlling		2000999999
				150 Beteiligungen und Kalkulation BE	ab 2014	2000999999
				200 Geschäftsbuchführung, BE Vermögens- und Schulden- management		2000999999
				250 Wohnungsbauförderung (ZuO 522)	ab 2019; bisher bei 010.200.100.100	2000999999 (Andere s. Liste)
				300 Zahlungsabwicklung BE		2000999999
				400 Vollstreckung BE		2000999999
	22	600 Steuern	100 Steuern	100 Festsetzung u. Erhebung BE komm. Steuern und Gebühren		2200999999
				300 Betriebswirtschaft und BE Anlagenbuchhaltung	bis 2013 (ab 2014 bei 001.500.100.150)	2200999999
	FB 3 (30)	700 Recht	100 Rechts- u. Versicherungs- angelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten BE		3200999999
				200 Versicherungsangelegen- BE heiten		3200999999
	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung BE		8000999999

**NEWSYSTEM/
INFOMA**

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle	
							In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.
001 Innere Verwaltung	65	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement/ Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE		6500999999	
				060 Hochbau/Verwaltung BE		6500999999	
				070 Grünflächen/Verwaltung BE	bis 2015		
				1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	bis 2015		
				xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)		6500999999	
	66 (67)			200 Außenanlagen	070 Verwaltung	ab 2019; bis 2016 bei 001.870.100.076670999999	
					xxx Einzelne städt. Außenanlagen BE - Buchung pro Objekt - (201-999)	ab 2019; bis 2016 bei 001.870.100.2x6670999999	
	66 (67)			300 Grün- und Freiflächen	070 Verwaltung	ab 2019; bis 2016 bei 001.870.100.1x6670999999	
					1xx Grün- und Freiflächen (101-199)	ab 2019; bis 2016 bei 001.870.100.1xx	6670999999
					161 Altglascontainer BE	ab 2019 (neu)	6670999999
				200 Baubetriebshof	400 Baubetriebshof BE	bis 2015; ab 2016 bei 001.880	
					200 Baubetriebshof-Staatsbad BE	bis 2015; ab 2016 bei 001.880	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
65	860	Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement Staatsbad	100 Gebäude	050 Verwaltung BE	ab 2019; bisher bei 001.850.100	6500999999
				xxx Einzelne Staatsbad-Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (740-999)	ab 2019; bisher bei 001.850.100	6500999999
66 (67)			200 Außenanlagen	050 Verwaltung BE	ab 2019; bisher bei 001.870.100	6670999999
				xxx Einzelne Staatsbad-Außenanlagen BE - Buchung pro Objekt - (740-999)	ab 2019; bisher bei 001.870.100	6670999999
66			300 Wege, Plätze, Brücken	050 Verwaltung BE	ab 2019; bisher bei 012.100	6600999999
				100 Straßen, Wege, Plätze BE	ab 2019; bisher bei 012.100.100.210	6600999999
				200 Brücken BE	ab 2019; bisher bei 012.100.100.260	6600999999
66 (67)	870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	100 Grünflächen	070 Grünflächen/Verwaltung BE	ab 2016 bis 2018; ab 2019 bei 001.850 bzw. 001.860	
				1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	ab 2016 bis 2018; ab 2019 bei 001.850.300.xxx	
				xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung Außenanlagen pro Objekt - (201-999)	ab 2016 bis 2018; ab 2019 bei 001.850 bzw. 001.860	
66 (68)	880	Baubetriebshof	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	ab 2016	6650xxxxx siehe Liste
				200 Baubetriebshof Staatsbad	ab 2016	6650xxxxx siehe Liste

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle

**NEWSYSTEM/
INFOMA**

002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (ZuO 122)	100 Allg. Gefahrenabwehr BE				
					200 Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service BE			
						300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service BE		
						400 Schiedsmannangelegenheiten BE		
					200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen (ZuO 122)	100 Gewerbe- u. Gaststättenwesen BE		
						100 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121) BE	
					400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen) (ZuO 573)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 200 Historischer Markt 900 Sonst. Veranstaltungen		
						100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice BE	
						200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE	
				32	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)			

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle

002	Sicherheit und Ordnung	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	BE Objekte	Teilleistungen Verlagerung auf Kostenstellen ab 2019	
					300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700000xxx siehe Liste
					310 Neue Feuerwache	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700001xxx siehe Liste
					420 Schötmar/Werl-Aspe (bisher 320)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700002xxx siehe Liste
					430 Bad Salzuflen (bisher 330)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700003xxx siehe Liste
					440 Wüsten (bisher 340)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700004xxx siehe Liste
					450 Retzen (bisher 350)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700005xxx siehe Liste
					460 Holzhausen (bisher 360)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700006xxx siehe Liste
					470 Wülfer-Bexten (bisher 370)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700007xxx siehe Liste
					480 Lockhausen (bisher 380)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700008xxx siehe Liste
					490 Biemsen-Ahmsen (bisher 390)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	3700009xxx siehe Liste
					500 Löschwasseranlagen (bisher 400)		3700999999
					200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	3700999999

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle	
							In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.
003 Schulträger- aufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule (ZuO 211)	BE			
				101 GS Ahornstraße		4000999999	
				102 GS Elkenbreder Weg		4000999999	
				103 GS Schötmar-Holzhausen	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen	4000999999	
				104 GS Lockhausen		4000999999	
				105 GS Retzen	Standortaufgabe Sommer 2013	4000999999	
				106 GS Wasserfuhr		4000999999	
				107 GS Knetterheide		4000999999	
				108 GS Wüsten		4000999999	
					bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar- Holzhausen		
				109 GS Holzhausen		4000999999	
				200 Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld		4000999999
					202 HS im-SZ Aspe	ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt	4000999999
				300 Realschule (ZuO 215)	301 RS im SZ Lohfeld		4000999999
					302 RS im SZ Aspe		4000999999
				400 Gymnasium (ZuO 217)	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld		4000999999
	402 Gymnasium im-SZ Aspe	ab 2010 mit RBG zusammengelegt	4000999999				
500 Schulzentrum (ZuO 243)	501 Schulzentrum Lohfeld		4000999999				
	502 Schulzentrum Aspe		4000999999				
550 Gesamtschule (ZuO 218)	552 Gesamtschule Aspe		4000999999				
600 Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule		4000999999				

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.						
003				BE		
Schulträgeraufgaben	40	200 Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	100 Schülerbeförderung (ZuO 241)	100 Verwaltung		4000999999
				101 GS Ahornstraße		4000999999
				102 GS Elkenbreder Weg		4000999999
					<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>	4000999999
				103 GS Schötmar-Holzhausen		4000999999
				104 GS Lockhausen		4000999999
				405 GS Retzen	<i>Standortaufgabe-Sommer-2013</i>	4000999999
				106 GS Wasserfuhr		4000999999
				107 GS Knetterheide		4000999999
				108 GS Wüsten		4000999999
					<i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>	4000999999
				109 GS Holzhausen		4000999999
				201 HS im SZ Lohfeld		4000999999
				202 HS im SZ Aspe	<i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammenge</i>	4000999999
				301 RS im SZ Lohfeld		4000999999
				302 RS im SZ Aspe		4000999999
				401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld		4000999999
				402 Gymnasium im SZ Aspe	<i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>	4000999999
				552 Gesamtschule		4000999999
601 Erich Kästner-Schule		4000999999				
		200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243)			4000999999
40 (51)	300 Offene Ganztagschule (ZuO 211)	100 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung			4000999999
			101 GS Ahornstraße		4000999999	
			102 GS Elkenbreder Weg		4000999999	
				<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>	4000999999	
			103 GS Schötmar-Holzhausen		4000999999	
			104 GS Lockhausen		4000999999	
			405 GS Retzen	<i>Standortaufgabe-Sommer-2013</i>	4000999999	
			106 GS Wasserfuhr		4000999999	
			107 GS Knetterheide		4000999999	
			108 GS Wüsten		4000999999	
				<i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>	4000999999	
			109 GS Holzhausen		4000999999	
			201 HS im SZ Lohfeld		4000999999	
			202 HS im SZ Aspe	<i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammenge</i>	4000999999	
			301 RS im SZ Lohfeld		4000999999	
			302 RS im SZ Aspe		4000999999	
			401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld		4000999999	
			402 Gymnasium im SZ Aspe	<i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>	4000999999	
			552 Gesamtschule		4000999999	
601 Erich Kästner-Schule		4000999999				

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management)	100 Weiterbildung (Management)		4300999999
			(ZuO 273)	(ZuO 273) BE		
	** (Bildungseinrichtungen)		100 Stadtbücherei	100 Stadtbücherei		4200999999
			(ZuO 272)	(ZuO 272) BE		
		200 Musikschule		BE		
		(ZuO 263)		050 Verwaltungspersonal		4400999999
				052 Lehrpersonal (BAT)		4400999999
				054 Lehrpersonal (Honorar)		4400999999
				060 Gebäude/Grundstück		4400999999
				070 Allg. Verwaltung und Ausstattung		4400999999
				101 Musikgarten		4400999999
				102 Musikalische Früherziehung		4400999999
				103 Musikalische Grundausbildung		4400999999
				111 Einzelunterricht (30 min)		4400999999
				112 Einzelunterricht (45 min)		4400999999
				120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)		4400999999
				121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)		4400999999
				122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)		4400999999
				123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)		4400999999
				124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)		4400999999
				131 Ensemblefächer		4400999999
				141 Kurse		4400999999
				151 Drittnutzung		4400999999
				161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte		4400999999
				171 Mietinstrumente		4400999999
		300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	100 Stadt- u. Bädernuseum		ab 2011 geschlossen	
		(ZuO 252)	BE			
			200 Archiv		bis 2011	
			BE		(ab 2012 bei 001.200.250.200)	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	400 Volkshochschule (ZuO 271)	050 Allgemeine Verwaltung BE (Geschäftsstelle)		4300999999
				060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)		4300999999
				100 Politik/Gesellschaft		4300999999
				110 Behindertenprogramm		4300999999
				120 Berufsbezogene Bildung		4300999999
				125 Projekt Horizont		4300999999
				130 Kunst und Hobby		4300999999
				140 Seniorenprogramm		4300999999
				150 Gesundheit/Ernährung		4300999999
				160 Sprachen		4300999999
				165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.		4300999999
				170 Studienfahrten		4300999999
	41 (KSB)	200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung (ZuO 261)	100 Veranstaltungsmanagement (ZuO 281) BE		4100999999
				BE	Bisherige Teilleistungen auf die Ebene der Leistungen verlagert.	
				<u>Theater, Theaterförderung</u>	400 Theaterförderung	
				200 Theaterförderung	200 Kur- und Stadttheater allgemein	4100999999
				210 Kur- und Stadttheater allgemein	204 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring-S)	4100999999
				211 Boulevardtheater/Schauspiel (F)	205 Musik-/Showtheater (Ring-S)	4100999999
				215 Musik-/Showtheater (Ring S)	210 Kindertheater	4100999999
				220 Kindertheater	230 Sonst. Veranstaltungen	4100999999
				230 Sonst. Veranstaltungen	2xx ggfls. weitere Veranstaltungen	4100999999
				2xx ggfls. weitere Veranstaltungen		
				(ZuO 262) <u>Musik, Musikförderung</u>	400 Musikförderung	
				300 Musikförderung	200 Musik allgemein	4100999999
				305 Musik allgemein	240 Städt. Konzertreihe	4100999999
				310 Städt. Konzertreihe	220 Philharmonischer Sommer	4100999999
				320 Philharmonischer Sommer	230 Sonstige Gastspielkonzerte	4100999999
				330 Sonstige Gastspielkonzerte	2xx ggfls. weitere Veranstaltungen	4100999999
				3xx ggfls. weitere Veranstaltungen		
				(ZuO 281) <u>Projekte freier Kulturarbeit</u>	400 Projekte freier Kulturarbeit	
				400 Projekte freier Kulturarbeit	210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersk	4100999999
				410 Projekte mit Kultursekretariat G	220 Sommerprogramm	4100999999
				420 Sommerprogramm	230 Kleinkunstveranstaltungen	4100999999
				430 Kleinkunstveranstaltungen	2xx ggfls. weitere Veranstaltungen	4100999999
				4xx ggfls. weitere Veranstaltungen		
				510 Dia-/Farblichtbildervorträge	400 Diavorträge	4100999999
				610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)	400 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)	4100999999
				6xx Einzelne Veranstaltungen usw.	2xx Einzelne Veranstaltungen usw.	4100999999
				700 Multikulturelles Zentrum		4100999999
				800 Heimat- u. Kulturförderung		4100999999

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE		5000999999
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE		5000999999
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren	ab 2011 aufgelöst	5000999999
				200 Altentagesstätten		5000999999
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1xx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-600) BE - Buchung pro Objekt -		5000999999
			300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung	aufgelöst	
				100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	aufgelöst	
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung		5000999999
				1xx Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-760) BE - Buchung pro Objekt -		5000999999
		500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen BE	(umfasst auch Lagerwirtschaft)	5000999999	
	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE		5000999999
			200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE		5000999999
			300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE		5000999999
				300 Gemeinwesenorientierte BE (ZuO 343) Seniorenarbeit		5000999999
				400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE		5000999999
	500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE		5000999999			

NEWSYSTEM/
INFOMA

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle	
							In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.
005 Soziale Leistungen	50	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration	100 Integrationsförderung BE (ZuO 351)		5000999999	
				200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)		5000999999	
				400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)		5000999999	
				500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)	5000999999	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	100 Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361)	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		5100999999	
				110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege -Flüchtlinge- (ZuO 361) BE	Verrechnungsprodukt	5100999999	
				200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK		5100999999
				060 Verwaltung TfK -Flüchtlinge-	Verrechnungsprodukt	5100999999	
				100 TfK Boschstr.	Familienzentrum	5100999999	
				200 TfK Waldstr.	Familienzentrum	5100999999	
				300 TfK Bonhoefferstr.		5100999999	
				400 TfK Gebr.-Grimm-Str.		5100999999	
				500 TfK Wasserfuhr		5100999999	
				600 TfK Grützeweg		5100999999	
				700 TfK P.-Schneider-Str.		5100999999	
				800 TfK Neue Str. (Hort)	bis 2007	5100999999	
				900 TfK anderer Träger	bis 2007	5100999999	
				910 TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum	5100999999	
				911 TfK Im Flachskamp	Familienzentrum	5100999999	
				912 TfK Von-Stietencron-Str.		5100999999	
				913 TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)	5100999999	
				914 TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)	5100999999	
				915 TfK Hermannstr.		5100999999	
				916 TfK Kirchheiderstr.		5100999999	
				917 TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum	5100999999	
				918 TfK Heidestr.		5100999999	
				919 TfK Alt-Sylbacher-Weg		5100999999	
				920 TfK Schötmarsche Str.		5100999999	
				921 TfK Glogauer Str.		5100999999	
				922 TfK Otto-Hahn-Str.		5100999999	
				923 TfK Schießhofstr.		5100999999	
924 TfK Montessoriweg	Familienzentrum	5100999999					
925 TfK Bleichstraße	neu ab 2012	5100999999					
926 TfK Riestestraße	neu ab 2016	5100999999					
927 TfK Knonhof	neu ab 2018	5100999999					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit		5100999999
				110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (ZuO 362) BE	<i>Verrechnungsprodukt</i>	5100999999
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs	<i>ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen</i>	5100999999
				110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-	<i>Verrechnungsprodukt</i>	5100999999
			200 Jugendzentrum Schötmar		5100999999	
			250 Jugendcafe Innenstadt	<i>ab 2014</i>	5100999999	
			300 Jugendhaus Werl-Aspe		5100999999	
			400 Jugendhaus Holzhausen		5100999999	
			500 Jugendtreff Retzen		5100999999	
			600 Jugendtreff Ahmsen		5100999999	
			700 Jugendtreff Wüsten		5100999999	
			800 Einrichtungen anderer Träger		5100999999	
			900 Öff. Spielplätze		5100999999	

**NEWSYSTEM/
INFOMA**

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle		
							In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	BE	100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	5100999999		
				200 Jugend/Schulsozialarbeit	<i>Buchungen bei 005.400.100.400</i>	5100999999		
				300 Kinder- und Jugendschutz		5100999999		
				400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		5100999999		
				410 Betreuung minderj. Flüchtlinge	<i>ab 01.01.2017</i>	5100999999		
				500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen		5100999999		
				510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen -Flüchtlinge-	<i>Verrechnungsprodukt</i>	5100999999		
				FB 4	600 Erziehungsberatung (auslaufend)	<i>ab 2019; bisher 006.400.100.100 Übernahme durch Kreis Lippe</i>	5100999999	
					200 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen (ZuO 367)	100 Familien- und Schulberatung BE	<i>ab 2010 teilweise bei 005.400.100.500 und 006.400.100.100</i>	5100999999 5100999999
				FB 4	400 Erziehungsberatung	400 Erziehungsberatung (ZuO 363)	400 Erziehungsberatung BE	<i>ab 2019 bei 006.300.100.600</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle			
							In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.		
008 Sportförderung	40 (52)	100 Sportförderung	100 Förderung des Sports (ZuO 421)	100 Sportverwaltung, BE Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen		4052999999			
				<i>Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse</i>					
				200 Verwaltung	100	Bisherige Teilleistungen auf die Ebene der Leistungen verlagert.	4052999999		
				210 Sportlerball / Sportlerehrung	110		4052999999		
				220 Talentfördergruppen	120		4052999999		
				230 Feriensportangebote	130		4052999999		
				240 Midnight-Sport	140		4052999999		
				250 Kursangebote im Schwimmen	150		4052999999		
				260 Sportkurse	160		4052999999		
				270 Sportveranstaltungen	170		4052999999		
				BE					
				200 Sportstätten (ZuO 424) (Plätze, Häuser, Hallen)					
							100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		4052999999
							200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1		4052999999
							210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlichenweg 2a		4052999999
							220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße		4052999999
							230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27		4052999999
							240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10		4052999999
							250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b		4052999999
							260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz")		4052999999
							270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz")		4052999999
							280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße		4052999999
							290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a		4052999999
							300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34		4052999999
							310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e		4052999999
							320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5		4052999999
							330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19		4052999999
							401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4		4052999999
							402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10		4052999999
							403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2		4052999999
							451 Schulturnhalle GS Ahornstraße		4052999999
							452 Schulturnhalle GS Eikenbreder Weg		4052999999
							453 Schulturnhalle GS Kirchplatz		4052999999
							454 Schulturnhalle GS Lockhausen		4052999999
							455 Turnhalle Retzen		4052999999
							456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr		4052999999
							457 Schulturnhalle GS Knetterheide		4052999999
							458 Schulturnhalle GS Wüsten		4052999999
							459 Schulturnhalle GS Holzhausen		4052999999
							460 Schulturnhallen SZ Lohfeld		4052999999
							470 Schulturnhallen SZ Aspe		4052999999
							480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule		4052999999
				300 Bäder (ZuO 424)					
							100 Bäderverwaltung	BE	4052999999
							200 Freibad Begabad		4052999999
							300 Hallenbad Lohfeld		4052999999
							400 Kleinschwimmhalle Aspe		4052999999

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE		6100999999
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen BE		6600999999
010 Bauen und Wohnen	63 (ZuO 521)	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung BE		6300999999
	20 (ZuO 522)	200 Wohnungsbauförderung	400 Förderung v. Wohneigentum	400 Förderung v. Wohneigentum BE	ab 2019 bei 001.500.100.250	
	50 (ZuO 522)	300 Wohnungswesen	100 Wohnungswesen	100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG BE		5000999999
				200 Hilfen bei Wohnproblemen BE	ab 01.07.2016; ab 2019 Verlagerung von 010.300.200.100	5000999999
				250 Leistungen n. WoGG BE	ab 2019 Verlagerung von 010.300.200.200	5000999999
	61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 511)	100 Stadterneuerung BE		6100999999
011 Ver- u. Entsorgung	22 (ZuO 537)	100 Abfallwirtschaft	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen BE		2200999999
	66 (ZuO 538)	200 Abwasserbeseitigung	100 Abwasserbeseitigung	BE		
				050 Verwaltung		6630999999
				100 Kläranlagen		6630999999
			200 Kanäle u. Sonderbauten		6630999999	
			300 Haus- und Grundstücksentwässerung		6630999999	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle			
In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.									
012	66	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100	BE				
					<u>Gemeindestraßen (ZuO 541)</u>				
					Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung,	100	Verwaltung	neu ab 2012; ab 2019 bei 001.860.300.100	6600999999
						200	Straßen, Geh-/Radwege, Plätze		6600999999
						240	Straßen, Wege, Plätze Staatsbad		6600999999
						250	Brücken		6600999999
						260	Brücken Staatsbad		6600999999
						300	Straßenbeleuchtung		6600999999
						350	Altglasbehälter		6600999999
							<u>Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) (ZuO 546)</u>		
						410	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen		6600999999
						420	Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen		6600999999
							<u>Verkehrssteuerung (ZuO 122)</u>		
						600	Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen		6600999999
							<u>Verkehrswege anderer Baulasträger</u>		
						710	Kreisstraßen		6600999999
						720	Landesstraßen		6600999999
						730	Bundesstraßen		6600999999
						200	Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulasträger		6600999999
						300	Straßenreinigung u. Winterdienst		6600999999

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle				
							In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.			
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		400 Parkeinrichtungen (ZuO 546) (ohne Parkhäuser)	400 Bewirtschaftete BE Parkeinrichtungen	ab 2019 bei 012.100.100.410					
				200 Nichtbewirtschaftete BE Parkeinrichtungen	ab 2019 bei 012.100.100.420					
			500 ÖPNV (ZuO 547)	100 ÖPNV BE		6600999999				
			600 Verkehrsregelung/-lenkung, (ZuO 422) Sondernutzungen	400 Verkehrsregelung/-lenkung, (ZuO 422) Sondernutzungen	ab 2019 bei 012.100.100.600					
013	Natur- und Land- schaftspflege	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche BE Grün- und Freiflächen		6670999999				
			200 Friedhofs- und Be- stattungswesen (ZuO 553)	100 Friedhofs- und Be- stattungswesen	100 Verwaltung 150 Friedhof Obernberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölsen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Werl-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber		6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999 6670999999			
				66 300 Wasserbau (ZuO 552)	100 Wasserbau	100 Wasserbau BE		6600999999		
				82 400 Wald- u. Forstwirtschaft (ZuO 555)	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft BE		8200999999		
				014	Umweltschutz Ziff. 561 lt. ZuO	100 Umweltschutz (67)	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u. BE -koordination, Umweltvorsorge		6100999999
								200 Bodenschutz und Schutz vor BE altlastbedingten Gefahren		6100999999
								250 Naturschutzflächen, BE Landschaftsschutzflächen		6100999999
								300 Ausgleichs- u. Ersatzflächen- BE management		6100999999
								400 Umweltzentrum		6100999999

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
015 Wirtschaft und Tourismus	80	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit (WirtschaftsService)	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100 Wirtschaftsförderung (ZuO 571) BE		8000999999
				200 Öffentlichkeitsarbeit (ZuO 111) BE		8000999999
				300 Breitbandausbau / (ZuO 571) BE WLAN im Stadtgebiet	neu ab 2018	8000999999
	44 (KSB)	200 Stadtmarketing und Tourismus	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	400 Verwaltung BE	Übernahme durch Staatsb. Bad Salzfluren GmbH	
				210 Media-Kampagne	Die Veranstaltungen werden ab 2019 über Kostenstellen abgebildet	4100999999
				220 Image-Broschüre	(Übergreifende KSt siehe Liste).	4100999999
				230 Weitere Veröffentlichungen		4100999999
				310 Orchideenschau		4100999999
				311 Erlebnistag Wandern	Die Buchungen ggfls. direkt in Produkt/Budget einer Dienststelle	4100999999
				312 Dressur-Special		4100999999
				313 Sommerfest im Kurpark/ Garten und Ambiente		4100999999
				314 Silvesterveranstaltung		4100999999
				315 Bad Salzfluren Weihnachtstraum		4100999999
				316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar		4100999999
				350 Lipper Tage		4100999999
				351 Ab in die Mitte		4100999999
				352 Aktivitäten zur Fussball-WM, EM, u.ä.		4100999999
				353 NRW spielt ...		4100999999
				BE		
	65 (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen	100 Gaststätten/Festhallen	100 Ratskeller		6500999999
				200 Festhalle Schötmar		6500999999
				300 Festhalle Lockhausen		6500999999
				400 Bahnhofsgaststätte BE		6500999999
			200 Gemeinschaftshäuser	100 Gemeinsch. Biensen-Ahmsen		6500999999
				200 Gemeinsch. Knetterheide		6500999999
				300 Gemeinsch. Wüsten		6500999999
				400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten		6500999999
				500 Gemeinsch. Holzhausen		6500999999
			300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	ab 2012 aufgegeben	6500999999
			400 Öffentliche Toiletten (ZuO 538)	100 Öffentliche Toiletten BE	in Vorbereitung	6500999999
	20 (ZuO 573)	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	BE		
				100 Staatsbad		2000999999
				200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH		2000999999
				300 BWB		2000999999
				400 IZFG		2000999999

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	Kostenstelle
In Infoma/newsystem bedeutet id.R. der Begriff Produkt = Kostenträger.						

**NEWSYSTEM/
INFOMA**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	BE		
				100 Steuern, allgemeine (ZuO 611) Zuweisungen und all- gemeine Umlagen		2000999999
				200 Beteiligungen bis 20% (ZuO 612) am Nennkapital		2000999999
				300 Investitionskredite (ZuO 612)	2000999999 (Andere s. Liste)	
				310 Liquiditätskredite (ZuO 612)	2000999999 (Andere s. Liste)	
				320 Umschuldungen (ZuO 612)	2000999999 (Andere s. Liste)	
				400 Sonstige allgemeine (ZuO 612) Finanzwirtschaft	2000999999	

Frei für Notizen

Gesamtergebnisplan

2019



Gesamtergebnisplan

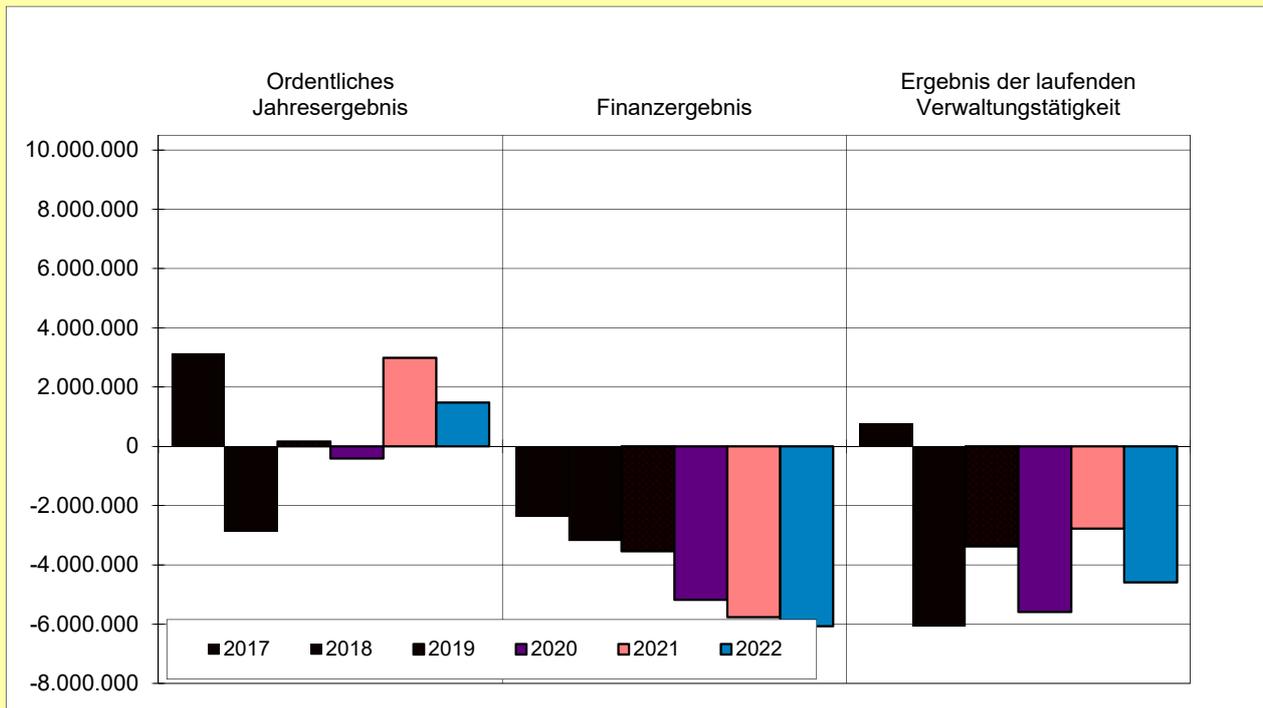
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.732.625,29	71.895.000	74.310.000	75.980.000	77.810.000	79.780.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.772.184,81	41.189.500	45.797.600	42.358.400	42.399.700	42.446.400
+ Sonstige Transfererträge	595.877,13	459.000	474.900	474.900	474.900	474.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384.776,84	23.963.800	24.555.600	24.836.600	25.103.800	25.185.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972.693,52	5.288.000	3.819.400	3.838.800	6.345.300	3.838.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.795.868,03	3.301.600	3.631.600	3.668.500	3.699.900	3.723.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.729.583,56	6.714.800	6.651.800	6.567.300	6.572.100	6.576.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	927.757,92	825.500	857.500	857.500	857.500	857.500
Ordentliche Erträge	150.911.367,10	153.637.200	160.098.400	158.582.000	163.263.200	162.883.100
- Personalaufwendungen	29.632.103,95	31.985.200	33.735.700	34.966.800	35.407.400	35.853.300
- Versorgungsaufwendungen	3.006.001,95	2.700.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.988.989,69	39.373.700	41.085.300	39.772.000	39.598.900	39.699.400
- Bilanzielle Abschreibungen	12.831.702,62	15.142.800	15.121.300	16.331.200	17.184.800	17.151.500
- Transferaufwendungen	57.090.386,40	59.316.200	59.076.700	57.211.500	57.420.400	58.059.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228.320,21	7.992.900	7.956.900	7.751.200	7.704.600	7.681.300
Ordentliche Aufwendungen	147.777.504,82	156.510.800	159.935.900	158.992.700	160.276.100	161.404.800
Ordentliches Ergebnis	3.133.862,28	-2.873.600	162.500	-410.700	2.987.100	1.478.300
+ Finanzerträge	1.519.648,64	1.323.900	1.309.100	1.319.000	1.323.900	1.328.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.889.465,21	4.509.600	4.849.700	6.498.600	7.088.600	7.398.600
Finanzergebnis	-2.369.816,57	-3.185.700	-3.540.600	-5.179.600	-5.764.700	-6.069.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	764.045,71	-6.059.300	-3.378.100	-5.590.300	-2.777.600	-4.591.500
Ergebnis	764.045,71	-6.059.300	-3.378.100	-5.590.300	-2.777.600	-4.591.500

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	172.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo	-172.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

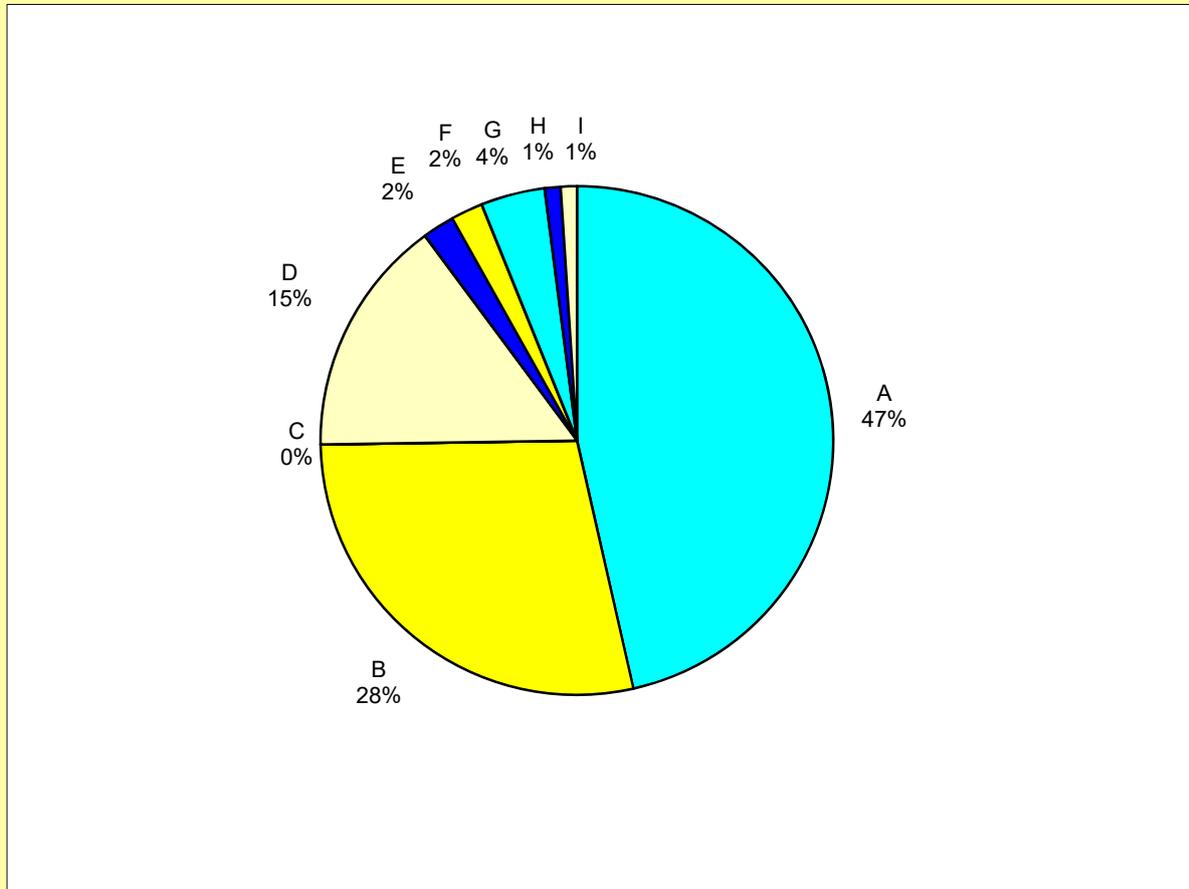
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Jahresergebnis	3.133.862,28	-2.873.600	162.500	-410.700	2.987.100	1.478.300
Finanzergebnis	-2.369.816,57	-3.185.700	-3.540.600	-5.179.600	-5.764.700	-6.069.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	764.045,71	-6.059.300	-3.378.100	-5.590.300	-2.777.600	-4.591.500

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



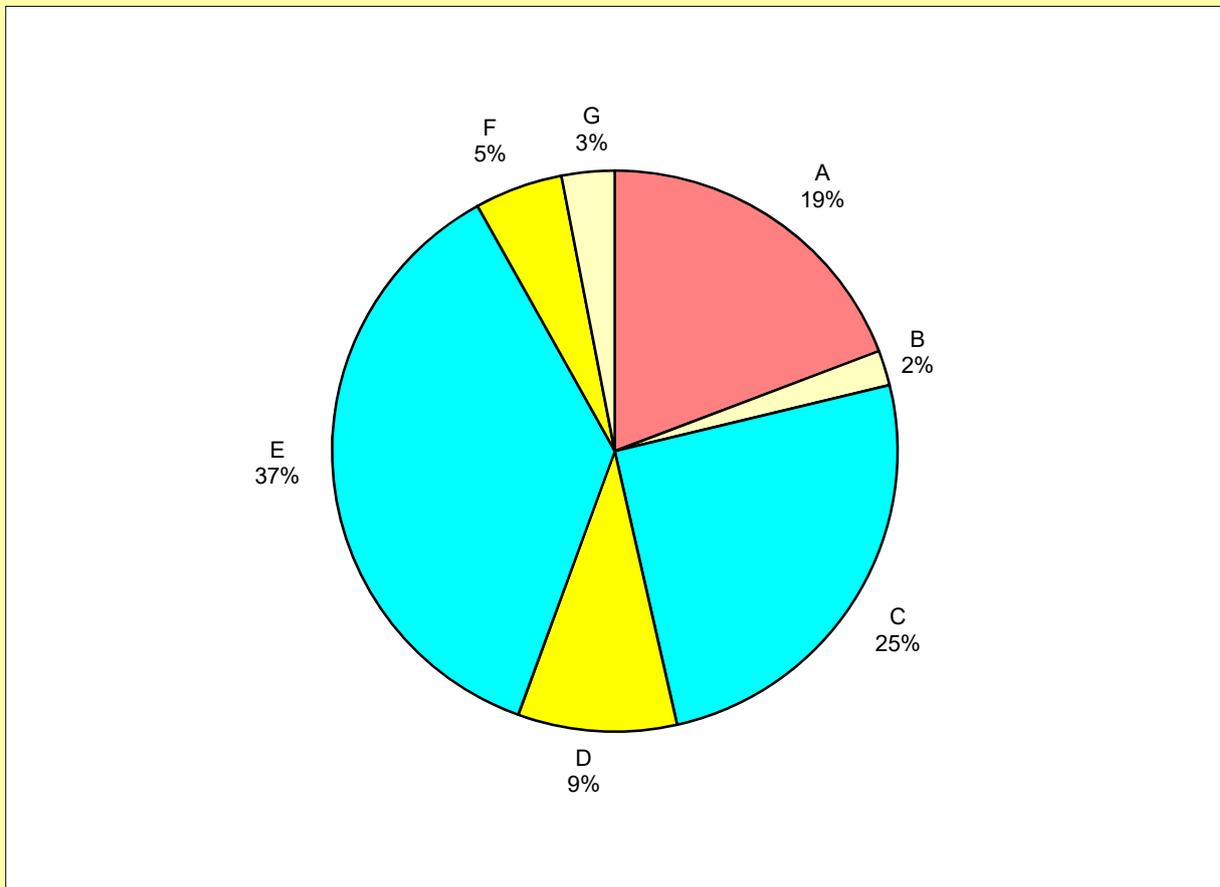
	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben	(40) 74.310.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(41) 45.797.600
C	Sonstige Transfererträge	(42) 474.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	(43) 24.555.600
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte	(441-446) 3.819.400
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(448) 3.631.600
G	Sonstige ordentliche Erträge	(45) 6.651.800
H	Aktivierete Eigenleistungen	(47) 857.500
I	Finanzerträge	(46) 1.309.100

Summe 161.407.500

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	160.098.400
Finanzerträge	1.309.100

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	33.735.700
B	(51)	2.960.000
C	(52)	41.085.300
D	(57)	15.121.300
E	(53)	59.076.700
F	(54)	7.956.900
G	(55)	4.849.700

Summe

164.785.600

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen

159.935.900

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.849.700

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2019



Stadt Bad Salzflen

Gesamtfinanzplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	73.649.804,46	71.895.000	74.310.000	0	75.980.000	77.810.000	79.780.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.311.973,05	37.536.300	42.264.400	0	38.860.600	39.025.600	39.076.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	505.824,17	459.000	474.900	0	474.900	474.900	474.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.420.476,01	21.224.200	21.346.500	0	22.277.900	22.571.800	22.686.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876.378,03	5.288.000	3.819.400	0	3.838.800	6.345.300	3.838.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.581.776,41	3.301.600	3.631.600	0	3.668.500	3.699.900	3.723.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.458.956,65	4.186.600	4.262.600	0	4.262.600	4.262.600	4.262.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.722.412,04	1.263.900	1.249.100	0	1.259.000	1.263.900	1.268.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.527.600,82	145.154.600	151.358.500	0	150.622.300	155.454.000	155.111.500
- Personalauszahlungen	27.123.604,22	29.291.000	30.971.300	0	32.202.400	32.643.000	33.088.900
- Versorgungsauszahlungen	3.309.746,27	2.550.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004.609,24	41.888.100	43.331.000	0	39.953.700	39.310.500	39.091.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.823.962,63	4.509.600	4.849.700	0	6.498.600	7.088.600	7.398.600
- Transferauszahlungen	56.119.242,37	59.127.100	58.911.700	0	57.028.500	57.066.500	57.692.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.478.015,41	7.261.400	7.552.800	0	5.257.900	5.217.200	5.296.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.859.180,14	144.627.200	148.216.500	0	143.541.100	143.925.800	145.167.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.668.420,68	527.400	3.142.000	0	7.081.200	11.528.200	9.944.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.102.923,37	9.833.200	7.713.700	0	6.084.200	4.664.200	4.664.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.040,00	81.600	546.600	0	546.600	576.600	547.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	515,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	231.071,99	588.000	86.000	0	653.500	1.575.000	221.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	384.264,06	287.000	244.000	0	622.000	670.000	719.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtfinanzplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.785.814,42	10.789.800	8.590.300	0	7.906.300	7.485.800	6.151.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	98.662,93	2.584.000	7.822.000	1.500.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.956.609,56	18.167.200	40.872.000	21.314.000	19.208.200	10.006.200	2.997.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.683.442,27	3.030.900	3.955.600	970.000	3.698.500	3.427.300	2.240.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.813.908,74	2.759.000	4.761.000	0	4.517.000	4.517.000	4.517.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.527,79	460.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000,00	103.000	8.603.000	0	1.103.000	1.103.000	1.103.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.682.151,29	27.104.100	66.168.600	23.784.000	30.965.700	21.492.500	13.296.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.896.336,87	-16.314.300	-57.578.300	-23.784.000	-23.059.400	-14.006.700	-7.144.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.772.083,81	-15.786.900	-54.436.300	-23.784.000	-15.978.200	-2.478.500	2.799.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.650.000,00	21.000.400	61.000.400	0	28.000.400	19.000.400	12.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.898.745,95	10.360.900	10.291.900	0	12.085.900	13.246.900	13.697.900
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.748.745,95	10.639.500	50.708.500	0	15.914.500	5.753.500	-1.697.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.023.337,86	-5.147.400	-3.727.800	-23.784.000	-63.700	3.275.000	1.101.800
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.517.753,91	17.541.092	12.393.692	0	8.665.892	8.602.192	11.877.192
= Liquide Mittel	17.541.091,77	12.393.692	8.665.892	-23.784.000	8.602.192	11.877.192	12.978.992



Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung							
<i>(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)</i>							
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neuaufnahme Liquiditätskredite		<i>Plan</i> 5.147.400	<i>Plan</i> 3.727.800		<i>Plan</i> 63.700	<i>Plan</i> -3.275.000	<i>Plan</i> -1.101.800
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	44.500.000	49.647.400	53.375.200		53.438.900	50.163.900	49.062.100
Neuaufnahme Investitionskredite		<i>Plan</i> 16.000.000	<i>Plan</i> 56.000.000		<i>Plan</i> 23.000.000	<i>Plan</i> 14.000.000	<i>Plan</i> 7.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)		50.000.000					
Tilgung Investitionskredite (Plan)		5.360.500	5.291.500		7.085.500	8.246.500	8.697.500
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	81.840.252	142.479.752	193.188.252		209.102.752	214.856.252	213.158.752
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	126.340.252	192.127.152	246.563.452		262.541.652	265.020.152	262.220.852
(Änderung zum Vorjahr)		65.786.900	54.436.300		15.978.200	2.478.500	-2.799.300



Bad Salzuflen

· **Schlussbilanz**

zum 31.12.2017

Stadt Bad Salzuflen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			458.499.389,21	455.100.634,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.406.347,00		1.527.569,00
1.2 Sachanlagen		391.516.021,96		390.640.935,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.194.055,62			77.681.464,00
1.2.1.1 Grünflächen	52.456.932,62			52.764.001,00
1.2.1.2 Ackerland	2.937.013,00			2.937.013,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.060.547,00			12.065.934,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.739.563,00			9.914.516,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.567.455,00			148.071.894,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.622.865,00			13.400.546,00
1.2.2.2 Schulen	76.061.406,00			74.987.250,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.261.594,00			1.470.419,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.621.590,00			58.213.679,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	139.441.197,66			144.615.433,30
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.209.356,50			23.207.438,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.605.590,00			1.634.351,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.743.639,00			69.654.229,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.986.519,16			48.149.280,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.896.093,00			1.970.134,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00			1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	624.601,00			643.640,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.448.106,78			9.205.490,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.793.938,90			4.994.049,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.446.666,00			5.428.963,00
1.3 Finanzanlagen		65.577.020,25		62.932.129,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.359.711,35			57.531.942,89
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.278.381,00			3.110.322,33
1.3.5 Ausleihungen	1.938.927,90			2.289.864,76
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.543.606,44			1.840.102,32
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	395.321,46			449.762,44

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			25.637.313,75	26.262.988,43
2.1 Vorräte		19.783,59		16.166,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.783,59			16.166,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.076.438,39		11.729.067,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.725.445,27			6.151.827,24
2.2.1.1 Gebühren	562.109,00			991.454,61
2.2.1.2 Beiträge	220.023,67			73.668,93
2.2.1.3 Steuern	1.620.534,82			2.292.524,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.864.103,52			2.285.616,26
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	458.674,26			508.562,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	497.807,52			715.720,90
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	418.206,42			253.966,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	79.601,10			461.754,50
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.853.185,60			4.861.519,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		17.541.091,77		14.517.753,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			5.885.665,16	5.996.354,96
			<u>490.022.368,12</u>	<u>487.359.977,57</u>

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			107.442.141,62	106.850.816,91
1.1 Allgemeine Rücklage		91.078.028,67		91.250.749,67
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		15.600.067,24		7.638.265,54
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		764.045,71		7.961.801,70
2. Sonderposten			142.264.769,10	143.185.051,90
2.1 für Zuwendungen		88.157.270,09		87.210.296,00
2.2 für Beiträge		51.905.573,00		54.172.829,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.201.926,01		1.801.926,90
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			87.648.421,03	87.582.091,63
3.1 Pensionsrückstellungen		51.215.377,00		49.946.974,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		1.082.051,73		1.197.354,50
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		21.149.167,03		21.808.696,61
3.4 Sonstige Rückstellungen		14.201.825,27		14.629.066,52
4. Verbindlichkeiten			143.622.062,85	140.346.251,39
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		81.771.051,89		81.088.997,84
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	54.178.771,36			54.787.489,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.592.280,53			26.301.508,49
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		44.500.000,00		48.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		2.020,80		5.230,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.695.994,02		1.822.828,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		756.244,93		556.709,65
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.050.273,97		3.516.270,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.846.477,24		5.356.214,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.044.973,52	9.395.765,74
			<u>490.022.368,12</u>	487.359.977,57

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

(§§ 1 + 7 GemHVO)

II. Gesamtergebnisplan

Übersichten siehe vorherige Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Schlussbilanz 2017

Siehe vorherige Seiten.

Frei für Notizen

V. **Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital**

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den **Haushaltsausgleich** vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies ist auch dann noch der Fall, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. Die allgemeine Rücklage ist hierbei der Saldo aus dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Der Haushalt ist dann der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist dann aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

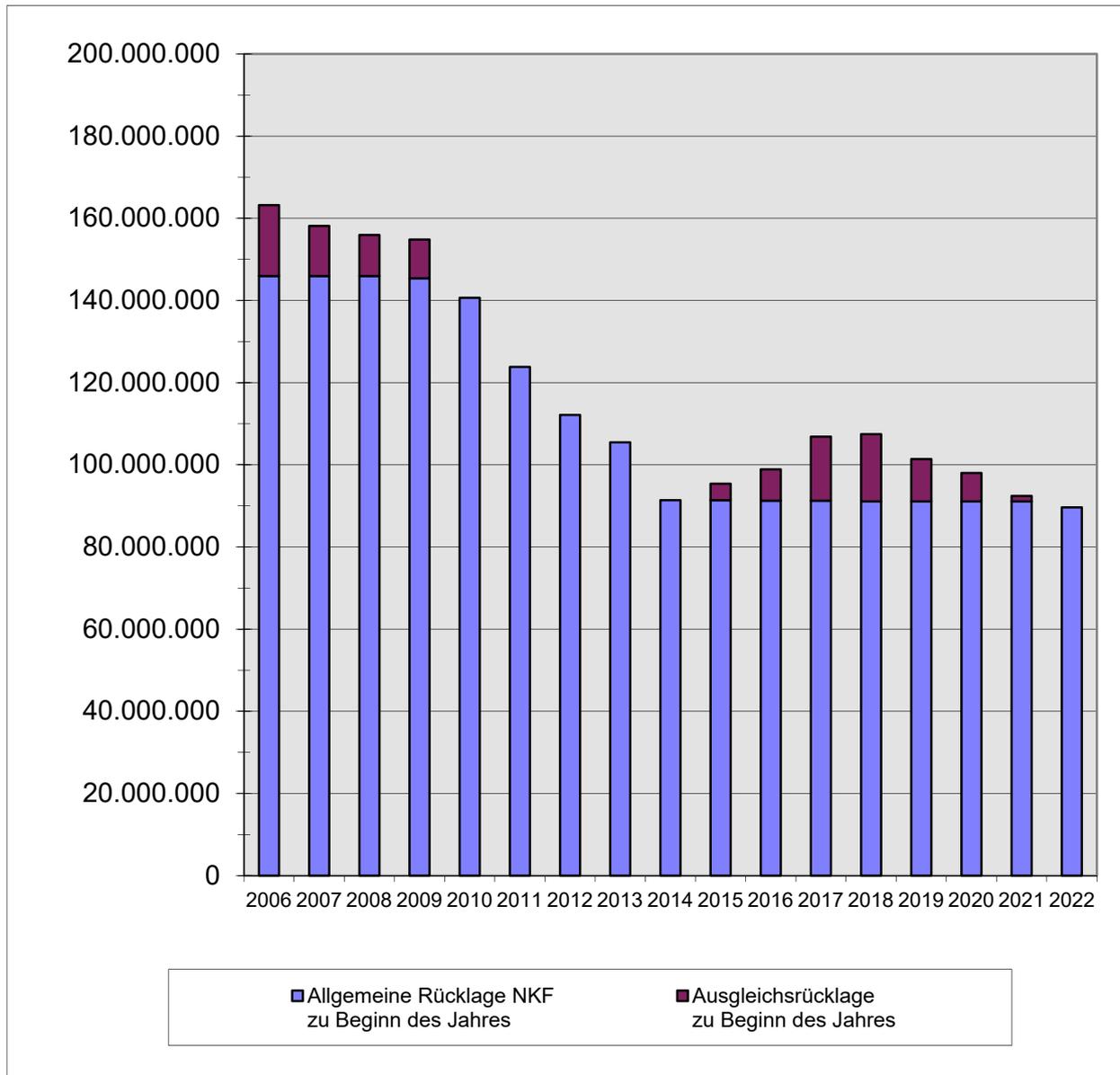
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2019 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2019 und der Einarbeitung der Entwurfzahlen des Jahresabschlusses 2017 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige	Gegenmi-gung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €		5.053.891 €	0 €	0 €	158.142.061 €							
2007	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.402 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €		2.201.708 €	0 €	0 €	155.940.353 €							
2008	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.402 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €		539.341 €	0 €	0 €	154.822.756 €							
2009	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €	Nein	Nein	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €		
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €							2,13
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	154.822.756 €		12.548.029 €	0 €	0 €	140.649.317 €							
2010	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.903 €	Nein	Nein	Ja	35.162.329 €	7.032.466 €		
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €							11,96
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	140.649.317 €		16.827.914 €	0 €	0 €	123.821.403 €							
2011	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €	0 €	0 €	111.469.685 €	Nein	Nein	Ja	30.955.351 €	6.191.070 €		
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €							9,43
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	123.821.403 €		11.674.917 €	0 €	0 €	112.146.485 €							
2012	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.690.934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	Nein	Nein	Ja	28.036.621 €	5.607.324 €		
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €							5,97
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	112.146.485 €		6.690.934 €	0 €	0 €	105.455.551 €							

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2013	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.431.028	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	Nein	Nein	Ja	26.363.888 €	5.272.778 €	13,68
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €		0 €	0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
Summe Eigenkapital	105.455.551 €		14.431.028 €	0 €	0 €	91.390.099 €							
2014	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €	3.990.937	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	22.847.525 €	4.569.505 €	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €				Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	91.390.099 €		0 €	0 €	0 €	95.386.105 €							
2015	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €	3.647.328	0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.848.792 €	4.569.758 €	
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	95.386.105 €		0 €	0 €	0 €	98.889.015 €						
2016	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	7.961.802	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €	
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	98.889.015 €		0 €	0 €	0 €	106.850.817 €						
2017	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	764.046	0 €	0 €	-172.721 €	91.078.029 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €	
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	106.850.817 €		0 €	0 €	0 €	107.442.142 €						
2018	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-6.059.300	0 €	0 €	0 €	91.078.029 €	Ja	Ja	Nein	22.769.507 €	4.553.901 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.364.113 €		6.059.300 €	0 €	0 €	10.304.813 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	107.442.142 €		6.059.300 €	0 €	0 €	101.382.842 €						
2019	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-3.378.100	0 €	0 €	0 €	91.078.029 €	Ja	Ja	Nein	22.769.507 €	4.553.901 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	10.304.813 €		3.378.100 €	0 €	0 €	6.926.713 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	101.382.842 €		3.378.100 €	0 €	0 €	98.004.742 €						
2020	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-5.590.300	0 €	0 €	0 €	91.078.029 €	Ja	Ja	Nein	22.769.507 €	4.553.901 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	6.926.713 €		5.590.300 €	0 €	0 €	1.336.413 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	98.004.742 €		5.590.300 €	0 €	0 €	92.414.442 €						
2021	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-2.777.600	1.441.187 €	0 €	0 €	89.636.842 €	Nein	Nein	Ja	22.769.507 €	4.553.901 €	1,58
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.336.413 €		1.336.413 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	92.414.442 €		2.777.600 €			89.636.842 €						
2022	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	89.636.842 €	-4.591.500	4.591.500 €	0 €	0 €	85.045.342 €	Nein	Nein	Ja	22.409.210 €	4.481.842 €	5,12
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	89.636.842 €		4.591.500 €	0 €	0 €	85.045.342 €						

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage (Entwicklung Eigenkapital)



VI. Haushalt 2019

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 mit dem Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren 2020 bis 2022 weist weiterhin jährlich ein Millionen-Defizit aus. Das sogenannte „Gespenst“ einer erneuten Haushaltssicherung scheint immer näher zu rücken. Durch optimistische Schätzungen der Entwicklung in der allgemeinen Finanzwirtschaft, mit vorgenommenen Kürzungen an einigen Stellen und einem möglichen Verkaufserlös des Grundstücks der Klinik am Kurpark kann der Planentwurf anzeigepflichtig ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Die Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan sind wie immer vielfältig. Neben nicht zu beeinflussenden Verschlechterungen zeigt sich zum Beispiel, dass an Stellen Wünsche geäußert werden und/oder geplant wird, von erreichten Haushaltskonsolidierungen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wieder auf höhere Bedarfe zurückzukehren. Und natürlich spielt die Weiterentwicklung und Gestaltung der Rahmenbedingungen in den vielfältigen Lebensbereichen der Stadt und als Kurstadt eine große Rolle.

Die im Sinne des Gemeinwohls oder der Stadtentwicklung aufgenommenen Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan führen letztlich gegenüber dem letzten HSK-Jahr zu enormen Steigerungen auf der Aufwands- und auch auf der Auszahlungsseite.

Allein der Investitionssaldo (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionen) ist in der geplanten Umsetzung bereits seit 2017 immens. Dieses wird zwangsläufig zu höheren Folgekosten (z.B. Abschreibungen, Zinsen) führen. Die „volle“ Auswirkung der Umsetzung der Maßnahmen wird sich jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand erst in den Jahren 2021/2022 zeigen.

Ebenso führt die deutliche Ausweitung des benötigten Personals lt. Stellenplan seit 2017 über 2018 und nun auch für 2019 zu entsprechenden Steigerungen bei den Personalaufwendungen in den Folgejahren. Hier finden sich auch viele Anforderungen wieder, die seitens der Politik an die Verwaltung durch Beschlüsse oder in ähnlicher Form herangetragen worden sind.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft auf der Aufwandsseite entwickelt sich die Kreisumlage gemäß den bisherigen Planungen des Kreises und den Gesprächen des Arbeitskreises Kreisumlage voraussichtlich deutlich verbessert um rd. 1,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Für die Folgejahre ist jedoch mit einer „planbaren“ Erhöhung (möglicherweise um rd. 2,5 % jährlich) für alle Kommunen zu rechnen. Die letztlich konkreten Ergebnisse der Kreisplanung lagen zum Planberatungsgang zwangsläufig noch nicht endgültig vor. Eine Beschlussfassung durch den Kreis ist auch erst im folgenden Jahr vorgesehen.

Bei der Kreisumlage spiegelt sich natürlich auch die im allgemeinen Steuerverbund „verschlechterte“ Steuerkraftmesszahl unserer Stadt im Verhältnis zu anderen Kommunen wieder. Neben der Verbesserung bei der Kreisumlage zeigt sich dieses auch auf der Ertragsseite bei den Schlüsselzuweisungen, die gegenüber dem Vorjahr 2018 um rd. 4,0 Mio. € nach den vorläufigen Erkenntnissen als Verbesserung steigen werden.

Die Gewerbesteuer wird trotz rückläufiger Tendenzen gegenüber den Spitzenwerten in Vorjahren von rd. 29,6 Mio. € auf einen geplanten Stand von 28,5 Mio. € in 2019 geschätzt.

Deutlich entlastende Wirkungen (Verbesserung) für den städt. Haushalt sind seit drei Jahren bei den Erträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft durch Sonderhilfen des Bundes und des Landes (z.B. bei

den Umsatzsteuerbeteiligungen) zu verzeichnen. Hier wird auch auf die Darstellungen weiter unten beim Punkt 5. Ergebnisposition Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes verwiesen.

Der Zuschlagbetrag Fonds Deutsche Einheit bei der Gewerbesteuerumlage läuft mit dem Jahr 2019 formal aus und wurde daher ab 2020 vollständig (d.h. mit einem geschätzten Wert von rund 2,1 Mio. €) herausgenommen.

Ebenso wurde die (Weiterleitung/Abtretung der) Klinik-Verkaufserlöse nun für das Jahr 2021 (mit 2,5 Mio. €) erneut veranschlagt. Dieses verbessert das Ergebnis letztlich nur als einmaligen Effekt. Eine im Verfahren im Jahr 2018 begonnene Überarbeitung der Bauleitplanung für das Kursondergebiet usw. –und damit auch für das Klinikgrundstück- könnte im Jahr 2020 / Anfang 2021 abgeschlossen werden. Im Jahr 2021 wäre damit ein Verkauf des Grundstücks und die abgetretene Weiterleitung der Verkaufserlöse an die Stadt sehr wahrscheinlich.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer äußerst positiven Erwartung berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre nur moderat gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechtern der wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie einer Nichteinigung im Arbeitskreis Kreisumlage im Sinne der Kommunen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren.

Die neu geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2019 zeigt die Problematik unter Herausrechnung zweier Sondereffekte auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio. €)	2019	2020	2021	2022
Haushaltsplan	- 3,38	- 5,59	- 2,78	- 4,59
<i>Variante ohne Klinikerlöse (einmalig) und einschl. fiktiver Gewerbesteuerumlage FDE ab 2020 (rd. 2,1 Mio. €)</i>	- 3,38	- 7,69	- 7,38	- 6,69

Aufgrund der in der Vergangenheit durch das HSK vorgenommenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen erscheint der Wille und die Akzeptanz von weiteren Sparmaßnahmen bei den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und auch der Verwaltung weiterhin erschöpft. Dieses zeigte schon die Entwicklung seit den beiden letzten HSK-Jahren 2013/2014 bis heute.

Bei ausbleibenden oder fehlenden Deckungsmöglichkeiten mit steigenden Defiziten in der Finanzplanung werden ggfls. grundsätzliche wiederkehrende Diskussionen um Erhöhungen auf der Einnahmeseite eine zwangsläufige Folge sein.

Das Umfeld und die Fortentwicklung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (u.a. Bildung, Kinder- und Jugendbereich, Inklusion, Migration, Demografie und alternde Gesellschaft, Flüchtlingsproblematik), sicherheitsrelevante Aspekte (z.B. Brandschutz und Sicherheit) und auch die städtebauliche Entwicklung und Gestaltung erfordern letztlich für ihre Umsetzung finanzielle Mittel.

Die vielen bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen/Aufgaben (einschl. des Finanzplanungszeitraumes) führen -entgegen den finanziellen Defiziten- natürlich zu vielen positiven Aspekten, die den Einwohnern, Familien und Besuchern unserer Stadt zu Gute kommen und noch kommen werden. Es werden attraktive Rahmenbedingungen geschaffen. Hier wurde und wird in elementare Bereiche einer „lebens- und liebenswerten“ Stadt investiert. Dazu gehört z.B. die Bildung, Städtebau, Sport und Familie.

Die finanzielle Entwicklung der Haushaltsergebnisse -losgelöst von der Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten- wirkt in der Finanzplanung aber besorgniserregend.

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Schon die letzten Haushaltspläne waren von einem immensen Ausweiten bei den Sanierungs- und Investitionsauszahlungen geprägt. Der Haushaltsplan 2019 setzt dieses unverändert fort.

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2019 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf:

Gerundete Zahlen in Mio. €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan EÜ	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Gesamtinvestitionen (Auszahlungen)	16,1	17,5	15,7	85,2	66,2	31,0	21,5	13,3
Gesamt-sanierungen einschl. Unterhaltungen (Auszahlungen)	7,3	6,6	8,5	19,8	9,8	5,7	4,9	4,6
Kreditaufnahmen für Investitionen	7,5	5,0	5,7	66,0	56,0	23,0	14,0	7,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2018 bis 2022 von 166 Mio. €**.

Wichtige Kostenblöcke für Investitionen und Sanierungen sind dabei die Schulzentren, die Schulen, der Ausbau der OGS/Kinderbetreuung, das Staatsbad, der Städte- und Wohnungsbau sowie die städtebauliche Entwicklung in allen Facetten, die Sanierung des Rathauses und auch die Feuerwache.

Hier muss zwangsläufig auch berücksichtigt werden, dass durch Investitions- und Sanierungsmaßnahmen Folgekosten entstehen, die u.a. in Abschreibungen, Verzinsungen und auch möglichen höheren Betriebskosten münden. Auch dieses muss zwangsläufig finanziert werden.

Weitere Darstellungen und Erläuterungen zu Sanierungen und Investitionen sind dem Vorbericht auf der Seite 150 (nur Investitionen) und in den einzelnen Anlagen zu den Investitions- und lfd. Aufträgen (Sanierung) auf den Seiten 177 bis 270 zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen geplanten Maßnahmen aufgeführt.

Im übrigen wird auch auf die Liste L3 auf der Seite 113 erwiesen. Dort ist ersichtlich, welche Netto-Mehr-Auszahlungen (d.h. unter Abzug der Landeszuweisungen/Förderungen) sich in den Produktgruppen von alter Finanzplanung 2018 ff. zu neuer Finanzplanung 2019 ff. ergeben haben.

Umstellung des Rechnungswesens von KIRP auf newsystem/Infoma

Zu den Umstellungsarbeiten von KIRP auf newsystem/Infoma sind auf den Seiten 55 bis 77 nach den Bewirtschaftungsregeln Erläuterungen aufgeführt.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2019

Produkte, Leistungen, Ziele und Kennzahlen sind inzwischen zu festen Bestandteilen des städtischen Haushalts geworden. Gerade die enge Verknüpfung dieser Bestandteile zum Haushalt und den dazugehörigen Finanzdaten soll zukünftig nach einer mehrjährigen Aufbauphase ein automatisiertes Berichtswesen ermöglichen, welches bis heute vielfach lediglich mühsam manuell erstellt werden kann. Informations- und Steuerungsaspekte stehen dabei im Vordergrund.

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 begonnene Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene (Produktblätter als Ergänzung der Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) wurde auch für den Haushaltsplan 2019 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

Zusätzlich zu den abgebildeten Zielen und Kennzahlen auf der Produktebene wurde 2007 in ausgewählten Bereichen mit der Ausarbeitung strategischer Ziele und Kennzahlen begonnen (vgl. KGSt-Workshop „Ziele und Kennzahlen zur lokalen Produktsteuerung“ im September 2007; Ziele und Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung - DS.-Nr. 217/2007 , 75/2008 sowie 105/2009). Dieser erste Schritt zur Konzeption eines Zielsystems, in dem Produktziele und übergeordnete strategische Ziele in Beziehung gesetzt werden, soll auch zukünftig weiter fortgeführt werden.

Insgesamt versteht sich das vorgesehene Verfahren als sog. „lernendes System“, wobei im Verlauf des mehrjährigen Prozesses sicherlich eine Vielzahl von Modifizierungen sowohl bei der Formulierung der Ziele als auch bei der Auswahl und Definition von Kennzahlen unausweichlich ist.

Bis das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen allgemein akzeptiert ist, als Selbstverständlichkeit betrachtet wird und von allen Beteiligten Nutzen daraus gezogen werden kann, liegt noch ein vielleicht „holpriger“ Weg vor uns.

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

Zum bisherigen Verfahren und zur Umsetzung des Themenkomplexes „Ziele und Kennzahlen“ ist im NKF-Haushalt im Vorbericht unter Punkt VII die zusammenfassende

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2019

eingearbeitet. Diese Kurzdarstellung beinhaltet auch die aktuellen Ergebnisse der Beratungen der Fachausschüsse zu den strategischen Zielen sowie nähere Erläuterungen und Abbildungen zu den Bilanzkennzahlen.

Im zweiten Halbjahr 2015 wurde eine Überarbeitung des Leitbildes der Stadt Bad Salzuflen begonnen, die jedoch u.a. aufgrund der Flüchtlingsproblematik und vieler weiterer anstehender Problemstellungen der letzten Jahre immer weiter nach hinten geschoben werden musste. Die anstehenden aktuellen Problemstellungen (z.B. Sanierung des Rathauses und wiederkehrende Umzüge) lassen eine weitere Überarbeitung derzeit eher unwahrscheinlich erscheinen.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

Aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes wurden die negativen Ergebnisse des städt. Haushaltes für einige Jahre wieder in positive Bereiche entwickelt.

Inzwischen müssen seit dem Plan 2016 die Folgejahre nun wieder negativ dargestellt werden.

Die Ergebnisse der vergangenen Jahre stellen sich dabei wie folgt dar :

	2003	rd. - 9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)	
	2004	rd. - 8,1 Mio. €	„
	2005	rd. - 5,3 Mio. €	„
	2006	rd. - 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)	
	2007	rd. - 2,2 Mio. €	„
	2008	rd. - 0,5 Mio. €	„
HSK	2009	rd. - 12,5 Mio. €	„
HSK	2010	rd. - 16,8 Mio. €	„
HSK	2011	rd. - 11,7 Mio. €	„
HSK	2012	rd. - 6,7 Mio. €	„
HSK	2013	rd. - 14,4 Mio. €	„
HSK	2014	rd. + 4,0 Mio. € (Überschuss Ergebnisrechnung)	
	2015	rd. + 3,6 Mio. €	„
	2016	rd. + 8,0 Mio. €	„
	2017	rd. + 0,8 Mio. €	„ lt. Jahresabschluss

Bei der aktuellen Planung der folgenden Haushalte wird mit folgenden Planzahlen gerechnet :

(Aktueller Plan 2019)

2018	rd. - 6,1 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2019	rd. - 3,4 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2020	rd. - 5,6 Mio. € „
2021	rd. - 2,8 Mio. € „
2022	rd. - 4,6 Mio. € „

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigegefügte Liste 1 „Vergleich der Planansätze 2019 (Plan 2019 zu Finanzplanung 2019 aus 2018)“ -rote Seiten-) aufgeführt.

Ebenso sind die Änderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2019 zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2018 Liste 2 -gelbe Seiten- angehängt.

Für eine Übersicht der geänderten Netto-Zahlungen (Auszahlungen minus Einzahlungen) bei den Sanierungen und Investitionen über Aufträge ist die Liste 3 -grüne Seiten- als weitere Anlage aufgenommen.

Frei für Notizen

**Vergleich der Planansätze 2019 aus Ergebnisplänen
(Plan 2019 zu Finanzplanung 2019 aus 2018)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2019 und Finanzplanung 2019 aus HPL 2018

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	-9.600	9.600	0	0	0	0	300	-300	9.300
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	2.000	41.700	-39.700	0	0	0	-3.800	0	-3.800	-43.500
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	9.600	-9.600	0	0	0	-500	0	-500	-10.100
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	23.800	409.500	-385.700	0	0	0	-11.600	-2.700	-8.900	-394.600
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	5.000	162.500	-157.500	0	0	0	-800	14.500	-15.300	-172.800
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	5.500	75.000	-69.500	0	0	0	-14.300	200	-14.500	-84.000
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0	-6.200
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.300	25.300	-26.600	0	0	0	-3.500	0	-3.500	-30.100
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-1.200	84.000	-85.200	0	0	0	0	0	0	-85.200
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-2.900	149.900	-152.800	0	0	0	-900	700	-1.600	-154.400
22	P001_600_100	Steuern	-900	-24.200	23.300	0	0	0	8.100	0	8.100	31.400
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-500	54.900	-55.400	0	0	0	31.600	0	31.600	-23.800
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	0	112.000	-112.000	0	0	0	0	0	0	-112.000
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-985.500	141.600	-1.127.100	0	0	0	26.100	43.900	-17.800	-1.144.900
66	P001_870_100	Grünflächen	-8.200	209.900	-218.100	0	0	0	-1.800	125.700	-127.500	-345.600
66	P001_880_200	Baubetriebshof	-12.500	250.300	-262.800	0	0	0	514.300	251.500	262.800	0
	P001	Innere Verwaltung	-976.700	1.698.600	-2.675.300	0	0	0	542.900	434.100	108.800	-2.566.500
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	25.200	168.100	-142.900	0	0	0	0	19.900	-19.900	-162.800
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	9.400	-9.400	0	0	0	0	100	-100	-9.500
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	-600
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	15.000
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	15.000	74.200	-59.200	0	0	0	7.700	300	7.400	-51.800
32	P002_200_200	Personenstandswesen	-6.700	-38.800	32.100	0	0	0	0	100	-100	32.000
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-4.000	222.300	-226.300	0	0	0	6.000	26.300	-20.300	-246.600
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-600	20.700	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300
	P002	Sicherheit und Ordnung	28.900	456.500	-427.600	0	0	0	13.700	31.700	-18.000	-445.600
40	P003_100_100	Grundschule	54.600	14.900	39.700	0	0	0	0	91.700	-91.700	-52.000
40	P003_100_200	Hauptschule	800	1.400	-600	0	0	0	0	1.300	-1.300	-1.900
40	P003_100_300	Realschule	300	11.200	-10.900	0	0	0	0	4.300	-4.300	-15.200
40	P003_100_400	Gymnasium	1.500	21.800	-20.300	0	0	0	0	4.100	-4.100	-24.400
40	P003_100_500	Schulzentrum	400	43.600	-43.200	0	0	0	0	145.100	-145.100	-188.300
40	P003_100_550	Gesamtschule	0	13.300	-13.300	0	0	0	0	3.900	-3.900	-17.200
40	P003_100_600	Förderschule	-200	2.500	-2.700	0	0	0	0	14.400	-14.400	-17.100
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	-100	11.500	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-2.000	185.800	-187.800	0	0	0	3.400	0	3.400	-184.400
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	230.200	134.400	95.800	0	0	0	0	0	0	95.800
	P003	Schulträgeraufgaben	285.500	440.400	-154.900	0	0	0	3.400	264.800	-261.400	-416.300

**Vergleich der Planansätze 2019 aus Ergebnisplänen
(Plan 2019 zu Finanzplanung 2019 aus 2018)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2019 und Finanzplanung 2019 aus HPL 2018

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	100	17.100	-17.000	0	0	0	0	2.100	-2.100	-19.100
BE	P004_100_200	Musikschule	-4.900	9.700	-14.600	0	0	0	0	-500	500	-14.100
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-233.600	-271.000	37.400	0	0	0	-1.000	-26.400	25.400	62.800
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-4.500	34.100	-38.600	0	0	0	0	17.600	-17.600	-56.200
	P004	Kultur und Wissenschaft	-242.900	-210.100	-32.800	0	0	0	-1.000	-7.200	6.200	-26.600
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-2.100	8.400	-10.500	0	0	0	40.000	-200	40.200	29.700
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	-1.401.000	793.800	-2.194.800	0	0	0	0	100.200	-100.200	-2.295.000
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	-3.000	3.000	0	0	0	0	15.100	-15.100	-12.100
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	1.033.000	-162.700	1.195.700	0	0	0	0	-181.600	181.600	1.377.300
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-400	60.000	-60.400	0	0	0	40.500	700	39.800	-20.600
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-500	14.200	-14.700	0	0	0	75.000	100	74.900	60.200
50	P005_300_200	Rentenversch.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	100	-100	-1.800
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200.200	75.000	125.200	0	0	0	0	0	0	125.200
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	-4.600	144.800	-149.400	0	0	0	47.000	31.300	15.700	-133.700
	P005	Soziale Leistungen	-175.400	932.200	-1.107.600	0	0	0	202.500	-33.300	235.800	-871.800
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	11.900	253.400	-241.500	0	0	0	10.000	10.100	-100	-241.600
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	909.300	988.400	-79.100	0	0	0	-14.500	-200	-14.300	-93.400
51	P006_200_100	Jugendarbeit	100	92.600	-92.500	0	0	0	-500	3.600	-4.100	-96.600
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300	-6.600	13.900	0	0	0	-50.000	-68.000	18.000	31.900
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-382.500	-645.500	263.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	263.000
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-39.400	-40.400	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	506.700	641.900	-135.200	0	0	0	-125.000	-124.500	-500	-135.700
40	P008_100_100	Förderung des Sports	100	47.700	-47.600	0	0	0	0	800	-800	-48.400
40	P008_100_200	Sportstätten	3.600	-4.700	8.300	0	0	0	0	53.300	-53.300	-45.000
40	P008_100_300	Bäder	-7.900	56.900	-64.800	0	0	0	-13.800	10.200	-24.000	-88.800
	P008	Sportförderung	-4.200	99.900	-104.100	0	0	0	-13.800	64.300	-78.100	-182.200
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	190.100	247.600	-57.500	0	0	0	-500	200	-700	-58.200
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	900	-4.300	5.200	0	0	0	-1.700	100	-1.800	3.400
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	191.000	243.300	-52.300	0	0	0	-2.200	300	-2.500	-54.800
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	0	-4.600	4.600	0	0	0	-500	200	-700	3.900
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-600	0	-600	0	0	0	-600
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	200	3.300	-3.100	0	0	0	0	0	0	-3.100
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	600	-3.100	3.700	0	0	0	15.000	0	15.000	18.700
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	0	36.200	-36.200	0	0	0	0	6.800	-6.800	-43.000
	P010	Bauen und Wohnen	800	31.800	-31.000	-600	0	-600	14.500	7.000	7.500	-24.100

**Vergleich der Planansätze 2019 aus Ergebnisplänen
(Plan 2019 zu Finanzplanung 2019 aus 2018)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2019 und Finanzplanung 2019 aus HPL 2018

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.500	-200	-2.300	0	0	0	0	-2.300	2.300	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	632.000	774.000	-142.000	0	0	0	5.500	-136.500	142.000	0
	P011	Ver- und Entsorgung	629.500	773.800	-144.300	0	0	0	5.500	-138.800	144.300	0
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	17.100	129.900	-112.800	0	0	0	11.200	130.100	-118.900	-231.700
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Bauasträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.000	29.600	-32.600	0	0	0	-13.600	-59.300	45.700	13.100
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	41.000	21.200	19.800	0	0	0	33.900	0	33.900	53.700
66	P012_100_500	ÖPNV	-700	-93.500	92.800	0	0	0	0	58.500	-58.500	34.300
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	2.800	26.500	-23.700	0	0	0	0	100	-100	-23.800
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	57.200	113.700	-56.500	0	0	0	31.500	129.400	-97.900	-154.400
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	500	11.100	-10.600	0	0	0	0	-2.300	2.300	-8.300
66	P013_300_100	Wasserbau	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	-1.300	1.300	-8.700
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	27.700	124.700	-97.000	0	0	0	500	-400	900	-96.100
	P013	Natur- und Landschaftspflege	28.200	145.800	-117.600	0	0	0	500	-4.000	4.500	-113.100
61	P014_100_100	Umweltschutz	67.800	56.500	11.300	0	0	0	-6.800	500	-7.300	4.000
	P014	Umweltschutz	67.800	56.500	11.300	0	0	0	-6.800	500	-7.300	4.000
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-23.800	10.900	-34.700	0	0	0	-500	0	-500	-35.200
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	-2.500	2.500	0	0	0	0	-37.300	37.300	39.800
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-1.800	-1.800
65	P015_300_400	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.700	31.900	-30.200	0	0	0	0	-64.400	64.400	34.200
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-22.100	40.300	-62.400	0	0	0	-500	-99.900	99.400	37.000
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.855.000	-1.030.000	6.885.000	0	-789.900	789.900	-140.800	0	-140.800	7.534.100
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.855.000	-1.030.000	6.885.000	0	-789.900	789.900	-140.800	0	-140.800	7.534.100
	Summe	Stadt Bad Salzufen	6.229.300	4.434.600	1.794.700	-600	-789.900	789.300	524.400	524.400	0	2.584.000

Frei für Notizen

Vergleich der Planansätze 2019 zu den Planansätzen 2018

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Liste 2

Vergleich HPL 2019 und HPL 2018

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	-8.800	8.800	0	0	0	0	300	-300	8.500
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	2.000	44.200	-42.200	0	0	0	400	0	400	-41.800
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	-100	100	0	0	0	-500	0	-500	-400
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	-21.200	341.000	-362.200	0	0	0	3.200	-2.700	5.900	-356.300
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	-5.900	155.000	-160.900	0	0	0	100	16.200	-16.100	-177.000
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	13.100	226.800	-213.700	0	0	0	1.700	200	1.500	-212.200
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.300	23.100	-24.400	0	0	0	1.200	0	1.200	-23.200
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-1.200	86.400	-87.600	0	0	0	0	0	0	-87.600
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-19.900	99.200	-119.100	0	0	0	15.300	700	14.600	-104.500
22	P001_600_100	Steuern	-900	3.900	-4.800	0	0	0	27.600	0	27.600	22.800
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-500	57.400	-57.900	0	0	0	33.300	0	33.300	-24.600
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-73.000	-313.000	240.000	0	0	0	0	700	-700	239.300
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-1.279.800	-209.100	-1.070.700	0	0	0	77.100	46.000	31.100	-1.039.600
66	P001_870_100	Grünflächen	36.600	171.700	-135.100	0	0	0	19.400	161.700	-142.300	-277.400
66	P001_880_200	Baubetriebshof	-32.800	292.500	-325.300	0	0	0	590.400	265.100	325.300	0
	P001	Innere Verwaltung	-1.384.800	976.200	-2.361.000	0	0	0	769.200	488.200	281.000	-2.080.000
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	23.100	171.500	-148.400	0	0	0	0	20.000	-20.000	-168.400
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	10.100	-10.100	0	0	0	0	100	-100	-10.200
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	48.900	-18.900	0	0	0	0	0	0	-18.900
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	15.000
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	15.000	80.600	-65.600	0	0	0	7.700	300	7.400	-58.200
32	P002_200_200	Personenstandswesen	-6.700	-38.800	32.100	0	0	0	0	100	-100	32.000
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-32.700	129.000	-161.700	0	0	0	6.000	26.300	-20.300	-182.000
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-600	21.000	-21.600	0	0	0	0	0	0	-21.600
	P002	Sicherheit und Ordnung	28.100	422.300	-394.200	0	0	0	13.700	31.800	-18.100	-412.300
40	P003_100_100	Grundschule	41.200	9.800	31.400	0	0	0	0	92.000	-92.000	-60.600
40	P003_100_200	Hauptschule	800	1.100	-300	0	0	0	0	1.400	-1.400	-1.700
40	P003_100_300	Realschule	-700	12.300	-13.000	0	0	0	0	4.400	-4.400	-17.400
40	P003_100_400	Gymnasium	-2.100	19.500	-21.600	0	0	0	0	4.600	-4.600	-26.200
40	P003_100_500	Schulzentrum	900	29.900	-29.000	0	0	0	0	145.100	-145.100	-174.100
40	P003_100_550	Gesamtschule	-200	13.600	-13.800	0	0	0	0	4.000	-4.000	-17.800
40	P003_100_600	Förderschule	-500	3.200	-3.700	0	0	0	0	14.400	-14.400	-18.100
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	-100	33.500	-33.600	0	0	0	0	0	0	-33.600
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-47.000	137.300	-184.300	0	0	0	4.500	0	4.500	-179.800
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	262.500	197.200	65.300	0	0	0	0	0	0	65.300
	P003	Schulträgeraufgaben	254.800	457.400	-202.600	0	0	0	4.500	265.900	-261.400	-464.000

Vergleich der Planansätze 2019 zu den Planansätzen 2018

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2019 und HPL 2018

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	-6.500	3.700	-10.200	0	0	0	0	2.100	-2.100	-12.300
BE	P004_100_200	Musikschule	-4.900	14.400	-19.300	0	0	0	0	2.500	-2.500	-21.800
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-233.600	-269.000	35.400	0	0	0	-200	-24.000	23.800	59.200
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-4.400	40.300	-44.700	0	0	0	0	17.600	-17.600	-62.300
	P004	Kultur und Wissenschaft	-249.400	-210.600	-38.800	0	0	0	-200	-1.800	1.600	-37.200
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-2.100	9.100	-11.200	0	0	0	40.000	-200	40.200	29.000
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	-1.382.000	744.000	-2.126.000	0	0	0	0	100.200	-100.200	-2.226.200
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	15.100	-15.100	-10.100
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	1.049.400	-181.400	1.230.800	0	0	0	0	-181.600	181.600	1.412.400
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-400	48.800	-49.200	0	0	0	40.500	700	39.800	-9.400
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	4.500	15.600	-11.100	0	0	0	75.000	100	74.900	63.800
50	P005_300_200	Rentensich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-28.800	2.900	-31.700	0	0	0	0	100	-100	-31.800
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200.200	61.000	139.200	0	0	0	0	0	0	139.200
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	-63.000	-2.400	-60.600	0	0	0	47.000	31.300	15.700	-44.900
	P005	Soziale Leistungen	-222.200	692.600	-914.800	0	0	0	202.500	-33.300	235.800	-679.000
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	11.900	254.600	-242.700	0	0	0	10.000	10.100	-100	-242.800
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	873.600	1.040.500	-166.900	0	0	0	7.800	60.900	-53.100	-220.000
51	P006_200_100	Jugendarbeit	100	50.200	-50.100	0	0	0	-500	4.000	-4.500	-54.600
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	-4.200	11.100	0	0	0	-50.000	-48.500	-1.500	9.600
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-382.500	-633.400	250.900	0	0	0	-70.000	-70.000	0	250.900
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-39.100	-40.100	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	470.900	667.600	-196.700	0	0	0	-102.700	-43.500	-59.200	-255.900
40	P008_100_100	Förderung des Sports	100	48.900	-48.800	0	0	0	0	900	-900	-49.700
40	P008_100_200	Sportstätten	1.300	-200	1.500	0	0	0	0	53.300	-53.300	-51.800
40	P008_100_300	Bäder	-8.300	84.200	-92.500	0	0	0	5.800	32.400	-26.600	-119.100
	P008	Sportförderung	-6.900	132.900	-139.800	0	0	0	5.800	86.600	-80.800	-220.600
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	186.500	255.200	-68.700	0	0	0	-500	200	-700	-69.400
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	900	-4.200	5.100	0	0	0	500	100	400	5.500
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	187.400	251.000	-63.600	0	0	0	0	300	-300	-63.900
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	0	100	-100	0	0	0	-500	200	-700	-800
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-800	0	-800	0	0	0	-800
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	200	3.700	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	600	-2.300	2.900	0	0	0	15.000	0	15.000	17.900
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-7.300	-7.300	0	0	0	0	0	6.800	-6.800	-6.800
	P010	Bauen und Wohnen	-6.500	-5.800	-700	-800	0	-800	14.500	7.000	7.500	6.000

Vergleich der Planansätze 2019 zu den Planansätzen 2018

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2019 und HPL 2018

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	22.500	500	22.000	0	0	0	0	22.000	-22.000	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	1.020.900	832.400	188.500	0	0	0	18.500	207.000	-188.500	0
	P011	Ver- und Entsorgung	1.043.400	832.900	210.500	0	0	0	18.500	229.000	-210.500	0
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	36.100	292.900	-256.800	0	0	0	21.400	148.900	-127.500	-384.300
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	2.200	31.600	-29.400	0	0	0	-2.600	-38.500	35.900	6.500
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	41.000	21.800	19.200	0	0	0	34.000	0	34.000	53.200
66	P012_100_500	ÖPNV	8.200	-83.100	91.300	0	0	0	0	58.500	-58.500	32.800
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	2.800	27.900	-25.100	0	0	0	0	5.100	-5.100	-30.200
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	90.300	291.100	-200.800	0	0	0	52.800	174.000	-121.200	-322.000
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	18.800	1.600	17.200	0	0	0	0	5.600	-5.600	11.600
66	P013_300_100	Wasserbau	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	300	-300	-10.300
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	39.600	125.300	-85.700	0	0	0	500	-400	900	-84.800
	P013	Natur- und Landschaftspflege	58.400	136.900	-78.500	0	0	0	500	5.500	-5.000	-83.500
61	P014_100_100	Umweltschutz	-335.900	-355.700	19.800	0	0	0	-5.200	1.500	-6.700	13.100
	P014	Umweltschutz	-335.900	-355.700	19.800	0	0	0	-5.200	1.500	-6.700	13.100
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-13.100	37.200	-50.300	0	0	0	-500	0	-500	-50.800
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	-2.800	2.800	0	0	0	0	-37.300	37.300	40.100
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-1.800	-1.800
65	P015_300_400	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	19.700	-19.700	-19.700
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.700	31.900	-30.200	-9.000	0	-9.000	0	-60.700	60.700	21.500
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-11.400	66.300	-77.700	-9.000	0	-9.000	-500	-76.500	76.000	-10.700
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.545.000	-930.000	7.475.000	-5.000	340.100	-345.100	161.300	0	161.300	7.291.200
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.545.000	-930.000	7.475.000	-5.000	340.100	-345.100	161.300	0	161.300	7.291.200
	Summe	Stadt Bad Salzflun	6.461.200	3.425.100	3.036.100	-14.800	340.100	-354.900	1.134.700	1.134.700	0	2.681.200

Frei für Notizen

Änderungen der Planansätze 2019 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen") (Plan 2019 zu Finanzplanung 2019 aus 2018)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2018;

Minus-Beträge gleich Netto-Mehrauszahlung (Verschlechterung); Plus-Beträge gleich Netto-Minderungszahlung (Verbesserung)

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Summe
10	001_050	Politische Gremien	-1.900	0	0	0	-1.900
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-646.000	-82.500	-53.000	-25.000	-806.500
11	001_250	Zentrales Personalmanagement	-2.000.500	-2.000.500	-2.000.000	-2.000.000	-8.001.000
80	001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-4.105.000	1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.905.000
65	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-13.304.800	-1.335.000	2.490.000	3.939.000	-8.210.800
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-11.482.500</i>	<i>-1.185.000</i>	<i>0</i>	<i>3.839.000</i>	<i>-8.828.500</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-1.822.300</i>	<i>-150.000</i>	<i>2.490.000</i>	<i>100.000</i>	<i>617.700</i>
66	001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-167.500	-176.000	-1.000	219.000	-125.500
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-165.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>49.500</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad</i>	<i>-2.000</i>	<i>-171.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-175.000</i>
66	001_880	Baubetriebshof	-50.000	-18.000	-303.000	117.000	-254.000
		<i>davon städt. Baubetriebshof</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>davon Baubetriebshof Staatsbad</i>	<i>-50.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-303.000</i>	<i>117.000</i>	<i>-254.000</i>
32	002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte	-87.000	0	0	0	-87.000
37	002_500	Brand und Zivilschutz	-168.000	-183.000	23.000	414.000	86.000
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	-248.700	51.300	-48.700	301.300	55.200
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-50.000	0	0	0	-50.000
Bild.	004_100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-8.500	-2.500	-3.500	-4.500	-19.000
KSB	004_200	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-6.000	0	0	0	-6.000
50	005_200	Soziale Einrichtungen	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
50	005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000	-16.000	0	0	-32.000
51	006_100	Kindertagesbetreuung	-4.000	0	0	0	-4.000
51	006_200	Kinder und Jugendarbeit	-27.000	0	0	0	-27.000
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	-25.000	0	0	-25.000
61	009_100	Räumliche Planung	-228.500	-78.500	-73.500	-66.000	-446.500
20	010_200	Wohnungsbauförderung	-18.000	-20.000	-22.000	-23.000	-83.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-66.000
66	011_200	Abwasserbeseitigung	-1.305.000	-453.000	0	1.500.000	-258.000
66	012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-154.700	-1.550.500	9.000	291.800	-1.404.400
		<i>davon Tiefbau/Verkehrflächen ohne Staatsbad</i>	<i>-116.200</i>	<i>-1.520.500</i>	<i>9.000</i>	<i>291.800</i>	<i>-1.335.900</i>
		<i>davon Tiefbau Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-38.500</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-68.500</i>
82	013_400	Wald und Forstwirtschaft	-1.500	-1.500	0	0	-3.000
61	014_100	Umweltschutz	-30.000	15.000	-4.000	-4.000	-23.000
80	015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-400	-153.400	-6.600	-6.600	-167.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	-8.500.000	-350.000	-300.000	-250.000	-9.400.000
		<i>davon Staatsbad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>davon WBS</i>	<i>-8.500.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-9.400.000</i>
20	016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	344.000	280.000	280.000	280.000	1.184.000
	Summe	Stadt Bad Salzuffen	-30.793.500	-4.907.600	-2.021.800	2.674.500	-35.048.400
Gesamtveränderung 2019 bis 2022 (Netto-Mehrauszahlungen)							-35.048.400

Frei für Notizen

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2019 und seine Finanzplanung bis 2022 können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen seit 2018 ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor (siehe auch Seite 98 des Vorberichtes). Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschlussentwurf 2016 und 2017 kann der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die Haushaltssatzung 2019 unterliegt danach der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde.

Im Rahmen der Anzeige wäre es möglich, dass Vorbehalte, Auflagen und Hinweise mit der Haushaltsausführung verbunden werden können. Dazu würden ggfls. bestimmte Vorgaben, Auflagen und Berichte zur Haushaltsausführung und die tatsächliche Einhaltung des Haushaltsausgleiches und die Verbesserung der Situation gehören. Dieses vor dem Hintergrund, dass das früher genehmigte HSK ja ausgeglichene Haushalte bis einschl. 2017 vorgesehen hatte. Hier würde ggfls. voraussichtlich die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Planes im Vordergrund stehen.

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2019 zeigt diese Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2019	2020	2021	2022
Haushaltsplan	- 3,38	- 5,59	- 2,78	- 4,59
<i>(Unter Berücksichtigung festgestellter Jahresabschlüsse 2017 und des Planes 2018)</i>				
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	3,38	5,59	1,34	0
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	0	1,44	4,59
Inanspruchnahme (in Prozent)				
Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)	0 %	2,63 %	1,58 %	5,12 %
Eigenkapital	3,71 %	6,14 %	3,05 %	5,12 %

Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2019 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde).

Ab Haushalt 2021 wäre aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wieder eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde notwendig.

Ein HSK für den Haushaltsplan 2019 ist derzeit nicht notwendig. Ab dem Haushaltsplan 2021 und bei geschätzter Fortentwicklung der Ergebnisse und Risiken für 2021 und 2022 erscheint eine erneute Pflicht zum HSK äußerst wahrscheinlich.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im Jahr 2015 eine wiederkehrende überörtliche Prüfung der Stadt Bad Salzflun durchgeführt.

In diesen Bearbeitungen wurde erstmals ein mögliches **Berechnungsmodell für strukturelle Defizite** städt. Haushalte entworfen und mit städt. Zahlen in einem Modell aufbereitet.

Dieses Modell soll mögliche konjunkturelle Schwankungen und Besonderheiten des städt. Haushaltes „bereinigen“, um „durchschnittliche“ Ergebnisse mehrerer Jahre und ein strukturelles Defizit zu ermitteln.

Diese Modellrechnung des GPA-Prüfberichtes 2015 unter Berücksichtigung von vorherigen Jahresergebnissen ergab ein „gerechnetes“ strukturelles Defizit von rd. 6,1 Mio. € für das Jahr 2013 des städt. Haushaltes.

In einer einfach fortgeführten Betrachtung dieser Berechnung durch die GPA zieht sie in dieses Defizit die Maßnahme der Anhebung der Grundsteuerhebesätze für 2015 mit ein und damit verbessert sich das strukturelle Ergebnis auf minus 3,3 Mio. € laut GPA-Prüfungsbericht.

Diese neuere mögliche Kennzahl „Strukturelles Defizit“ erscheint sinnvoll und dürfte die vorhandenen (Bilanz-) Kennzahlen in näherer Zukunft konstruktiv erweitern, auch wenn natürlich diese Kennzahl abhängig ist von der einbezogenen Zahl der Jahresergebnisse aus Vorjahren, der Ermittlung von Durchschnittsergebnissen und der zu „bereinigenden“ Positionen.

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2019 dargestellten Investitionen und Sanierungen des aktuellen Jahres und der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 50 bis 54 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 265 Mio. € ab dem Jahre 2021. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

Der am Ende des Vorberichts dargestellte Schuldenstand für den Planungszeitraum schafft hier einen Überblick (s. Seite 152) ebenso wie die Darstellung im Gesamtfinanzplan (s. Seite 88).

Die Aufnahme neuer Investitionskredite soll möglichst langfristige Zeiträume beinhalten, um die derzeit äußerst niedrigen Zinssätze entsprechend langfristig zu sichern, während angebotene etwas günstigere Programmkredite (für Einzelzwecke gebundene Kredite) dagegen häufig nur maximale Zinszeiträume von nur 10 Jahren beinhalten.

Mit einem hohen Risiko behaftet ist insbesondere die allgemeine Entwicklung der Zinssätze für Liquiditätskredite. Derzeit bereiten Schuldenstände für diese eigentlich nur kurzfristigen Kredite aufgrund niedriger Zinsen überschaubare Probleme, zumal auch diese Kredite zu einem Teil und in engen Grenzen aufgrund der Erlasse des Innenministeriums NRW inzwischen für deutlich längere Zeiträume aufgenommen werden dürfen.

Bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten mit kürzeren Laufzeiten liegt der Vorteil i.d.R. in deutlich niedrigeren Zinssätzen. Hier können inzwischen sogar 0 % oder ein knappes Minus für äußerst kurzfristige Laufzeiten erreicht werden. Ein zukünftiger deutlicher Anstieg dieser kurzfristigen Zinssätze könnte jedoch langfristig gesehen zu weiteren Defiziten führen.

Im Rahmen des Kreditmanagements wurden daher die Liquiditätskredite in 2012 und 2015 in den Grenzen des rechtlich Zulässigen bei noch akzeptablen Zinssätzen zusammen mit der Aufsicht so langfristig wie möglich aufgenommen und gesichert. Derzeit (unter Fortführung dieses Kreditmanagements) liegt der durchschnittliche Zins der bereits aufgenommenen längerfristigen Liquiditätskredite bei deutlich unter 2% bei verschiedenen Laufzeiten bis in das Jahr 2023.

Aufgrund des sich derzeit nicht abzeichnenden Zinsanstieges werden Teile der Liquiditätskredite nur sehr kurzfristig aufgenommen, um den Haushalt kurzfristig zu entlasten. Eine einfache Betrachtung zeigt die Auswirkung. Bei 10 Mio. € Kreditumschuldung bedeutet eine 1%-ige Zinnersparnis parallel rd. 100.000 € jährlich ersparten Zinsaufwand (z.B. bei Aufnahme von Monat zu Monat statt mehrjährig). Dafür besteht ein Mehraufwand in der ständigen Bearbeitung von Umschuldungen sowie das Risiko steigender Zinsen. Der Markt wird jedoch permanent beobachtet. Für das komplette Liquiditätskreditvolumen liegt der durchschnittliche Zinssatz bei rd. 1,6 %.

5. Gute Schule 2020

Das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird auch kurz als „Gute Schule 2020“ bezeichnet. Dieses Landesförderprogramm bedeutet im Wesentlichen ein Kreditförderprogramm für Schulinvestitionen und Schulsanierungen. Hier wird ein spezieller Kredit bei der NRW-Bank statt eines „normalen“ auszuschreibenden Kredites aufgenommen, deren Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) als Schuldendiensthilfe durch das Land NRW übernommen wird. Jedoch bleibt die Stadt Bad Salzuflen Kreditnehmer bei der NRW-Bank und muss das komplette Kreditverfahren bzw. die Verbuchung nach bestimmten Vorgaben des Landes über den städt. Haushalt und die Bilanz abwickeln.

Die zum Jahresende abgerufenen Mittel für 2017 von 1.045.800 € wurden erst Anfang 2018 vereinnahmt. Für das Jahr 2017 sind entsprechende Maßnahmen für das Programm mit der DS-Nr. 157/2017 plus 1. Ergänzung beschlossen worden. Für die Mittel 2018 sind noch Beschlüsse zu den zuzuordnenden Maßnahmen bis zum Jahresende 2018 zu fassen ebenso wie für die Folgejahre. Im Kreditvolumen für Investitionen in den Haushaltsatzungen sind die Kredite für das Programm Gute Schule enthalten und mindern bei Inanspruchnahme/Abruf des Förderprogramms die Aufnahme von nicht geförderten Krediten bei anderen Banken.

Als grundsätzliche Kreditkontingente stehen für die Stadt Bad Salzuflen von 2017 bis 2020 jährlich rd. 1,05 Mio. €, d.h insgesamt rd. 4,2 Mio. € aus dem Förderprogramm bereit.

6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) teilt sich in zwei geförderte Bereiche.

Mit Gesetz vom 08.10.2015 wird die Förderung von Investitionen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet in Höhe von 2.572.120,95 € gefördert. Die Kommune trägt hier mindestens einen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Investitionskosten. Die Maßnahmen und der Beschluss zur Umsetzung sind aus der DS-Nr. 81/2017 ersichtlich.

Mit Gesetz vom 22.01.2018 wird die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in Höhe von 2.731.283,00 € gefördert. Auch hier hat die Kommune mindestens einen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Investitionskosten zu tragen. Hierzu sind noch Beschlüsse bis zum Jahresende 2018 für die Zuordnung von Maßnahmen erforderlich.

7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

Der Bestand an land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Grundsteuer A) ist nur einem geringfügigen Wandel ausgesetzt.

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung; sowie eine Aberkennung der Steuerbefreiung ab 2018 im Klinikbereich aufgrund einer Finanzamtsentscheidung. Die Ansätze Grundsteuer B ab 2019 liegen daher auf einem höheren Niveau.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>2019*</u>	
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan 2019 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragsprognosen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 haben wir für den Gesamthaushalt leider dauerhaft mit einem Negativ-Ergebnis zu rechnen. Dieser Tendenz könnte in den kommenden Jahren durch eine Anhebung von Realsteuerhebesätzen begegnet werden.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte müssen dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden. Die vom Land prognostizierten Steigerungsraten für den Zeitraum 2019 – 2022 sehen wir für den Bereich in Bad Salzuflen etwas gedämpfter.

Für die Ansatzplanung 2019 bis 2022 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das Rechnungsergebnis 2018 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose bei rd. 27,0 Mio. € liegen. Im weiteren Jahresverlauf steht diese Ertragsart immer unter besonderer Beobachtung und könnte daher noch zu anderen Hochrechnungsprognosen führen. Der Ansatz 2019 wurde mit einem deutlichen Aufschlag von 1,5 Mio. € (+ 5,5%) auf 28,5 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum von 2020 – 2022:

Wir haben Steigerungsraten von jährlich rd. 1,5 - 3 % in die Planansätze aufgenommen, weil wir seit Jahren auf eine deutliche Erholung der Gewerbesteuerbetriebe in Bad Salzuflen mit entsprechend höheren Gewerbesteuererträgen für den städtischen Haushalt hoffen. Mit der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise ist in Bad Salzuflen der Gewerbesteuerertrag um rd. 40 % zurückgegangen und damit ist der Ertragsrückgang deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Ob wir das in Bad Salzuflen dauerhaft wieder aufholen können, bleibt abzuwarten. Eine deutliche Verbesserung zeigen die vergangenen Jahresergebnisse, daher wurde hier mit ein wenig Optimismus herangegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Von den allgemeinen Deckungsmitteln in der Finanzwirtschaft der Städte und Gemeinden stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen eine der bedeutendsten Ertrags- und Einzahlungspositionen dar.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, insbesondere auch das für unsere konkrete Planung notwendige Datenmaterial, steht für eine örtliche Bewertung nicht zur Verfügung.

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer, sowie seit 1993 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag.

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 2012: bis zu 35.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 70.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinaus gehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur schlagen sich erst mit Zeitverzögerung nieder, da die zugrundeliegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die gültigen Schlüsselzahlen bekanntgegeben und für unsere Ansatzfestsetzung berücksichtigt. Seit Jahren hat sich die Schlüsselzahl ab 2018 für Bad Salzuflen erfreulicher Weise gegenüber dem Wert von 2015 – 2017 nach oben entwickelt.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden mit einer erhofften und optimistischen Steigerung von jährlich 4 – 5 % gewählt. Die immer noch sehr guten Konjunkturprognosen haben uns zu diesen Annahmen ermutigt. Der Ansatz 2019 liegt bei 24,0 Mio. € und steigert sich bis 2022 auf 27,2 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen 2,2 %igen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 zunächst auf Basis von Schlüsselzahlen mit folgenden Komponenten:

- 70 % durchschnittliches Gewerbesteueraufkommen (1990 – 1996)
- 30 % Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (1990 – 1995).

Ab 2000 ist dieser Übergangsschlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben modifiziert worden. In den Schlüssel wurde neben den aktualisierten obigen Daten auch die ehemalige Höhe der Gewerbekapitalsteuer als neue Komponente mit einbezogen.

Für 2003 bis 2008 konnten von den Statistikämtern die Schlüsselzahlen nicht berechnet werden.

Seit dem Jahr 2009 kommt ein neuer „endgültiger“ Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zur Anwendung; dieser endgültige Verteilungsschlüssel wurde jedoch über einen Zeitraum von 10 Jahren in vier Schritten eingeführt.

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

- 25 % durchschnittliches Gewerbesteueraufkommen (2001 – 2006)
- 25 % sozialversicherungspflichtige Entgelte (2003 – 2005)
- 50 % Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (2004 – 2006).

Wenn man den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Bad Salzuflen über mehrere Jahre betrachtet, so fällt auf, dass die Erträge beginnend mit dem Ansatz für 2015 deutlich gestiegen sind. Es bleibt ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 (rd. 2,6 Mio. €), 2015 (rd. 3,1 Mio. €) zu den nachfolgenden Ansätzen bestehen.

Es macht Sinn, in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichen Programme von finanziellen Hilfen des Bundes für Kommunen in den Jahren 2015 und folgende zu schauen. Zum Teil geht es dabei um die vorzeitige Umsetzung von Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag (Übergangsmilliarde), weiterhin um Maßnahmen zur Stärkung der Investitionskraft finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und als dritter Bereich um einen finanziellen Ausgleich von Belastungen durch die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat seinen Mitgliedern im August 2015 eine zusammenfassende Darstellung der finanziellen Hilfen des Bundes -die jedoch noch nicht alle gesetzlich normiert wurden- zur besseren Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt.

Übersicht über Finanzhilfen des Bundes



Flüchtlingskosten	Kommunalinvestitionsfonds	Vorgriff auf geplante Entlastungen der Kommunen (Koalitionsvertrag)	Kitas/ Krippen
<p>2015</p> <p>1 Mrd. EUR</p> <p>ursprüngliche 500 Mio. EUR weitere 500 Mio. EUR</p> <p>NRW-Anteil: 108 Mio. EUR NRW-Anteil: 108 Mio. EUR</p> <p>Kommunen: 54 Mio. EUR nach FlüAG-Schlüssel Kommunen: 108 Mio. EUR nach FlüAG-Schlüssel</p> <p><small>*</small></p>	<p>2015 – 2018/9</p> <p>3,5 Mrd. EUR in Sondervermögen des Bundes</p> <p>NRW-Anteil: rund 1,126 Mrd. EUR</p> <p><small>*</small></p> <p>Verteilungsschlüssel Kommunen: nach aktuellem Gesetzentwurf KInvFöG NRW :</p> <p>Relation Summe der Schlüsselzuweisungen je Kommune zu Gesamtsumme Schlüsselzuweisungen in GFGs 2011-2015</p>	<p>2015 bis 2016:</p> <p>je 1 Mrd. EUR</p> <p>500 Mio. EUR über Erhöhung Bundesanteil KdU 500 Mio. EUR über Gemeindeanteil USt</p> <p>NRW-Anteil: 140 Mio. EUR (2015) NRW-Anteil: jeweils 120 Mio. EUR 147 Mio. EUR (2016)</p> <hr/> <p>2017</p> <p>2,5 Mrd. EUR</p> <p>1 Mrd. EUR über Erhöhung Bundesanteil KdU; NRW-Anteil rd. 294 Mio. EUR 1,5 Mrd. EUR über Gemeindeanteil Umsatzsteuer; NRW-Anteil rd. 360 Mio. EUR</p>	<p>1) das Sondervermögen Kinderbetreuung des Bundes wird auf bis zu 1 Mrd. Euro aufgestockt</p> <p>2) in 2017/2018 wird der Festbetrag an der Umsatzsteuer zugunsten der Länder um je 100 Mio. Euro erhöht</p>
<p>ab 2016</p> <p>Strukturelle und dauerhafte Beteiligung des Bundes (Entscheidung wird vom Flüchtlingsgipfel erwartet)</p>			

schwarz = gesetzliche Grundlagen bereits in Kraft; rot = Gesetzgebungsverfahren läuft noch;

Stand: 15.9.2015

Flüchtlingskosten :

Die Entlastung bezüglich der Flüchtlingskosten sind als Landeszuweisungen im Produkt 005.100.200 „Hilfen für Asylbewerber“ und im Produkt 005.200.400 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ eingearbeitet und sollen zur Deckung der erforderlichen Aufwendungen je nach tatsächlicher Aufnahmeleistung von Flüchtlingen dienen.

Kommunalinvestitionsfonds ab 2016 :

Der städtische Anteil aus dem Kommunalinvestitionsfonds i.H.v. rd. 2,5 Mio. € wurde als Einzahlung zentral beim Produkt 016.100.100, Auftrag J 2006 1 016, Konto 6811600 bereits in 2016 i.H.v. 2,5 Mio. € veranschlagt. Für 2018 sind 2,7 Mio. € als Ansatz im Plan. Dem gegenüber sind in alle Haushalten an den unterschiedlichsten Stellen investive Auszahlungen z.B. für Bildung/OGS, Flüchtlingsunterkünfte, Staatsbad, usw., die grundsätzlich förderungsfähig wären, veranschlagt worden. In 2017 wurde über die DS 81/2017 über die Verwendung (Zuordnung) dieser Bundeshilfe zu entsprechenden städt. Maßnahmen i.H.v. rd. 2,6 Mio. € entschieden. Die sachgerechte Verwendung der Mittel muss erst im Jahr 2020 erfolgen bzw. nachgewiesen werden. Für 2019 sind noch keine weiteren Kommunalinvestitionsmittel veröffentlicht worden. Sollte das hoffentlich noch im Laufe des Jahres geschehen, werden wir in der Ausführung des Haushaltsplans diese Veränderungen als Einzahlungs- und Ergebnisverbesserung buchen, denn die Investitionssummen die in den nächsten Jahren für die Stadt geplant sind haben ein beträchtliches Volumen.

Entlastungen für Kommunen :

Die in dem gültigen Koalitionsvertrag festgelegte Entlastung für die Kommunen (ab 2018 insgesamt für alle Kommunen auf Bundesebene 5 Mrd. €) wurden u.a. bereits anteilig ab 2015 in Form von einer Aufstockung am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorgenommen.

In die Ansätze Gemeindeanteil Umsatzsteuer bis einschließlich 2017 wurden die Beträge (siehe Schaubild) entsprechend eingeplant.

Ab 2018 wird den Kreisen und kreisfreien Städte eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) ein Anteil von 1,24 Mrd. € zur Verfügung gestellt und weitere 2,76 Mrd. € wird der Bund über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugunsten der Kommunen aufstocken. Die Beteiligung an den Flüchtlingskosten soll weiterhin mit 1 Mrd. € bestehen bleiben.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Anpassung der Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2019 (+ 160 T€) ergaben sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen mit der geänderten Vergnügungssteuersatzung mit einer anderen Steuerbemessungsgrundlage und auch einer moderaten Ertragssteigerung. Aufgrund der Rechtsänderung ab 2018 wird die Anzahl an Spielgeräten je Betrieb im Laufe der nächsten Jahre deutlich begrenzt; Wir gehen davon aus, dass sich das auch auf den Vergnügungssteuerertrag auswirken wird.

Die Ansätze 2019 wurden auf 880 T€ festgesetzt und in den Folgejahren stufenweise bis auf 700 T€ abgesenkt. Bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer wurden keine Ansatzkorrekturen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 entstehen in den Ländern und Gemeinden durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder (+ 5,5 %) ausgeglichen werden sollen. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form einer Zuweisung weiter.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag 2018 für Bad Salzuflen wird sich auf rd. 2,2 Mio. € einpendeln. Für die Ansatzbildung ab 2019 sind wir vom einem etwas geringeren Niveau ausgegangen und haben die Ansätze bis 2022 auf 2,1 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

Ein jährlich neu konzipiertes Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt Höhe und Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Nach der Gesetzssystematik erhält in NRW jede Gemeinde Schlüsselzuweisungen in der Höhe, dass der Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen -fiktiven- Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl) zu einem jeweils festgelegten Prozentsatz (z.Zt. 90) ausgeglichen wird. Dabei ist die Verteilungssystematik im Gesetz so angelegt, dass die als Schlüsselmasse vom Land jeweils bereitgestellten Mittel voll auf die Gemeinden aufgeteilt werden. Jede Veränderung bei den beteiligten Rechengrößen im System (z.B. fiktive Steuerhebesätze, Hauptansatzstaffel) führt aber zu anderen Ergebnissen für die Einzelgemeinde. Wenn die örtlichen Realsteuerhebesätze unter den fiktiven Steuerhebesätzen liegen würden, würde dieses somit automatisch zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Über die Steuerungsmechanismen ist es dem Gesetzgeber möglich, verteilungspolitische Aspekte zur Wirkung zu bringen. Bei begrenzter Schlüsselmasse kommt den Verteilungsstrukturen hohe Bedeutung zu.

Das GFG 2019 befindet sich z.Zt. in einer Entwurfsphase. Die einzigen Ergebnisse -wenn auch ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sie als vorläufig zu sehen sind- wurden zunächst durch die Arbeitskreis-Rechnung GFG 2019 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände am 20.07.2018 veröffentlicht. Die Modellrechnung zum künftigen GFG vom 30.10.2018 hat für Bad Salzuflen an Schlüsselzuweisungen ein Betrag von rd. 26,0 Mio. € vorgesehen.

Das Land NRW hat den Bundesanteil zur Entlastung der Kommunen u.a. an den Kosten der Integration, der über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird, in die Finanzausgleichmasse erstmalig in das GFG 2018 mit einrechnen. Die Summe hierfür betrug für das aktuelle Jahr 217,4 Mio. €.

Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig landesweit weiterhin auf hohem Niveau bleiben, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum ab 2020 bis 2022 bei 24,9 bis 25,4 Mio. € gehalten.

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

Das Land NRW hat mit dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2012 die Aufgabe übernommen, Gemeinden, die sich in einer besonders schwierigen Haushaltssituation (überschuldetet oder kurzfristig von Überschuldung bedrohte Gemeinden) befinden, Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme ist an strenge Auflagen (Bedingungen), z.B. einen tragfähigen und überprüfbaren Haushaltssanierungsplan, geknüpft. Auf die Bedingungen soll hier nicht näher eingegangen werden. Im so genannten Stärkungspakt I nehmen 34 Kommunen pflichtig teil. In der 2. Stufe wurden ab 2012 freiwillig weitere 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt mit einbezogen. Seit 2014 wurden die nachhaltig abundanten Kommunen (kein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen) zu einer Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes herangezogen. Der Vorwegabzug bei der Finanzausgleichmasse von 185 Mio. € bis 2017 (siehe Nr. 2) wird schrittweise in 2018 um 31 Mio. €, in 2019 um 61 Mio. € und in 2020 um 91 Mio. € auf dann 94 Mio. € reduziert.

Zur Finanzierung des Stärkungspaktes:

1. Das Land stellt von 2011 bis 2020 jährlich 350 Mio. € zur Verfügung.
2. In 2012 wurden 65 Mio. € und ab 2013 bis 2020 werden jährlich 185 Mio. € von der Steuer-Verbundmasse für die Schlüsselzuweisungen (GFG) vorweg abgezogen. Das heißt, dass sich alle Kommunen mit Anspruch auf Schlüsselzuweisungen daran beteiligen müssen.
3. Seit 2014 ist vorgesehen, dass besonders finanzstarke Städte und Gemeinden (gemeint sind die, deren eigene Steuerkraft mindestens dreimal innerhalb der letzten 5 Jahre über dem rechnerischen Finanzbedarf liegt) jährlich rd. 90,8 Mio. € als Finanzbeteiligung für den Stärkungspakt zur Verfügung stellen (Solidaritätsumlage).
4. Das Land stellt noch einmal die gleiche Höhe der Solidaritätsumlage zur Verfügung.

Zur Lage von Bad Salzuflen:

Eine Überschuldung (negatives Eigenkapital) droht uns kurzfristig nicht; ebenso gehören wir nicht zum Kreis der Abundanz-Kommunen (zahlungspflichtige Gemeinden). Zum Stärkungspaktgesetz soll deshalb hier nicht noch näher eingegangen werden. Durch die anteilige vorherige Kürzung der Verbundmasse bei den Schlüsselzuweisungen tragen wir hier in Teilen zur Unterstützung bei.

Kurortehilfe

Bemessungsgrundlage für die Höhe der Kurortehilfe sind im Wesentlichen die Übernachtungszahlen lt. amtlicher Beherbergungsstatistik. Die Kurortehilfe setzt sich aus dem Sockelbetrag (Einstufung nach der Kurorteverordnung) und dem Aufstockungsbetrag zusammen. Für den Aufstockungsbetrag wird der Landesdurchschnitt an Übernachtungen im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen der Kurorte ermittelt. Der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag für die Aufstockungsbeträge wird nur nach dem Verhältnis der über dem Landesdurchschnitt liegenden Übernachtungszahlen verteilt. Maßgeblich ist die Novellierung des Kurortegesetzes vom 05.12.2007.

Für 2018 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 560 T€ erwartet. Für 2019 erwarten wir aufgerundet 550 T€, für die Folgejahre wurden Ansätze von jährlich 500 T€ angesetzt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungssätze (Nutzungsdauer) der zugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Bei einem Abgang oder einer Wertkorrektur eines Wirtschaftsgutes erfolgt gleichzeitig auch die ertragswirksame Auflösung eines dazugehörigen Sonderpostens, daher sind durchaus „Sprünge“ in den Jahresbetrachtungen möglich. Diese sind jedoch kaum planbar, da i.d.R. bei Planaufstellung nicht feststeht, wann und zu welchem Preis ein Abgang oder eine Wertkorrektur realisiert werden kann oder muss.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge stammen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz.

Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Ob durch den verstärkten Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe dauerhaft weitere Ertragssteigerungen realisiert werden können (siehe Ergebnis 2017 und Hochrechnungen 2018), bleibt abzuwarten bzw. aus finanzwirtschaftlicher Sicht zu hoffen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Neben Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundenen Abgaben (z.B. Kurtaxe) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) und für den Gebührenaussgleich bei den Gebührenhaushalten eine bedeutende Ertragsposition dar.

Die Sonderposten für Beiträge werden entsprechend der Abschreibungssätze (Nutzungsdauer) der zugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Bei Abgang eines Wirtschaftsgutes erfolgt gleichzeitig auch der Abgang (ertragswirksame Auflösung) eines dazugehörigen Sonderpostens.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Gebührenaussgleich ist abhängig vom tatsächlichen Abschluss eines Gebührenhaushaltes und der gesetzlichen Pflicht, spätestens nach vier Jahren diese Sonderposten (Überschüsse) zugunsten der Gebührenzahler wieder aufzulösen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 33,736 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2018 um rd. 1,75 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 2,96 Mio. € für 2019 (gegenüber Vorjahr + 260 T€) angesetzt.

Da im NKF-Haushalt der periodengerechte Werteverzehr (Aufwand) darzustellen ist, sind nicht nur die reinen (Geld-) Leistungen an die aktiven Beamten und tariflichen Beschäftigten, sondern auch z.B. Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen für „aktive“ Beamte und Ruheständler oder für Altersteilzeit sowie für Überstunden und nicht genommenen Urlaub als Aufwand zu veranschlagen.

Für den Bereich Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit war ab 2017 kein Aufwand mehr zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzugekommen sind. Das kann sich aber künftig wieder ändern.

Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zu betrachten. Die jährlichen Summen der Erträge verringern sich stetig.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2019 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggf. können nicht planbare Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegeng gehalten werden.

Ebenso lassen sich die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zu den Rückstellungen (z.B. durch Änderungen von allgemeinen Lebenserwartungen o.ä. Problemstellungen) kaum vorhersehen. Die konkreten Berechnungen liegen praktisch immer erst nach Ablauf des Haushaltsjahres vor.

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)- Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 430 T € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt dadurch zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2019 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.653 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 282 T€
<u>für Personal im Bereich Forst</u>	<u>rd. 33 T€</u>
Summe	rd. 1.968 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 41,1 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 4,3 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (10,7 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung rd. 1,8 Mio. €, für Außenanlagen rd. 0,5 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 4,6 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,7 Mio. € und für (Fremd-) Reinigung rd. 1,6 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (6,2 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,2 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,3 Mio. €).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 0,5 Mio. € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 0,9 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 2,0 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 18,3 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (13,7 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,4 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,0 Mio. €) zusammen. In diesem Bereich wird auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen von unter 410 € (0,68 Mio. €) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 15,12 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Geplante größere Investitionen führen nach ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand. Für die Finanzplanungsjahre wurde der Abschreibungsaufwand an die geplanten Investitionen angepasst. Nach dem Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sicherlich noch weitere Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

Die Aufwendungen für Abschreibungen liegen in der Budgetverantwortung der Fachdienste, damit hier (dezentral) die Verantwortlichkeit über den Ressourcenverbrauch einschließlich Wirtschaftlichkeitsverhalten wahrgenommen werden kann.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 59,1 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbesteuerumlage

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an Bund und Land abzuführen. Die Höhe der Umlage bemisst sich nach dem Gewerbesteueraufkommen und den festgelegten Vervielfältigern; sie errechnet sich nach folgender Formel:

„Finanzaufkommen (Ist-Einnahme) geteilt durch tatsächlichen Hebesatz mal Vervielfältiger“

Bei dieser Formel wird deutlich, dass Gewerbesteuermehrereinnahmen aufgrund von örtlichen Hebesatzanhebungen nicht zu einer höheren Gewerbesteuerumlage führen.

Über den Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag) leisten die Gemeinden einen Teil ihres Beitrags zu den Zahlungsverpflichtungen des Landes im Rahmen des Solidarbeitrags Deutsche Einheit und Länderfinanzausgleich.

Die Ansätze 2019 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38,0 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6,0 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32,0 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38,0 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35,0 %
Beim Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag: (Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	4,3 %
	<u>Länderfinanzausgleich</u>	<u>29,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	33,5 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>68,3 %</u>

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2019 steht noch aus.

Der Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag wurde als Aufwandsansatz nur bis 2019 eingeplant; eine Veranschlagung in dem Finanzplanungszeitraum bis 2022 entfällt, da nach dem derzeit geltenden Bundesrecht (§ 6 GemFinRefG) die Erhöhung zum 31.12.2019 endet. Ob eine vergleichbare Folgeregelung der Finanzbeteiligung der Kommunen an einem ggfs. noch einzuführenden bundesstaatlichen Finanzausgleich aufgelegt wird, steht noch nicht fest und wird allenfalls politisch diskutiert.

Länderfinanzausgleich

Der Länderfinanzausgleich verfolgt das Ziel, die unterschiedliche Finanzkraft der Länder in erster Linie durch Ausgleichszahlungen der finanzstarken an die finanzschwachen Länder abzumildern. Seit 1995 werden die neuen Bundesländer in den Länderfinanzausgleich einbezogen. Das Land NRW beteiligt die Gemeinden über die Erhöhung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage (29 %) an den Zahlungsverpflichtungen.

Fonds Deutsche Einheit (FDE)

Als Beitrag zur Entlastung der Haushalte des Bundes und der Länder wurden die Annuitätenleistungen an den Fonds Deutsche Einheit in den Jahren 1998 bis 2000 durch Tilgungsstreckung abgesenkt. Durch die Fortführung und Erweiterung der Tilgungsstreckung beim Fonds und geringere Zahlungen des Landes im Rahmen des Länderfinanzausgleichs, tritt auch für die Gemeinden eine Entlastung ein, da diese mit 42,6 % an dem vom Land NRW zu erbringenden Solidarbeitrag beteiligt werden. Mit Verabschiedung des Solidarpaktfortführungsgesetzes vom 20.12.2001 hat sich der Bund dazu verpflichtet, für die Zeit ab dem 01.01.2005 bis Ende 2019 die Verbindlichkeiten an dem FDE vollständig zu übernehmen.

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2005 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl = 4,3 % für 2018) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

Der Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit wurde als Aufwandsansatz in die Finanzplanung des Haushaltsplans lediglich bis einschließlich 2019 eingeplant (s.a. oben bei Ausführungen Gewerbesteuerumlage).

Einheitslastenabrechnung

Mit dem Einheitslasten-Abrechnungs-Gesetz von 2013 (ELAG) führt das Land eine Feinabstimmung und Abrechnung der kommunalen Finanzbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit durch. Die Abrechnungen werden mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren erstellt. Für die einzelne Kommune kann es sowohl zu einer Nachforderung durch das Land als auch zu einem Erstattungsanspruch gegen das Land kommen. In den letzten drei Jahren hat Bad Salzuflen für die Abrechnungen 2014 bis 2017 immer Nachzahlungen -jedoch in sehr unterschiedlichen Höhen- erhalten. In 2016 konnten wir rd. 38 T€, in 2017 rd. 0,5 Mio. € und in 2018 sogar 0,86 Mio. € als Ertrag verbuchen.

Als vorsichtige Ansatzplanung haben wir in den Haushaltsplan 2019 einen Ertrag von pauschal 100 T€ und einen Aufwand von pauschal 10 T€ eingestellt.

Kreisumlage

a) Historie

In den Jahren 1997/98 wurde ein Verfahrens- und Berechnungsmodell zur transparenten sachorientierten Festsetzung des allgemeinen Kreisumlagebedarfs entwickelt, das sich insbesondere an zwei Festpunkten orientierte:

Nicht mehr die Höhe des Hebesatzes, sondern das absolute Aufkommen an allgemeiner Kreisumlage (Sockelbetrag) ist zugrunde zu legen.

Der Kreis ist so zu stellen, dass er finanziell nicht besser aber auch nicht schlechter ausgestattet wird, als der Durchschnitt seiner Städte und Gemeinden.

Das insoweit entwickelte Berechnungsmodell galt zunächst für die Jahre 1999 und 2000. Es wurde für den Zeitraum ab 2001 -unter Einbeziehung der inzwischen gewonnenen Erfahrungen- fortentwickelt. In diesem Zusammenhang spielte auch die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Erträgen aus der Anlage der Wesertal-Verkaufserlöse sowie die 50 %ige Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden an dem Nettosozialhilfeaufwand bis einschließlich 2004 und ab 2005 die Finanzauswirkungen für die Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und SGB XII mit dem Ausgleich über die Kreisumlage eine wesentliche Rolle.

Ab 2006 wurde neben den bisherigen Komponenten auch die allgemeine Leistungsfähigkeit der Kommunen im Verhältnis untereinander und im Verhältnis zum Kreis Lippe in stärkerem Umfang berücksichtigt (Strukturausgleich zwischen Kreishaushalt und den kommunalen Haushalten). Zum Vergleich wurden die Haushalte der Städte und Gemeinden hinsichtlich ihres strukturellen Ausgleichs gegenübergestellt. Seit 2008 haben alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet auf das ab 2009 gesetzlich verpflichtende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die dadurch herbeigeführte gleichartige Haushaltsstruktur hilft bei der Betrachtung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen und des Kreises, jedoch ist ggfs. politisch zu entscheiden, ob oder zu welchem Zeitpunkt vom Kreis -als umlagefinanzierte Gebietskörperschaft- erwartet werden kann, seine Rücklagen z.B. die Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung der eigenen Fehlbeträge einzusetzen oder den gesetzlich erlaubten Rahmen zum Einsatz von Eigenkapital für Haushaltsdefizite auszuschöpfen.

Weiterentwicklung des Kreisumlage-Berechnungsmodell ab 2019

Der Arbeitskreis Kreisumlage hat Ende November 2018 eine Vereinbarung erarbeitet, in der man sich auf eine prozentuale Steigerungsrate und einer positiven Ausgleichsrücklage des Kreises in einer gewissen Bandbreite verständigen könnte. Die vorbesprochene Vereinbarung soll voraussichtlich für die nächsten drei Jahre (2019 – 2021) Anwendung finden. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen des gesamten Kreisumlagevolumens innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2019 gegenüber unserer Praxis erst deutlich später in den Kreistag einbringen. Die Beschlussfassung ist erst für das neue Jahr vorgesehen.

Für unseren jetzt aufzustellenden Planentwurf haben wir bereits die oben beschriebene Berechnungsmethode angewandt und den Ansatz 2019 auf 32,65 Mio. € festgesetzt.

Die formelle Berechnung der Kreisumlage erfolgt derzeit (anhand der Vorjahreszahlen) wie folgt:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2018 betrug dieser 39,126 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Die Ansätze der Kreisumlage für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurden jeweils um rd. 2,5 % gesteigert.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW. Für 2017 hat das Land eine Nacherhebung zur Krankenhausfinanzierung i.H.v. 100 Mio. € von den Kommunen gefordert. Unser Anteil daran betrug rd. 300 T€. Der Jahresgesamtaufwand lag damit bei rd. 934 T€.

Für 2018 wurden rd. 700 T€ festgesetzt.

Die Aufwendungen zur Krankenhausfinanzierung für diesen Plan wurden vorsichtig auf jährlich 750 T€ angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff, z.B. für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen einschl. Wertberichtigungen von Forderungen und nicht zuletzt für die Fraktionsaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2019 insgesamt mit rd. 7,95 Mio. € veranschlagt.

Ein bedeutender Posten liegt hier im Aufwand Wertberichtigung für Forderungen als Pauschale in Höhe von 2,25 Mio. €. Demgegenüber steht jedoch gleichzeitig auch ein Ertrag aus den Wertberichtigungen des Vorjahres, welcher ebenso pauschal mit 2,0 Mio. € (Konto 4581) eingestellt wird. Zwangsläufig ergeben sich in diesen beiden Pauschal-Positionen wesentliche Abweichungen zwischen Veranschlagung und Ergebnis, da erst mit den jeweiligen Jahresabschlussarbeiten über die Wertberichtigungen entschieden werden kann.

Im Übrigen wird auf die genaueren Darstellungen und Aufteilungen im Vorbericht unter Punkt VI. B (Ergebnisplan) 2.1 e) „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verwiesen.

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem Zinsaufwand von rd. 4,9 Mio. € in 2019 bis rd. 7,4 Mio. € in 2022 zu kalkulieren.

Die darin enthaltenen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 0,8 Mio. € für 2019 haben aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und steigenden Volumens (zumindest bis 2022 i.H.v. rd. 1,1 Mio. €) einen immer breiteren Raum eingenommen.

Die Reduzierung beim gesamten Zinsaufwand von rd. 0,8 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung für 2019 beruht im Wesentlichen darauf, dass die geplanten „großen und kleinen“ Investitionsmaßnahmen terminlich in Gänze nicht so umgesetzt werden, wie dieses ursprünglich geplant war.

Daneben wird von dem derzeit äußerst geringen Zinsniveau für Investitionskredite und den z.Zt. eher kurzfristigen Aufnahmen von Liquiditätskrediten, die z.T. mit einem Zinssatz von teilweise unter 0 % zu bekommen sind, profitiert. Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge steht den Zinsersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des Kreditmanagements permanent beobachtet.

Das sehr niedrige Zinsniveau wurde in der Kalkulation für die Haushaltsansätze entsprechend optimistisch berücksichtigt, jedoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass bei steigenden Zinssätzen in den künftigen Jahren das Risiko eines deutlich höheren Zinsaufwandes für unseren Haushalt besteht.

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Insgesamt	156.870	152.431	154.961	161.407	159.901	164.587	164.212

Die Erträge sind entsprechend der neuen Haushaltsstruktur zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten nachstehend aufgeführt :

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	154.968	150.911	153.637	160.098	158.582	163.263	162.883
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
	Ertrag						
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	254	254	265	260	260	260	260
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	13.453	13.627	13.650	13.850	13.870	13.900	13.900
Gewerbsteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	29.648	27.814	28.100	28.500	28.900	29.800	30.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	20.553	21.741	22.500	24.000	25.200	26.100	27.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	3.192	3.975	4.200	4.400	4.500	4.600	4.800
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	786	853	720	880	830	730	700
Hundesteuer (Z. 4032)	247	252	250	250	250	250	250
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	72	77	70	70	70	70	70
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	2.058	2.139	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	70.263	70.732	71.895	74.310	75.980	77.810	79.780

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	21.527	18.350	22.000	26.000	24.900	25.400	25.400
Kurortehilfe (Z. 4121)	480	480	570	550	500	500	500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	17.754	16.290	15.175	15.796	13.556	13.242	13.303
<i>davon</i>							
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>	(5.467)	(5.722)	(6.083)	(6.429)	(6.497)	(6.737)	(6.761)
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>	(788)	(952)	(1.076)	(1.238)	(1.275)	(1.313)	(1.353)
<i>Tagespflege</i>	(107)	(110)	(100)	(112)	(112)	(112)	(112)
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>	(489)	(484)	(492)	(532)	(556)	(556)	(556)
<i>Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)</i>	(0)	(1.423)	(0)	(432)	(603)	(0)	(0)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	(6.068)	(2.702)	(2.885)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>	(242)	(108)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>	(1.357)	(854)	(1.000)	(600)	(600)	(600)	(600)
<i>Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge</i>	(249)	(435)	(134)	(1.105)	(130)	(130)	(130)
<i>(Mehrertrag 2019 s.a. Mehraufwand Abwasserbeseitigung Ziffer 52212)</i>							
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	3.202	3.133	3.445	3.352	3.302	3.158	3.144
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	(2.075)	(2.013)	(2.251)	(2.210)	(2.281)	(2.249)	(2.259)
Allgemeine Umlagen (Z. 418)	38	519	0	100	100	100	100
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	43.001	38.772	41.190	45.798	42.358	42.400	42.447

c) Sonstige Transfererträge

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	249	321	290	299	299	299	299
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	220	275	169	176	176	176	176
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	469	596	459	475	475	475	475

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	781	782	797	827	827	827	827
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	18.929	19.047	18.287	18.395	19.339	19.642	19.766
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	2.031	1.971	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.622	2.566	2.645	2.601	2.624	2.588	2.545
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	0	19	188	686	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	24.363	24.385	23.964	24.556	24.837	25.104	25.185

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €					
Mieten und Pachten (Z. 441)	2.467	2.348	2.611	2.736	2.766	2.772	2.766
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(379)	(925)	(630)	(759)	(788)	(788)	(788)
<i>VitaSol</i>	(553)	(536)	(530)	(530)	(530)	(530)	(530)
<i>Übergangsheime</i>	(751)	(678)	(705)	(730)	(730)	(730)	(730)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	227	195	232	242	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.373	1.430	2.445	841	841	3.341	841
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(96)	(112)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(419)	(326)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)
<i>Schadenfallregulierungen</i>	(135)	(176)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
<i>Rückzahlung Energie, Wasser usw.</i>	(91)	(5)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>	(129)	(75)	(80)	(67)	(67)	(67)	(67)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(1.500)	(0)	(0)	(2.500)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	781	1.904	1.287	1.660	1.678	1.689	1.694
<i>davon</i>							
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(268)	(936)	(320)	(320)	(320)	(320)	(320)
<i>Unterhaltsvorschuss</i>	(261)	(569)	(800)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	7	8	7	7	7	7	7
<i>davon</i>							
<i>Stadtwerke (Datenkommunikation)</i>	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	1.964	1.884	2.007	1.964	1.983	2.004	2.022
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.573)	(1.512)	(1.690)	(1.653)	(1.669)	(1.685)	(1.702)
<i>Jobcenter</i>	(289)	(301)	(268)	(282)	(285)	(287)	(290)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(12)	(23)	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)
<i>Erziehungsberatung</i>	(67)	(26)	(37)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	6.819	7.769	8.589	7.450	7.507	10.045	7.562

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.088	3.152	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	1	1	0	0	0	0
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	23	3	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	17	19	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	605	572	586	612	612	612	612
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	76	77	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	1.795	814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	757	698	0	1	1	1	1
- Beihilfen (Z. 458211)	271	294	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	794	332	322	311	311	311	311
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	2	12	218	89	0	0	0
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	375	403	421	430	435	439	444
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	0	36	27	27	27	27
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	274	518	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	748	447	19	19	19	19	19
<i>davon</i>							
<i>Flächenbevorratung</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kläranlage</i>	<i>(22)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gebäudemanagement</i>	<i>(452)</i>	<i>(155)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>
<i>Altentagesstätten</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	308	368	11	11	11	11	11
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	0	19	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	919	928	825	858	858	858	858
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	10.053	8.657	7.540	7.509	7.425	7.429	7.434

1.2 Finanzerträge

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
	Ertrag						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	157	74	57	48	258	263	268
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	144	242	67	66	66	66	66
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	1.399	1.003	1.050	1.050	850	850	850
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	<i>(447)</i>	<i>(24)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(952)</i>	<i>(963)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	202	201	150	145	145	145	145
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.902	1.520	1.324	1.309	1.319	1.324	1.329

2. Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Insgesamt	148.908	151.667	161.020	164.785	165.491	167.365	168.803

Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt :

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.805	147.779	156.510	159.935	158.993	160.276	161.405
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.302	32.639	34.686	36.695	37.927	38.367	38.813
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	28.199	29.633	31.986	33.735	34.967	35.407	35.853
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.103	3.006	2.700	2.960	2.960	2.960	2.960

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.586	4.663	4.993	5.336	5.570	5.678	5.792
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	129	132	260	260	260	260	260
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.411	1.795	1.800	1.835	1.835	1.835	1.835
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	466	435	480	460	460	460	460
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	6.592	7.025	7.533	7.891	8.125	8.233	8.347
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	1.292	2.192	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	709	672	750	750	750	750	750
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	102	142	50	10	10	10	10
--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	2.103	3.006	2.700	2.960	2.960	2.960	2.960
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	16.175	16.780	18.353	19.506	20.296	20.550	20.813
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.056	1.088	1.184	1.258	1.309	1.327	1.343
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	3.237	3.359	3.672	3.900	4.060	4.110	4.163
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	0	1	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	20.468	21.228	23.214	24.669	25.670	25.992	26.324
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	119	166	146	182	179	179	179
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	535	668	592	435	435	445	445
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	34	45	47	49	49	49	49
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	451	501	454	509	509	509	509
Summe übrige Personalaufwendungen	1.139	1.380	1.239	1.175	1.172	1.182	1.182
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
Wirtschaftsbetriebe	11	23	0	2	2	2	2
Kreis Lippe für Erziehungsberatung	67	26	37	0	0	0	0
Jobcenter	289	301	268	282	285	287	290
Kindergartenträger	1.573	1.512	1.690	1.653	1.669	1.685	1.702
Summe	1.940	1.862	1.995	1.937	1.956	1.974	1.994

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
	41.417	39.989	39.373	41.085	39.772	39.599	39.700

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	6.703	4.397	2.456	1.793	1.373	1.179	1.206
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(4.736)</i>	<i>(2.644)</i>	<i>(1.563)</i>	<i>(872)</i>	<i>(452)</i>	<i>(258)</i>	<i>(285)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	344	282	506	466	466	466	466
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>	<i>(23)</i>	<i>(23)</i>	<i>(82)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>
Summe	7.047	4.679	2.962	2.259	1.839	1.645	1.672

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	1.529	1.357	858	931	866	917	938
Abwasserbeseitigung (Z. 52212) <i>(Mehrbedarf 2019 s.a. Ziffer 414)</i>	1.008	1.651	1.071	1.997	1.082	1.083	1.082
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	371	192	173	333	283	283	283
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	900	774	587	495	238	238	218
Summe	3.808	3.974	2.689	3.756	2.469	2.521	2.521

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Erstattungen Land (Z. 5231)	34	119	96	90	90	90	90
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>	<i>(34)</i>	<i>(0)</i>	<i>(96)</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	300	788	407	427	427	427	427
<i>davon Erziehungshilfen</i>	<i>(226)</i>	<i>(706)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>(37)</i>						
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.189	2.132	2.195	2.217	2.221	2.227	2.227
<i>davon Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	<i>(2.019)</i>	<i>(1.958)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	<i>(60)</i>						
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	<i>(98)</i>	<i>(101)</i>	<i>(89)</i>	<i>(110)</i>	<i>(115)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	13.531	14.090	14.945	15.586	16.178	16.224	16.256
<i>davon -TfK/Kindergärten-Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>(11.904)</i>	<i>(12.351)</i>	<i>(13.114)</i>	<i>(13.667)</i>	<i>(14.166)</i>	<i>(14.190)</i>	<i>(14.205)</i>
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	<i>(1.123)</i>	<i>(1.234)</i>	<i>(1.307)</i>	<i>(1.362)</i>	<i>(1.430)</i>	<i>(1.453)</i>	<i>(1.470)</i>
Summe	16.054	17.129	17.643	18.320	18.916	18.968	19.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	4.157	3.961	4.540	4.614	4.614	4.614	4.614
Grundsteuer (Z. 52411)	42	41	44	44	44	44	44
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.374	1.317	1.272	1.310	1.310	1.307	1.307
Reinigung (Z. 52413)	1.359	1.368	1.589	1.653	1.654	1.653	1.654
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	277	281	299	354	275	275	275
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	286	292	445	426	507	507	556
Summe	7.495	7.260	8.189	8.401	8.404	8.400	8.450

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	516	469	501	491	492	492	492
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	778	819	1.281	1.451	1.224	1.170	1.163
<i>davon</i> <i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	(258)	(242)	(583)	(682)	(494)	(488)	(488)
Summe	1.294	1.288	1.782	1.942	1.716	1.662	1.655
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	197	189	203	203	203	203	203
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.009	1.043	1.154	1.188	1.218	1.247	1.276
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	422	350	723	916	904	895	865
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	5	2	20	42	42	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	119	119	128	147	143	143	143
Wahlen (Z. 52793)	1	36	0	15	35	15	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	27	27	28	28	28	28	28
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	67	55	99	121	110	106	106
Werbung (Z. 527960)	54	60	66	61	60	60	60
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	568	538	430	421	420	420	420
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	34	3	5	5	5	5	5
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.216	3.237	3.252	3.250	3.250	3.251	3.251
Sonstiges (Z. 527965)	0	0	0	10	10	10	10
Summe	5.719	5.659	6.108	6.407	6.428	6.403	6.402

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
	12.655	12.831	15.142	15.121	16.331	17.185	17.151
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.314	4.457	5.891	5.778	6.822	7.631	7.717
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	55	55	58	61	61	61	61
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.328	3.282	3.309	3.263	3.215	3.181	3.099
Straßen (Z. 571133)	2.776	2.785	2.946	3.019	3.067	3.068	3.068
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	76	78	76	74	73	73	73
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	6.235	6.200	6.389	6.417	6.416	6.383	6.301
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	1.010	1.052	1.233	1.307	1.415	1.514	1.501
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	754	789	1.003	1.027	1.054	1.044	1.026
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	0	18	50	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	1.764	1.859	2.286	2.384	2.519	2.608	2.577
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	16	0	14	16	16	16	16
Immaterielle Vermögensgegenstände	326	315	461	425	457	446	439
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>	(45)	(38)	(50)	(42)	(47)	(56)	(71)
<i>Neue Medien u.a.</i>	(1)	(1)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	0	101	101	101	101	101
Summe	12.655	12.831	15.142	15.121	16.331	17.185	17.151

Der vollständige Ausweis von Abschreibungen stellt eines der wesentlichen neuen Elemente des NKF dar, mit deren Darstellung u.a. der vollständige Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltes transparent gemacht werden soll.

d) Transferaufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
<i>Aufschlüsselung :</i>	52.998	57.091	59.316	59.077	57.212	57.420	58.059
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen							
öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	720	765	809	809	809	809	809
<i>davon Umlage KRZ</i>	(708)	(754)	(794)	(794)	(794)	(794)	(794)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	51	48	221	221	221	221	221
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	0	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	0	0	62	62	62	62	62
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	51	48	42	42	42	42	42
Kultur (Z. 53181)	91	88	95	98	98	98	98
Jugend (Z. 53182)	1.061	2.734	1.462	1.845	1.856	1.190	1.194
<i>davon</i>							
<i>Jugendförderung allgemein</i>	484	608	755	776	780	784	788
<i>Jugendförderung Kita (100 % durchlfd.; z.B. Sprachförderung, Familienzentren, Verfügungspauschale)</i>	577	2.126	707	1.069	1.076	406	406
Soziales, Senioren (Z. 53183)	128	136	158	172	172	156	156
Soziales, Ausländer (53184)	0	0	30	30	30	30	30
Sport (Z. 53185)	67	70	73	96	119	119	119
Umwelt (Z. 53186)	107	113	115	112	111	111	111
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	2.364	2.704	3.206	3.395	3.447	3.467	3.542
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.601	1.840	2.141	2.334	2.404	2.476	2.550
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	61	62	190	190	190	190	190
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	105	162	215	254	218	215	215
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	325	305	377	362	380	392	406
Summe	4.589	6.658	6.169	6.778	6.863	6.201	6.280
Sozialtransferaufwendungen							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	2.328	2.484	2.970	2.612	2.612	2.612	2.612
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	6.077	5.842	5.782	5.632	5.632	5.632	5.632
<i>davon</i>							
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>	1.672	1.000	900	500	500	500	500
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	557	897	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	3.372	2.697	3.930	4.670	4.670	4.670	4.670
<i>davon</i>							
<i>Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)</i>	1.684	227	500	500	500	500	500
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)</i>	677	923	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe	12.334	11.920	14.182	14.414	14.414	14.414	14.414

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.250	2.423	2.210	2.240	2.280	2.350	2.410
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	2.186	2.319	2.110	2.140	0	0	0
Summe	4.436	4.742	4.320	4.380	2.280	2.350	2.410
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	26	0	0	10	10	10	10
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	30.564	32.616	33.600	32.650	32.800	33.600	34.100
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	364	6	10	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	74	215	85	85	85	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	611	934	950	750	750	750	750
Summe	31.639	33.771	34.645	33.505	33.655	34.455	34.955

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
	7.433	5.229	7.993	7.957	7.751	7.705	7.682
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)	39	17	33	28	33	27	33
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(2)	(3)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)
<i>Energiesparprämien</i>	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	197	223	243	264	265	260	264
Reisekosten (Z. 54121)	75	80	98	101	100	99	98
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	131	76	124	129	109	109	110
<i>davon</i>							
<i>Feuerwehr</i>	(92)	(40)	(81)	(83)	(63)	(63)	(63)
<i>Baubetriebshof</i>	(21)	(17)	(19)	(19)	(20)	(20)	(20)
Dienstsport (Z. 54123)	5	13	19	19	19	19	19
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	48	44	40	40	40	40	40
Summe	456	436	524	553	533	527	531
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten							
Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421- (u.a. Rat, Ausschüsse)	420	555	592	608	627	608	608
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	405	476	639	658	645	645	645
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>	84	94	95	95	95	95	95
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	143	144	180	192	180	180	180
<i>Schulzentrum Aspe</i>	27	27	30	30	30	30	30
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Photovoltaikanlage Kläranlage</i> (korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)	0	62	65	65	65	65	65
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	758	329	1.067	1.168	986	981	951
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	36	6	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	0	0	30	30	30	30	30
<i>Schulverwaltung</i>	9	16	27	10	10	10	10
<i>Gebäudewirtschaft</i>	43	17	37	31	31	31	31
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	35	35	35	35	35	35	35
<i>Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)</i>	10	19	265	220	190	190	190
<i>Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)</i>	381	77	150	90	90	90	90
<i>Flächenbevorratung (über lfd. Auftrag)</i>	0	18	75	105	0	0	0
<i>Stadtentwicklung (Wandelhalle)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")</i>	0	0	20	5	5	5	5
<i>Umwelt-/Klimaschutz</i>	1	7	39	9	2	2	2
Summe	1.583	1.360	2.298	2.434	2.258	2.234	2.204

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	124	137	126	128	129	129	129
Fachliteratur (Z. 54311)	56	55	56	57	58	58	58
Postgebühren (Z. 54312)	94	118	112	162	179	164	164
Fernmeldekosten (54313)	82	98	103	106	106	106	106
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	220	241	255	255	255	255	255
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	<i>(172)</i>	<i>(187)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>
Summe	576	649	652	708	727	712	712
	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	170	250	153	187	155	155	155
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	14	16	17	18	18	18	18
<i>auf Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	151	152	130	130	130	130	130
<i>Sonstige Steuern</i>	5	4	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	47	49	56	57	57	57	57
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	721	696	697	758	767	777	777
Schadenfälle (Z. 54414)	32	24	25	25	25	25	25
Summe	970	1.019	931	1.027	1.004	1.014	1.014

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Weitere ordentliche Aufwendungen	3.809	1.748	3.555	3.207	3.196	3.191	3.188
(Z. 547, 549)							
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	136	141	146	146	146	146	146
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	3	4	5	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	0	0	190	150	150	150	150
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	0	0	50	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	976	239	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	814	786	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	77	18	234	234	234	234	234
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	1.391	419	92	92	92	92	92

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
	4.103	3.888	4.510	4.850	6.498	7.089	7.398
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	3.284	3.124	3.510	3.901	5.499	5.860	6.139
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	771	705	880	830	880	1.110	1.140
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	1	1	9	9	9	9	9
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	0						
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	42	58	101	100	100	100	100
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	5	0	10	10	10	10	10
Summe	4.103	3.888	4.510	4.850	6.498	7.089	7.398

C. Jahresergebnisse

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	7.962	764	-6.059	-3.378	-5.590	-2.778	-4.591
Gesamterträge	156.870	152.431	154.961	161.407	159.901	164.587	164.212
Gesamtaufwendungen	148.908	151.667	161.020	164.785	165.491	167.365	168.803

D. Finanzplan

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.964	145.527	145.154	151.359	150.622	155.454	155.112
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.085	133.859	144.627	148.217	143.541	143.926	145.168
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	307	296	240	220	600	650	700
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	52	77	47	24	22	20	19
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	700	47	57	507	507	507	507
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	22	21	25	39	39	70	41
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	56	11	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	237	231	588	86	654	1.575	221
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	4.550	9.103	9.833	7.714	6.084	4.664	4.664
Insgesamt	5.924	9.786	10.790	8.590	7.906	7.486	6.152
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	5.000	5.690	16.000	56.000	23.000	14.000	7.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	4.000	10.500	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	18.000	21.960	1	1	1	1	1
Insgesamt	32.000	38.150	21.001	61.001	28.001	19.001	12.001

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	24	101	8.601	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	2.762	2.814	2.759	4.761	4.517	4.517	4.517
Gründerwerb (Z. 7821)	100	99	2.584	7.822	2.284	2.284	2.284
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.241	1.683	3.031	3.955	3.698	3.427	2.241
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	304	378	637	738	552	546	548
Fahrzeuge (Z. 78318)	878	723	978	1.222	1.335	1.670	830
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	1.059	582	1.416	1.995	1.811	1.211	863
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	12.253	10.957	18.167	40.872	19.208	10.006	2.997
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	149	105	462	157	157	157	157
Insgesamt	17.505	15.682	27.104	66.168	30.965	21.492	13.297
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.551	4.939	5.360	5.292	7.086	8.247	8.697
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	4.000	14.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	18.000	21.960	1	1	1	1	1
Insgesamt	32.551	40.899	10.361	10.293	12.087	13.248	13.698

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-11.581	-5.896	-16.314	-57.578	-23.059	-14.006	-7.145
Saldo Finanzierungstätigkeit	-551	-2.749	10.640	50.708	15.914	5.753	-1.697
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879	11.668	527	3.142	7.081	11.528	9.944
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.747	3.023	-5.147	-3.728	-64	3.275	1.102
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	10.771	14.518	17.541	12.394	8.666	8.602	11.877
Liquide Mittel	14.518	17.541	12.394	8.666	8.602	11.877	12.979

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €						

E. Investitionen

Wie schon unter Punkt D. Finanzplan aufgeführt, sind u.a. folgende Investitionen in den Haushaltsplan eingearbeitet worden :

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	24	101	8.601	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	2.762	2.814	2.759	4.761	4.517	4.517	4.517
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke	2.750	2.750	2.750	2.750	2.500	2.500	2.500
Staatsbad	1	1	1	1	1	1	1
Interkomm	0	1	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	0	62	6	2.009	2.015	2.015	2.015
Grunderwerb (Z. 7821)	100	99	2.584	7.822	2.284	2.284	2.284
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.241	1.683	3.031	3.955	3.698	3.427	2.241
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	12.253	10.957	18.167	40.872	19.208	10.006	2.997
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	149	105	462	157	157	157	157

Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür zu berücksichtigenden Grunderwerb) entfallen auf

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €					
Hochbau	8.960	7.240	9.351	33.942	12.349	5.010	1.071
Außenanlagen	361	1.412	2.067	772	685	485	265
Straßen	1.322	1.246	3.656	1.017	1.406	1.511	161
Kläranlagen, Kanäle	1.159	699	2.167	4.215	4.247	2.687	1.187
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	451	360	926	926	521	313	313
zusammen	12.253	10.957	18.167	40.872	19.208	10.006	2.997

F) Finanzielle Auswirkungen der Investitionen (Folgekosten/-lasten)

Öffentliche Investitionen belasten den öffentlichen Haushalt nicht nur in der Phase der Investition, sondern sie engen durch laufende Folgekosten in der Regel auch den künftigen Spielraum ein.

Zu den Folgekosten zählen im einzelnen Personalkosten, laufende Sachkosten (z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebskosten), Zinsen für Kreditaufnahme und Abschreibungen.

Diesen Folgekosten können je nach Objektart Folgeeinzahlungen (Gebühren, Entgelte, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke usw.) gegenüberstehen.

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen werden die Gebühren in der Regel so kalkuliert, dass sie die anfallenden Folgekosten decken.

Bei Investitionsmaßnahmen in anderen Bereichen decken die Einzahlungen jedoch meist nur einen geringen Teil der Folgekosten. Durch den verbleibenden Teil wird die Finanzierungsfähigkeit der Stadt aus Eigenmitteln eingeschränkt und die Haushalte zukünftiger Jahre belastet.

Diese Folgekostenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen bereits am 05.12.2001 folgenden Beschluss gefasst :

"Die Verwaltung wird beauftragt, für künftige Investitionen über 50.000 € dem jeweiligen Fachausschuss eine vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen."

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wird auf Kostenberechnungen und Folgekostenberechnungen bei Investitionsvorhaben auf Ratsebene strikter zu achten sein.

Seit der Haushaltssatzung 2011 wurde diese vorstehende Wertgrenze für Investitionen und notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. GemHVO daher dort zusätzlich aufgenommen :

"Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 14 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt."

G) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in § 78 Abs. 2 und § 85 GO NW i.V.m. § 13 GemHVO. Mit einer solchen Veranschlagung ermächtigt der Rat die Verwaltung, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, deren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erst kommende Haushaltsjahre belasten.

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Etat erfolgt somit unter dem Aspekt, haushaltsrechtliche Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Jahres hinaus vorzuhalten, um bei Bedarf schon zu Beginn einer Baumaßnahme Aufträge erteilen zu können, die zeitlich erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Hierbei wird in der Regel nicht zu kleinlich verfahren, um im Laufe des Haushaltsjahres nicht zuletzt auch unter konjunkturellen Aspekten (Anstoßwirkung, Disposition in der Bauwirtschaft) entstehende Vergabemöglichkeiten auch haushaltsrechtlich flexibel handhaben zu können. Dies gilt insbesondere für Fortsetzungsmaßnahmen, für die in Folgejahren ohnehin Mittel bereitzustellen wären.

Für 2019 sind veranschlagt T€ 23.784

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt (siehe Inhaltsverzeichnis am Anfang des Haushaltsplanes).

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €				
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	5.000	5.690	16.000	56.000	23.000	14.000	7.000
Tilgungsleistungen	5.551	4.939	5.360	5.292	7.085	8.247	8.696
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	-551	751	10.640	50.708	15.915	5.753	-1.696
	(Ist)	(Ist)					
Ist-Schuldenstand am 31.12.	81.089	81.840					
Veränderung zum Vorjahr	- 551	+ 751					

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz bzw. Schätzung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2017):			50.000				
Soll-Schuldenstand am 31.12.	81.089	81.840	142.480	193.188	209.103	214.856	213.160
Veränderung zum Vorjahr	- 551	+ 751	+ 60.640	+ 50.708	+ 15.915	+ 5.753	- 1.696

Nachrichtlich :

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung
lt. Finanzplanung (HHPL 2019):

			5.147	3.728	64	-3.275	-1.102
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	48.000	44.500	49.647	53.375	53.439	50.164	49.062
	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.17): 53.856

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.506	1.520					
Soll-Schuldenstand			2.646	3.587	3.883	3.989	3.958

Pro-Kopf-Verschuldung

(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	129.089	126.340	192.127	246.563	262.542	265.020	262.222
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.397	2.346	3.567	4.578	4.875	4.921	4.869
einschl. Liquiditätskredite (in €)							

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2019

Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan - Kurzdarstellung -

Allgemeines

Im Rahmen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird in Bad Salzuflen seit 2006 der Haushaltsplan (HPL) nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Managements (NKF) erstellt. Seit 2007 sind im HPL auch Ziele und Kennzahlen zu den jeweiligen Produkten abgebildet, um

- den Anforderungen des NKF nach einer ergebnisorientierten Steuerung gerecht zu werden
- den Haushaltsplan besser als Steuerungsinstrument für Rat und Verwaltung nutzen zu können
- Transparenz über den produktbezogenen Ressourcenverbrauch im Haushaltsplan zu schaffen
- letztlich auch den gesetzlichen Vorgaben der geänderten Gemeindeordnung/Gemeindehaushaltsverordnung für den Bereich Ziele / Kennzahlen Rechnung zu tragen.

Zielsystem

Ziele werden für die verschiedenen inhaltlichen Aufgabenbereiche (horizontal) und für verschiedene hierarchische Ebenen (vertikal) formuliert. In einem Zielsystem werden alle Ziele zusammen gefasst und strukturiert abgebildet; Verknüpfungen und Abhängigkeiten, Zielkongruenzen bzw. Zielkonflikte werden deutlich und können so in den laufenden Steuerungsprozess einbezogen werden.

Um dies besser veranschaulichen zu können, wird das Zielsystem für Bad Salzuflen in Form einer Zielpyramide nachfolgend abgebildet. **Anlage 1 "Zielsystem / Zielpyramide B.S."**

In der Zielpyramide greift auf der sog. normativen Ebene das Leitbild; zum besseren Verständnis wird dieses in der Vergangenheit erarbeitete Werk ebenfalls hier abgebildet.

Anlage 2 "Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt B.S."

Bisheriges Verfahren / aktueller Stand

Produktziele (operative Ziele):

Die Einarbeitung von Produktzielen in den HPL erfolgt über sog. Produktblätter; sie sind im HPL für *alle Produkte* bei den jeweiligen Teilplänen der Produkte abgebildet. Sie können bedarfsgerecht angepasst werden („lernendes System“) und sollen zum jeweiligen Haushaltsplan von den Fachdiensten / Einrichtungen parallel zu den Mittelanmeldungen zum HPL aktualisiert werden.

Strategische Ziele:

Parallel zu den Produktzielen wurde 2007 mit der Erarbeitung von strategischen Zielen begonnen. Im Rahmen eines verfahrensbegleitenden KGSt-Workshops wurde hierzu mit den Teilnehmern aus Politik und Verwaltung ein Weg für die Konzeption eines Zielsystems für Bad Salzuflen gefunden. Danach wurden zunächst *für 6 ausgewählte Pilotbereiche* strategische Ziele formuliert; im Anschluss daran wurden in einer zweiten Runde *weitere Bereiche* in die strategische Zielfindung einbezogen. Die Ergebnisse dieser Beratungen sind nachfolgend abgebildet. (Details siehe auch Drucksachen 75/2008 und 105/2009.) **Anlage 3 "Strategische Ziele"**

Ausblick / weitere geplante Umsetzungsschritte

- Optimierung der bereits dargestellten Produktziele
- Formulierung strategischer Ziele für die übrigen Bereiche nach Maßgabe der Pilotbereiche
- Erstellung eines geeigneten, ergebnis- und steuerungsorientierten Berichtswesens; dabei soll mit Hilfe der Kennzahlen das Erreichen der formulierten Ziele gemessen werden, entsprechende Konsequenzen sollen sich ableiten lassen
- Entwicklung und Einbindung von produktübergreifenden Finanzkennzahlen einschl. Finanzberichtswesen
- Fortentwicklung der bisher nur im Lagebericht ausgewiesenen Bilanzkennzahlen

Anlage 4 "Bilanzkennzahlen"

Anlage 1:
Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen

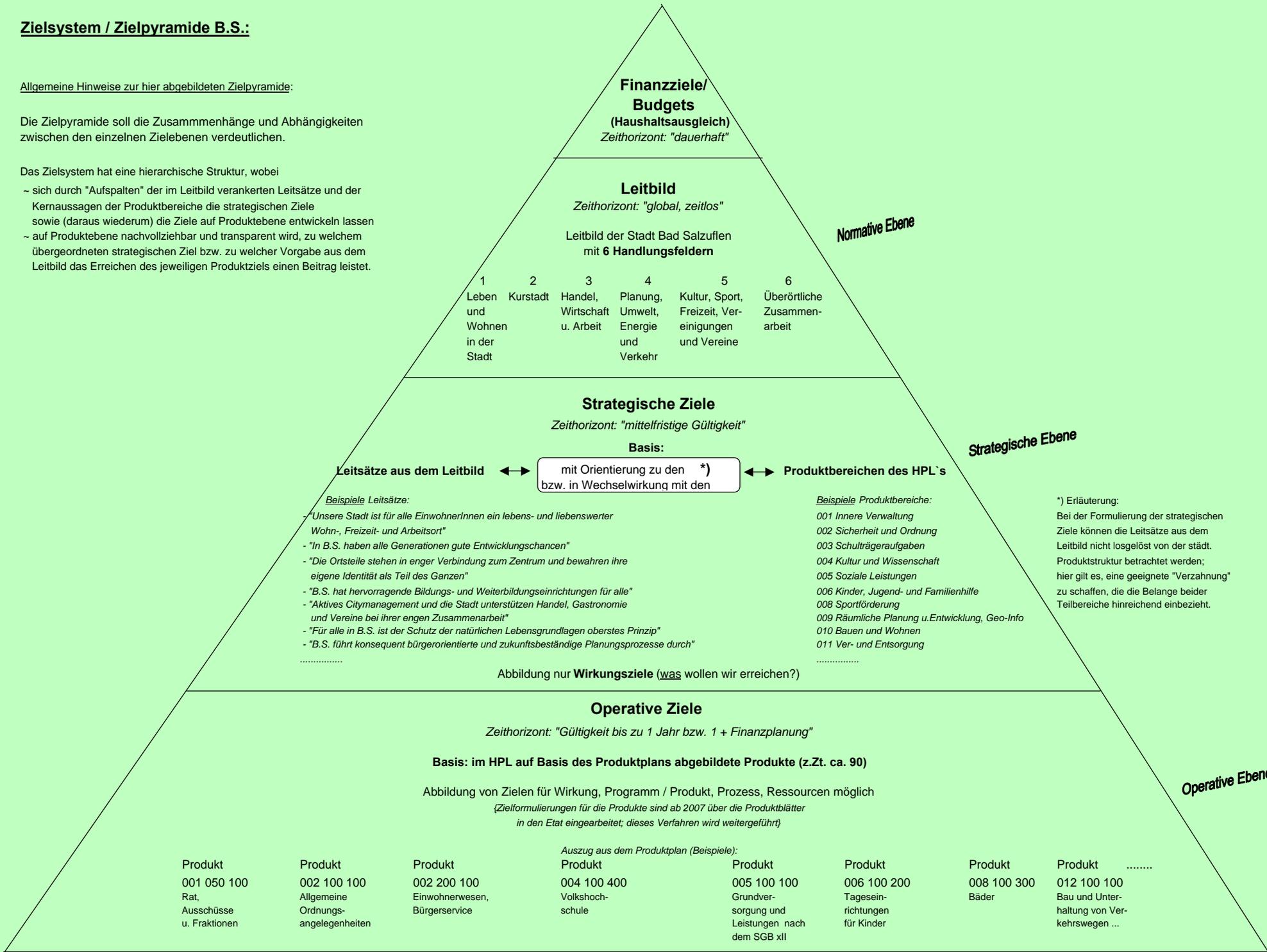
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:

Die Zielpyramide soll die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Zielebenen verdeutlichen.

Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei

- sich durch "Aufspalten" der im Leitbild verankerten Leitsätze und der Kernaussagen der Produktbereiche die strategischen Ziele sowie (daraus wiederum) die Ziele auf Produktebene entwickeln lassen
- auf Produktebene nachvollziehbar und transparent wird, zu welchem übergeordneten strategischen Ziel bzw. zu welcher Vorgabe aus dem Leitbild das Erreichen des jeweiligen Produktziels einen Beitrag leistet.



**Finanzziele/
Budgets
(Haushaltsausgleich)**
Zeithorizont: "dauerhaft"

Leitbild
Zeithorizont: "global, zeitlos"

Leitbild der Stadt Bad Salzuflen
mit **6 Handlungsfeldern**

- | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leben und Wohnen in der Stadt | Kurstadt | Handel, Wirtschaft u. Arbeit | Planung, Umwelt, Energie und Verkehr | Kultur, Sport, Freizeit, Vereinigungen und Vereine | Überörtliche Zusammenarbeit |

Normative Ebene

Strategische Ziele
Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit"

Basis:

Leitsätze aus dem Leitbild

mit Orientierung zu den *)
bzw. in Wechselwirkung mit den

Produktbereichen des HPL's

Strategische Ebene

Beispiele Leitsätze:

- "Unsere Stadt ist für alle EinwohnerInnen ein lebens- und lebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort"
- "In B.S. haben alle Generationen gute Entwicklungschancen"
- "Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen"
- "B.S. hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle"
- "Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit"
- "Für alle in B.S. ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oberstes Prinzip"
- "B.S. führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch"

Beispiele Produktbereiche:

- 001 Innere Verwaltung
- 002 Sicherheit und Ordnung
- 003 Schulträgeraufgaben
- 004 Kultur und Wissenschaft
- 005 Soziale Leistungen
- 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
- 008 Sportförderung
- 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Info
- 010 Bauen und Wohnen
- 011 Ver- und Entsorgung

*) Erläuterung:

Bei der Formulierung der strategischen Ziele können die Leitsätze aus dem Leitbild nicht losgelöst von der städt. Produktstruktur betrachtet werden; hier gilt es, eine geeignete "Verzahnung" zu schaffen, die die Belange beider Teilbereiche hinreichend einbezieht.

Abbildung nur **Wirkungsziele** (was wollen wir erreichen?)

Operative Ziele

Zeithorizont: "Gültigkeit bis zu 1 Jahr bzw. 1 + Finanzplanung"

Basis: im HPL auf Basis des Produktplans abgebildete Produkte (z.Zt. ca. 90)

Abbildung von Zielen für Wirkung, Programm / Produkt, Prozess, Ressourcen möglich

{Zielformulierungen für die Produkte sind ab 2007 über die Produktblätter in den Etat eingearbeitet; dieses Verfahren wird weitergeführt}

Auszug aus dem Produktplan (Beispiele):

Produkt 001 050 100 Rat, Ausschüsse u. Fraktionen	Produkt 002 100 100 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	Produkt 002 200 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	Produkt 004 100 400 Volkshoch- schule	Produkt 005 100 100 Grundver- sorgung und Leistungen nach dem SGB xll	Produkt 006 100 200 Tagesein- richtungen für Kinder	Produkt 008 100 300 Bäder	Produkt 012 100 100 Bau und Unter- haltung von Ver- kehrswegen
---	--	--	--	--	---	---------------------------------	--	-------

Anlage 2:
**Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung
der Stadt Bad Salzuflen**

Leben und Wohnen in Bad Salzuflen

Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.

In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von allen getragen.

Die besondere Anziehungskraft der Stadt beruht auf dem gewachsenen Ambiente einer gepflegten Kurstadt in einem gut erhaltenen historischen Stadtbild mit den Zeugnissen der Weserrenaissance, seinen offenen Gewässern und Quellen sowie in dem gelungenen Übergang zwischen Stadt und Landschaft. Diese Merkmale werden in der Gestaltung der Stadt betont.

Verständnisvoller Denkmalschutz berücksichtigt auch die Möglichkeiten der Eigentümer und Nutzer.

Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen.

Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle. Bürgerschaft, Rat und Verwaltung arbeiten als Partner bei allen Entscheidungsprozessen eng und vertrauensvoll zusammen.

Die Stadtverwaltung sieht sich als Dienstleistungsunternehmen, schnelle Entscheidungswege zeichnen sie aus.

Kurstadt

Die Bedeutung des Staatsbades und seiner Einrichtungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt ist hoch. Das Staatsbad behandelt jeden Gesundheitssuchenden, gleich welchen Alters und welcher Beschwerden und Bedürfnisse, als willkommenen Gast.

Bad Salzuflen hat als sportlich vitale, aktive Kurstadt ein attraktives Image: Angebote der Präventions- und Rehabilitationsmedizin, für Fitness und Wellness locken viele Erholungssuchende in die modern gestalteten, attraktiven und gepflegten Kureinrichtungen.

Der Kurbetrieb ist dadurch ein starker Wirtschaftsfaktor: Stadt und Bad arbeiten zusammen auf der Grundlage eines abgestimmten Konzepts für Tourismus und Kur in der Gesundheitsregion Bad Salzuflen.

Handel, Wirtschaft und Arbeit

Bad Salzuflen besitzt als regionale Einkaufsstadt eine abwechslungsreiche Handelslandschaft, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wohnbevölkerung auch in den Ortsteilen leistungsstark befriedigt.

Der Einzelhandel in den Zentren wird auch dadurch gefördert, dass der Verkauf von zentrumstypischen Sortimenten in den Gewerbegebieten und außerhalb der Ortsteilzentren nicht zugelassen wird.

Handel und Dienstleister bieten Serviceorientierung und Freundlichkeit.

Die attraktiv gestalteten, durchgrünten Einkaufsbereiche laden zum Bummeln und Verweilen ein.

Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit. Alle Beteiligten führen regelmäßige Aktionen und Veranstaltungen durch, die für hohe Frequenz in der lebendigen, zeitgemäß gestalteten Innenstadt sorgen.

Leistungsstarke und abwechslungsreiche Gastronomie erfüllt durch hohe Qualität die unterschiedlichen Ansprüche von Einheimischen und Gästen.

Die Wirtschaft wird geprägt durch innovative, umweltbewusste mittelständische Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Sie nutzen die guten Möglichkeiten des Standorts und bieten vielfältige und sichere Arbeitsplätze.

Offensive Werbung in allen Medien mit gemeinsamem Konzept für genau definierte Zielgruppen unterstützt die kommunalen Anstrengungen zur Entwicklung der Stadt und des Standorts.

Die Messe sowie gut ausgelastete Kongress- und Tagungsmöglichkeiten werben für den Standort.

Stadt, Institutionen und Unternehmen arbeiten bei der Arbeits- und Beschäftigungsförderung eng zusammen und bieten für Arbeitssuchende bedarfsgerechte und angemessene Arbeitsplätze an.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde durch gemeinsame Anstrengungen gesichert.

Die enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Stadt und anderen am Arbeitsleben beteiligten Institutionen stärkt den Standort Bad Salzuflen. Vorausschauende Planung, Grundstücksmanagement der Stadt und enge Kooperation bieten hohe Planungssicherheit für den Handel und die ansässigen Unternehmen und führen zu stetiger und nachhaltiger Entwicklung.

Planung, Umwelt, Energie und Verkehr Kultur, Sport, Freizeit, Vereinigungen und Vereine

Überörtliche Zusammenarbeit

Für alle in Bad Salzuflen ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oberstes Prinzip.

Die Stadt Bad Salzuflen setzt sich für eine nachhaltige Forst- und Landbewirtschaftung ein. Maßnahmen im Außenbereich werden unter Mitwirkung der betroffenen Grundstückseigentümer und Landwirte umgesetzt.

Der Arten- und Biotopschutz wird berücksichtigt.

Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.

Der Innenentwicklung der Stadt durch Ausnutzen von Baulücken und freien, integrierten Flächen wurde der Vorzug vor Außenentwicklung gegeben.

Bad Salzuflen fördert ressourcenschonendes Bauen und gilt als besonders fortschrittlich in dem Bemühen, den Energieverbrauch in öffentlichen Einrichtungen, privaten Haushalten und Unternehmen zu senken und den Einsatz regenerativer Energien zu fördern.

Bad Salzuflen profitiert als Standort von seiner Erreichbarkeit über Schiene und Straße. Die Verkehrspolitik der Stadt behandelt die verschiedenen Verkehrsarten grundsätzlich gleichrangig und gleichwertig. Den besonderen Bedürfnissen schutzwürdiger Personen im Verkehr wird konsequent Rechnung getragen.

Bad Salzuflen ist eine fahrradfreundliche Stadt und verfügt über ein gut ausgebautes Radwegenetz.

Der öffentliche Personennahverkehr ist bedarfsgerecht und leistungsfähig entwickelt und bietet ein sicheres und preiswertes Angebot.

Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.

Handelsbetriebe, Hotels, Gaststätten und Kureinrichtungen profitieren von gut erreichbaren und ausreichend dimensionierten Parkmöglichkeiten in der Nähe der Zentren. Das Konzept zur Bewirtschaftung des Parkraums ist handels- und besucherfreundlich gestaltet.

In den Gruppen und Vereinen, Kirchengemeinden, Selbsthilfegruppen und Verbänden konzentriert sich das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Aktivitäten werden deshalb von der Stadt besonders unterstützt.

Bad Salzuflen hat sich profiliert als ein Kulturzentrum für die Region. Es gibt ein breites Angebot für alle Alters- und Interessengruppen, insbesondere auch für die Jüngeren und für Gäste und Besucher.

Regelmäßige, bekannte Feste mit zum Teil alter Tradition (z.B. Salzsiederfest, Weinfest, Kiliansfest, Brunnenfest, Spielfest, Umwelttag, Weihnachtsmärkte) werben für die Stadt und werden unterstützt. Attraktive öffentliche Räume werden dafür bereitgestellt.

Für sozial, kulturell und im Umweltbereich engagierte Gruppen, für Sport und Freizeit stehen Einrichtungen und Räume zur Verfügung, die auch von Benutzergruppen selbst verwaltet werden können.

Bad Salzuflen arbeitet mit den Nachbarn in der Region auf der Grundlage eines zukunftsfähigen Entwicklungskonzeptes zusammen.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit bilden die Bereiche Arbeitsförderung und Wirtschaftsförderung, Kurentwicklung, Energieversorgung, Verkehrsplanung und öffentlicher Personennahverkehr, Mülleinsparung und -entsorgung, regionale Vermarktung, Landschaftsplanung und Landschaftsschutz sowie Kultur und Bildung.

Die Partnerschaften der Stadt, aber auch von Schulen, Kirchengemeinden und anderen Initiativen sind fester Bestandteil des Lebens in Bad Salzuflen. Sie bieten die Möglichkeit, an konkreten Beispielen andere Lebensumstände zu erfahren und im Sinne der Agenda 21 Verantwortung zu übernehmen: Im Rahmen einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.

Frei für Notizen

Anlage 3:

Strategische Ziele

(Aus Drucksache 75 /2008 für die Bereiche
Citymanagement, Bildung, Weiterbildung, Kurbetrieb,
Ortsteile, Dienstleister Stadtverwaltung;

aus Drucksache 105/2009 für die Bereiche
Wirtschaftsservice,
Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung,
Jugendförderung, Sportförderung, Integration,
Haushaltskonsolidierung/Generationengerechtigkeit,
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verkehrssicherheit,
Bauleitplanug, Infrastruktur/Straßennetz/Verkehrssicherheit)

Die nachfolgende Darstellung enthält nur die eigentlichen strategischen Zielformulierungen; einzelne Teilziele und Kennzahlen sind ausführlich in den Drucksachen 75 / 2008 und 105/2009 abgebildet.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Citymanagement	015 – Wirtschaft und Tourismus 004 – Kultur und Wissenschaft	Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung eines attraktiven Branchenmixes und Sicherstellung einer hohen Belegungsquote der Verkaufsflächen im Innenstadtbereich 2. Schaffung eines gemeinsamen Innenstadtbildes und eines einheitlichen Auftretens aller Akteure 3. Steigerung der Attraktivität d. Innenstadtbereiche
Bildung	003 - Schulträgeraufgaben 005 - Integration u. soziale Dienste 006 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle (hier: Teilbereich Bildung und Förderung Tagesbetreuung Kinder).	<p>Die Bildungsstadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität und sozialen Herkunft, eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichtete außerschulische, vorschulische und schulische Förderung.</p> <p>Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zu ihrer kommunalen Verantwortung im Bildungs- und Ausbildungsbereich.</p>
Weiterbildung	004 - Kultur und Wissenschaft	Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle (hier: Teilbereich Weiterbildung).	<p>Die Bildungsstadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität und sozialen Herkunft, eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichtete außerschulische, vorschulische und schulische Förderung.</p> <p>Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zu ihrer kommunalen Verantwortung im Bildungs- und Ausbildungsbereich.</p>
Kurbetrieb	015 - Wirtschaft und Tourismus -	Der Kurbetrieb ist ein starker Wirtschaftsfaktor: Stadt und Bad arbeiten zusammen auf der Grundlage eines abgestimmten Konzeptes für Tourismus und Kur in der Gesundheitsregion Bad Salzuflen.	<p>Die Staatsbad GmbH konzentriert sich auf die Vermarktung und Repräsentation des Kurortes, Tourismus, Gästemanagement und Prävention, soweit die Aufgaben dort noch anfallen.</p> <p>Die Bereiche Gesundheit und Wellness sind durch Dritte zu stärken. Die Stadt saniert und entwickelt die kurörtliche Infrastruktur.</p>

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Ortsteile	übergreifend	Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Eigenentwicklung der Ortsteile wird zur Erhaltung vorhandener Versorgungsstrukturen gesichert. Sie fügt sich gemeinverträglich in die Stadtentwicklung für die Gesamtstadt als Teile des Ganzen ein. 2. Die Identität der Ortsteile wird durch die Sicherung der Nahversorgung und durch die Erhaltung bzw. Schaffung von ortsteilspezifischen Mittelpunkten (Versorgung, Sportflächen, Schule, Kirche) gestärkt. 3. Alle Bewohner in den Ortsteilen können über die Verkehrsverbindungen die Zentren Bad Salzuflen und Schötmar gut erreichen. Die Sicherung des Öffentlichen Nahverkehrs sowie die Förderung der nichtmotorisierten Verkehrsarten (Fußgänger /Radfahrer) haben dabei eine hohe Priorität (s.Verkehrsentwicklungsplan Bad Salzuflen 1994).
Dienstleistungsunternehmen	001 - Innere Verwaltung	Die Stadtverwaltung sieht sich als Dienstleistungsunternehmen, schnelle Entscheidungen zeichnen sie aus.	Jeder hat unmittelbaren, kundenorientierten und zeitgemäßen Zugang zu den Dienstleistungen der Verwaltung. Qualifizierte Beratung und Information sind selbstverständlich. Die Verwaltungsprozesse sind fair, transparent und zügig, die Entscheidungen nachvollziehbar. Engagierte, motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Verwaltung identifizieren, verbessern die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung.
Wirtschaftsservice	015 - Wirtschaft und Tourismus	Die enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Stadt und anderen am Arbeitsleben beteiligten Institutionen stärkt den Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen. Vorausschauende Planung, Grundstücksmanagement der Stadt und enge Kooperation bieten hohe Planungssicherheit für den Handel und die ansässigen Unternehmen und führen zu stetiger und nachhaltiger Entwicklung.	Unternehmensorientierte Betreuungsangebote (z.B. Bestandspflege, Standortberatung/ -akquise, Gewerbeflächenmanagement, zentraler Ansprechpartner der Wirtschaft in der Verwaltung und Behördenlotse ...), die Schaffung verlässlicher örtlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die Förderung vielfältiger Zielgruppen und ein offensives Standortmarketing entwickeln den Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen weiter und sichern ihn langfristig.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung	001 - Innere Verwaltung	Bürgerschaft, Rat und Verwaltung arbeiten als Partner bei allen Entscheidungsprozessen eng und vertrauensvoll zusammen.	Die Verwaltung unterstützt die Beratung in den politischen Gremien durch rechtzeitige, präzise und aussagefähige Informationsbereitstellung. Rat und Verwaltung arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Beschlüsse und Anträge werden zuverlässig und zeitnah umgesetzt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt können sich durch Anfragen und Anträge an der politischen Arbeit unmittelbar beteiligen.
Haushaltskonsolidierung/ Generationengerechtigkeit	001 - Innere Verwaltung 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.	Die Haushaltskonsolidierung und das Schuldenmanagement werden weiter vorangetrieben, damit sich für nachfolgende Generationen ausreichende Handlungsspielräume ergeben.
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	002 - Sicherheit und Ordnung	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und lebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt steigert die Lebensqualität ihrer Bewohner durch die Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen sowie von sog. „wildem“ Müll u.a..
Straßennetz/ Verkehrssicherheit	002 - Sicherheit und Ordnung	Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.	Die Stadt fördert die Verkehrssicherheit im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und durch intensive Zusammenarbeit mit Polizei, gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen.
Jugendförderung	006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.	Die Stadt entwickelt positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Sportförderung	008 – Sportförderung	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.
Integration	005 – Integration u. soziale Dienste	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Einwohnerinnen und Einwohnern die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das Zusammenleben ist durch Toleranz und gegenseitige Achtung geprägt und beruht auf unserer gemeinsamen verfassungsrechtlichen Ordnung.
Bauleitplanung	009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.	Alle von städtebaulichen Planungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden als Planungsbeteiligte frühzeitig in die Planungsprozesse einbezogen. Die Verwaltung führt dabei zielorientierte und zeitlich definierte Planungsprozesse im Sinne eines Projektmanagements durch, die zu einer möglichst großen Planungstransparenz beitragen und den Ratsgremien bürgerorientierte und zukunftsbeständige Entscheidungen ermöglichen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über das Internet werden konsequent ausgebaut.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Infrastruktur, Straßennetz, Verkehrssicherheit	009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.	Das vorhandene Verkehrssystem wird hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und der Stadtverträglichkeit auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanes von 1994 konsequent weiterentwickelt. Ziel ist dabei die Steigerung der Anteile der umweltverträglichen Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV) am Gesamtverkehr ("Modal Split"). Nicht notwendige Autoverkehre wie Durchgangsverkehre und Parksuchverkehre werden insbesondere in den Ortskernen von Bad Salzuflen und Schötmar sowie in den Wohngebieten vermieden. Hierzu trägt ein übersichtliches Verkehrsleitsystem sowie ein zukunftsfähiges Parkkonzept bei. Im historischen Stadtkern Bad Salzuflen und den Kurgebieten wird dem Fußwegeverkehr Priorität eingeräumt.

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

Für die Steuerung der Haushaltswirtschaft und für die Rechnungslegung der Gemeinden haben Bilanzkennzahlen im NKF inzwischen an Bedeutung gewonnen. Als Instrumente der Bilanzanalyse sollen Sie Aufschluss über den Haushalt und die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde geben.

Sie sollen dabei eine aktuelle Beurteilung für interne Zwecke („wo stehen wir jetzt?“) ermöglichen und geben gleichzeitig Aufschluss über zukünftige (finanzielle) Handlungsspielräume bzw. Engpässe und Risiken.

Darüber hinaus erfüllen Bilanzkennzahlen auch eine wichtige Aufgabe im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Prüfung. Die Aufsichtsbehörden sollen bei ihren Prüfungen zu Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung (Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens, nachhaltige Haushaltswirtschaft, Erkennung von anstehenden Risiken für die Zukunft) sowie bei der Prüfung des Jahresabschlusses vorgegebene Kennzahlen zugrunde legen (vgl. u.a. Runderlass IM vom 01.10.2008).

Auch im interkommunalen Vergleich werden Bilanzkennzahlen zukünftig eine stärkere Rolle spielen. Erfahrungswerte zu kommunalen Bilanzen liegen zwar noch relativ spärlich vor, werden sich aber mit der Veröffentlichung einer immer größerer Zahl kommunaler Bilanzen entwickeln, so dass es möglich sein wird, Richt- und Durchschnittswerte zu bilden, die als Orientierung für Kommunen dienen können. Wie die Besonderheiten des öffentlichen Bereichs in diesen Kennzahlen abgebildet werden können und daraus verwertbare Entscheidungsgrundlagen erwachsen werden, wird eine spannende Frage bleiben.

Die Bilanzanalyse über Bilanzkennzahlen wird auch dann eine herausragende Bedeutung erlangen, wenn Banken ggfls. in einigen Jahren bei der Vergabe von Krediten ein sog. „Bonitäts-Ratingverfahren“ auch für Kommunen durchführen könnten.

2. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen sowie eigene, ergänzende Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen „tummeln“ sich derzeit in einem breiten Spektrum der NKF-Landschaft; aus der Vielzahl der angebotenen bzw. ermittelbaren Bilanzkennzahlen sollten die ausgewählt und genutzt werden, die aussagekräftig und steuerungsrelevant sowie aus Sicht der Prüfungsämter und im interkommunalen Vergleich geeignet sein könnten.

Unabhängig davon, wie sich die Darstellung von bzw. die Arbeit mit Bilanzkennzahlen zukünftig entwickelt, wird für Bad Salzuflen bei der Abbildung von Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan zunächst das NKF-Kennzahlenset NRW zugrundegelegt.

vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

.....“In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammen gefasst worden.....

Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach folgendem Schema zugrunde gelegt:.....

...Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.“

.....bei beiden Betrachtungen (Haushaltssatzung oder Jahresabschluss) bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten: Zur Veranschaulichung ist diesem Erlass hierzu ein Muster beigefügt (Muster 1)“

Ergänzend zum NKF-Kennzahlenset werden für Bad Salzuflen weitere eigene Kennzahlen ermittelt und ausgewiesen, die eine weiterführende Analyse ermöglichen sollen. Insbesondere kann hier ein interner Vergleich über mehrere Jahre und die voraussichtliche zukünftige Entwicklung zusätzliche Informationen liefern und ggf. weitere Handlungsbedarfe aufzeigen.

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2019 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*										Haushaltsjahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	3. Planjahr 2022	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:																
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	92,6	89,2	93,5	96,9	92,5	105,3	104,8	107,0	102,1	98,2	100,1	99,7	101,9	100,9	
Eigenkapitalquote 1	32,4	29,4	25,7	23,5	22,4	19,4	20,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	58,8	54,8	53,4	52,5	49,7	50,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	8,2	12,0	9,4	6,0	13,6	-4,4	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:																
Infrastrukturquote	36,6	35,1	33,7	33,2	33,0	32,4	31,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	9,5	9,6	10,0	9,1	8,5	9,1	9,0	8,7	8,7	9,6	9,4	10,2	10,6	10,6	
Drittfinanzierungsquote	54,6	46,5	50,4	43,7	44,2	58,3	45,3	45,0	46,1	44,6	41,8	43,6	36,5	33,7	33,4	
Investitionsquote	66,2	106,8	84,1	84,2	71,5	96,8	115,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:																
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	85,3	82,3	85,2	83,8	79,5	75,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	-29,3 (Jahre)	-29,8 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	134,8 (Jahre)	342,3 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	53,5	56,6	81,4	128,9	91,7	43,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	5,7	8,5	5,3	3,2	4,8	8,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	4,9	4,5	4,1	4,3	5,3	3,5	3,2	2,8	2,6	2,9	3,0	4,1	4,4	4,6	
Kennzahlen zur Ertragslage:																
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	42,6	44,6	46,0	45,9	41,0	46,2	45,8	43,7	45,1	45,3	44,9	47,2	46,9	48,2	
Zuwendungsquote	18,2	15,6	19,1	19,4	20,6	20,2	21,2	24,1	27,7	25,7	26,8	28,6	26,7	26,0	26,1	
Personalintensität	25,4	22,3	21,3	20,0	19,6	20,4	20,4	20,1	19,5	20,1	20,4	21,1	22,0	22,1	22,2	
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	26,3	27,8	27,1	28,3	28,0	29,7	28,9	28,6	27,1	25,2	25,7	25,0	24,7	24,6	
Transferaufwandsquote	34,7	33,2	34,4	35,2	34,4	34,5	34,2	35,4	36,6	38,6	37,9	36,9	36,0	35,8	36,0	

Erläuterungen:

*) Basis sind, soweit noch kein Jahresabschluss vorliegt, die jeweils aktuellen, ggf. fortgeschriebenen Planansätze

***) Kennzahlen nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, da sie sich auf Positionen beziehen, die nicht für mehrere Jahre fortgeschrieben werden (z.B. Bilanz, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel ...); die Kennzahlen werden zum jeweiligen Jahresabschluss ermittelt.

3.2. Darstellung der zusätzlichen (eigenen) Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2019 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**										Haus- halts- jahr 2019	1. Plan- jahr 2020	2. Plan- jahr 2021	3. Plan- jahr 2022	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,4	1,0	1,9	1,8	1,9	2,5	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	54,9	37,1	63,1	62,9	71,4	91,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	2,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	120,9	91,9	81,1	79,2	66,4	68,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	24,4	28,0	29,0	28,3	29,2	29,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,6	29,3	30,1	30,4	30,4	30,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	30,5	27,2	24,9	23,6	20,6	21,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	45,9	42,2	43,8	42,0	36,5	33,2	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	11,9	10,9	9,1	9,3	13,3	7,1	6,4	5,8	5,5	6,3	6,5	8,6	9,1	9,3	
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,2	10,7	10,8	9,4	9,2	8,6	8,6	8,1	8,5	9,8	9,4	10,2	10,5	10,5	

Erläuterungen:

*) Ausgewiesene (eigene) Kennzahlen in Anlehnung an das Muster aus dem NKF-Kennzahlensets NRW gem. Rd.Erl. Innenminister vom 01.10.2008

**) Basis sind, soweit noch kein Jahresabschluss vorliegt, die jeweils aktuellen, ggf. fortgeschriebenen Planansätze

***) Kennzahlen nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, da sie sich auf Positionen beziehen, die nicht für mehrere Jahre fortgeschrieben werden (z.B. Bilanz, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel ...); die Kennzahlen werden zum jeweiligen Jahresabschluss ermittelt.

4. Weiterführende Erläuterungen zu den tabellarisch abgebildeten Kennzahlen sowie Ausweis der Berechnungsformeln:

4.1. NKF Kennzahlenset

(Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

Aufwandsdeckungsgrad:

Formel:
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote (FbQ):

Formel:
$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Infrastrukturquote (IsQ):

Formel:
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (AbI):

Formel:
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote (DfQ):

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ):

Formel:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2):

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristige finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG):

Formel:
$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungs-fähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanz- mittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2):

Formel:
$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ):

Formel:
$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Zinslastquote:

Formel:
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ):

Formel:
$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ):

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität (PI):

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI):

Formel:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ):

Formel:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

**4.2. Weitere Erläuterungen zu den „eigenen“ Bilanzkennzahlen zum HH-Plan
(Ergänzung des NKF-Kennzahlensets um „eigene“ Bilanzkennzahlen)****(Netto) Investitionsquote:**

Formel:
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen bei Sachanlagen} \times 100}{\text{Sachanlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres}}$$

Eine hohe Investitionsquote lässt auf Neuinvestitionen schließen, während bei einer geringen Investitionsquote nur Ersatzinvestitionen anzunehmen sind. Ziel: Wert möglichst hoch

Reinvestitionsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

Abschreibungsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Sachvermögen} \times 100}{\text{Sachvermögen am Ende des Haushaltsjahres}}$$

Bei einer hohen Abschreibungsquote kann vermutet werden, dass größere Ersatzinvestitionen erforderlich sind. Ziel: Wert möglichst niedrig

Verschuldungsgrad:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$$

Goldene Finanzierungsregel: „Nimm nicht mehr Fremdkapital auf, als Eigenkapital vorhanden ist“.
Ziel: Wert möglichst hoch

Fremdkapitalquote:

Formel:
$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

... % der gesamten Aktiva sind fremdfinanziert. Bei der Fremdkapitalquote ist ein niedriger Wert vorteilhaft. Ein steigender Wert von Jahr zu Jahr verursacht höhere Zinsaufwendungen, die erwirtschaftet werden müssen. Zu-dem steigt die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern bei Unternehmen.

Sonderpostenquote:

Formel:
$$\frac{\text{Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Neben dem Fremdkapital und dem Eigenkapital gibt es die Bilanzposition der Sonderposten, die im öffentlichen Bereich häufig einen hohen Stellenwert besitzt. Die Sonderposten stellen den Anteil an öffentlichen Investitions- und Baukostenzuschüssen, Beiträgen oder weiteren Zuschüssen mit Rücklagenanteil dar. Hier besteht der Vorteil darin, dass diese parallel zur Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst werden können.

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad A:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Hier wird das Eigenkapital ins Verhältnis zu den langfristig gebundenen Vermögenswerten des Anlagevermögens gesetzt. Es soll der Grad der Fristenkongruenz von Investition und Finanzierung ausgedrückt werden.

(In die Kennzahl Anlagendeckungsgrad A könnten durchaus auch noch die Sonderposten eingearbeitet werden.)

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad B:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kapitalbindungsfristen sollen mindestens so lang sein, wie die des damit finanzierten Vermögens.

(In die Kennzahl Anlagendeckungsgrad B könnten durchaus auch noch die Sonderposten eingearbeitet werden.)

Ziel: Wert möglichst hoch

Zinssteuerquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Steuererträge}}$$

Von den gesamten Steuererträgen der Stadt Bad Salzuflen werden x % für Zinsaufwendungen verwendet. Ziel: Wert möglichst niedrig

Abschreibungsintensität 2:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Hier wird deutlich, wie hoch der Anteil an den Erträgen ist, der dem Werteverzehr der Vermögenswerte gegenüber zu stellen ist.

**Investive Aufträge
Flächenentwicklung
und
Bodenbevorratung
zur städtebaulichen Entwicklung**

2019

Flächenentwicklung und Bodenbevorratung zur städtebaulichen Entwicklung

Aufführung wesentlicher Positionen im Plan 2019

	FD	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grunderwerb <u>unbebaute</u> Grundstücke									
L_80064001_7821000	80	-702,01	-75.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)							
L_80064003_7821000	80	0,00	0	-250.000	-438.000	0	0	0	0
		Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern							
L_80064006_7821000	80	0,00	0	-1.400.000	-6.500.000	1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Grunderwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung							
001_800_100_100		-702,01	-75.000	-2.250.000	-7.538.000	1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		Flächenbevorratung Wirtschaftsservice							
Grunderwerb <u>bebaute</u> Grundstücke									
M_69064061_7851000	65	0,00	-10.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		Wohnungsbau usw. pauschal							
001_850_100_060		0,00	-10.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		Flächenbevorratung Gebäudemanagement							

**Inv./Lfd. Aufträge
Schulzentrum Aspe**

2019

SZ Aspe - Veranschlagung der Baumaßnahme im Plan 2019 (i.V.m. DS-Nr. 210/2016, DS-Nr. 158/2017, DS-Nr. 219/2018)

Maßnahmen	Produkt Auftrag	Kosten lt. DS 210/2016 DS 158/2017 DS 219/2018	Summe (gerundet einschl. Kosten- steigerungen)	2016 Anteile vorhandene Ansätze <i>(Nicht verbrauchte Mittel per EÜ in die Folgejahre)</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe alle Jahre
Abbruch Kleinschwimmhalle (Rückstellung)		208.957,72	210.000	(MÜ von Leistung 310 (SZ) zu 532 (KSH) in 2016) 210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
	001.850.100.532 Aufwand N 6906 8135 - 7211095				(Abbruch 2018 erfolgt)						
Abbruch Klassentrakte (Rückstellung)		241.088,05	250.000	150.000 (Ansatz 360.000)	0 (Teil-Abbrüche bisher für 2017 und 2019 geplant)	0	100.000	0	0	0	250.000
	001.850.100.310 Aufwand N 6909 8135 - 7211095										
Sanierungen SZ Aspe (Rückstellungen)		1.717.636,49	1.750.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.750.000
	001.850.100.310 Aufwand N 6908 8135 - 7211095 (ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)										
Investitionen SZ Aspe		20.853.609,15	21.330.000	1.000.000	5.200.000	1.000	6.500.000	5.630.000	3.000.000	0	21.331.000
	001.850.100.310 Investiv (bisher N 6906 5360 - 7851100) N 6906 9135 - 7851100 (ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)		(aus Ansatz 4,15 Mio. abzügl. MÜ; Rest geht unter)			VE 15.130.000	VE 8.630.000 (Neuveranschlagung VE)				
	Mehrkosten DS 158/2017	786.000,00	286.000,00		286.000						286.000
	Mehrkosten DS 219/2018	3.293.350,00	3.300.000,00		(MÜ DS 158/2017)		3.300.000				3.300.000
	Gesamt:		24.916.000				(Neuveranschlagung Mehrkosten DS 219/2018)				24.917.000
Außenanlagen SZ Aspe		814.311,82	820.000	0	(50.000) Keine EÜ gebildet	1.000	200.000	300.000	270.000	50.000	821.000
	001.870.100.310 Investiv P 8706 9135 - 7853110						VE 620.000 (Neuveranschlagung VE)				
Ausstattung SZ Aspe		639.667,36	640.000	0	1.000	1.000	200.000	220.000	220.000	0	642.000
	003.100.500.502 Investiv K 4006 9135 - 7831600					VE 640.000	VE 440.000 (Neuveranschlagung VE)				
Umsetzung Strukturplanung Raumlösungen Baumaßnahmen			(1.500.000)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	001.850.100.310 Investiv N 6907 9135 - 7851100		(Neu aufgenommene Mittelanmeldung für 2018)								
Umsetzung Strukturplanung Baubegleitendes Controlling			(240.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
	001.850.100.310 Investiv N 6908 9135 - 7851100		(Ausschreibungsergebnis 09/2017)		Das baubegleitende Controlling wurde nicht kostenerhöhend berücksichtigt - Ziel Einsparung.						
Summe		28.554.620,59	28.586.000	1.360.000	6.487.000 7.847.000	2.253.000 10.100.000	10.300.000 20.400.000	6.150.000 26.550.000	3.490.000 30.040.000		30.090.000

**Inv./Lfd. Aufträge
Sanierung Rathaus**

2019

Übersicht über die Sanierung des Rathauses (einschl. Buchungsstellen) - Beträge in Euro

Maßnahmen	Auftrag / Sachkonto	Auftragsbezeichnung	AO 2016/2017	Bedarf lt. DS 152/2018	Bereitgestellt 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020
Energetische Sanierung	N 69 06 5 017 - 7851100	Rathaus Energetische Sanierung	192.896	8.118.000	7.849.000	80.000		
Technische Sanierung	N 69 05 9 117 - 7851100	Rathaus Technische Sanierung		925.000		925.000		
2. baulicher Rettungsweg	N 69 06 9 117 - 7851100	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg		120.000		120.000		
Schadstoffsanierung	N 69 06 8 011 - 7211095	Rathaus Schadstoffsanierung (lfd. Maßnahme, Rückstellung vorhanden)		2.270.000	350.000			
Schadstoffsanierung	N 69 07 9 117 - 7851100	Rathaus Schadstoffsanierung					1.920.000	
Organisatorische Aufwendungen	N 69 08 9 117 - 7851100	Rathaus Baunebenkosten Organisation		75.000		45.000	30.000	30.000
Mietkosten	N 69 09 9 117 - 7851100	Rathaus Baunebenkosten Miete		635.000		460.000	235.000	285.000
Neubau Aufstockung 1. OG	M 69 06 9 117 - 7851000	Rathaus Neubau - Aufstockung 1.OG		507.000		510.000		
IT Verkabelung Mieträume	N 69 04 9 117 - 7851100	Rathaus Technische Ausstattung Mieträume				155.000		
Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen	K 10 06 4 113 - 7831000	Rathaus Technische Ausstattung			40.000			
	K 10 06 4 114 - 7832000	Rathaus Technische Ausstattung			10.000			

12.650.000

Zur Verfügung gestellt: **192.896**

8.249.000 **4.215.000** 265.000 **315.000**

12.971.896

**Inv./Lfd. Aufträge
Umgestaltung Kurpark,
Wandelhalle
und
Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp**

2019

Veranschlagungen und Ausführungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

- Erlebnisraumkonzept - Sole & Kneipp -				Auftrag	SK	AZ AO 2013- 2017	EZ AO 2013- 2017	Auszahlung Bereitgestellt 2018	Einzahlung Bereitgestellt 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	FD
Baustein 1	BS1 A1	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	M 86 09 5 111	7851000	19.665	-	524.800	-	0	544.465	65
	BS1 Z1		Wandelhalle / Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	J 86 09 1 111	6811000	-	-8.302	-	-427.200	0	-435.502	65
	BS1 A2	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus - Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	M 86 09 5 112	7851000	6.356	-	169.600	-	0	175.956	65
	BS1 Z2		Wandelhalle / Brunnenhaus - Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	J 86 09 1 112	6811000	-	-2.684	-	-99.700	0	-102.384	65
	BS1 A3	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus - Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	M 86 09 5 113	7851000	1.788	-	47.700	-	0	49.488	65
	BS1 Z3		Wandelhalle / Brunnenhaus - Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	J 86 09 1 113	6811000	-	-755	-	-38.800	0	-39.555	65
	BS1 A4	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	N 86 09 5 114	7851100	0	-	165.000	-	0	165.000	65
	BS1 Z4		Wandelhalle / Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	J 86 09 1 114	6811000	-	-2.516	-	-129.400	0	-131.916	65
Baustein 2	BS2 A5	001.870.100.783	Staatsbad Kneipp / Kneippinsel im Kurpark	P 86 16 5 100	7853110	71.649	-	416.700	-	0	488.349	66
	BS2 Z5		Zuschuss Kneippinsel	J 86 16 1 100	6811000	-	-41.280	-	-275.500	0	-316.780	66
	BS2 A6	001.850.100.757	Kurpark / Kneipp Pavillon - Info und Erlebnis pavillon	M 86 09 5 116	7851000	3.178	-	84.800	-	0	87.978	65
	BS2 Z6		Kurpark Kneipp Pavillon - Info und Erlebnis pavillon	J 86 09 1 115	6811000	-	-1.342	-	-69.000	0	-70.342	65
	BS2 A7	001.850.100.757	Kurpark / Kneipp Pavillon - Innenausstattung	M 86 09 5 117	7851000	993	-	26.500	-	0	27.493	65
	BS2 Z7		Kurpark Kneipp Pavillon - Innenausstattung	J 86 09 1 116	6811000	-	-419	-	-21.500	0	-21.919	65
Baustein 3	BS3 A9	001.850.100.757	Kurpark / 2 Info- und Erlebnis pavillons	M 86 09 5 118	7851000	6.356	-	169.600	-	0	175.956	65
	BS3 Z9		Kurpark - 2 Info- und Erlebnis pavillons	J 86 09 1 117	6811000	-	-2.684	-	-138.100	0	-140.784	65
	BS3 A10	001.850.100.757	Kurpark / Innenausstattung der 2 Info und Erlebnis pavillons	M 86 09 5 119	7851000	1.986	-	53.000	-	0	54.986	65
	BS3 Z10		Kurpark - Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnis pavillons	J 86 09 1 118	6811000	-	-839	-	-43.100	0	-43.939	65
	BS3 A11	001.850.100.757	Kurpark - Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	M 86 09 5 120	7851000	2.781	-	74.200	-	0	76.981	65
	BS3 Z11		Kurpark - Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	J 86 09 1 119	6811000	-	-1.174	-	-60.400	0	-61.574	65
	BS3 A12	001.870.100.794	Kurpark / Ver- und Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	P 86 16 5 120	7853110	18.027	-	146.900	-	0	164.927	66
	BS3 Z12		Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	J 86 16 1 120	6811000	-	-2.516	-	-129.400	0	-131.916	66
	BS3 A13	001.870.100.789	Kurpark / Sole & Kneipp (Beschilderung)	P 86 16 5 110	7853110	1.192	-	31.800	-	0	32.992	65
	BS3 Z13		Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	J 86 16 1 110	6811000	-	-503	-	-25.800	0	-26.303	65
	BS3 A14	001.850.100.757	Kurpark / Elektr. Kassensystem f. 3 automatische Kassen	M 86 09 5 121	7851000	0	-	220.000	-	0	220.000	65
	BS3 Z14		Kurpark - Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	J 86 09 1 120	6811000	-	-3.354	-	-172.600	0	-175.954	65
BS 4	BS4 A8	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -Ladenzeile, Gastrobereich (nicht förderfähig)	M 86 09 5 115	7851000	10.912	-	376.000	-	0	386.912	65
001.850.100.755		Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausshank	N 86 09 5 120	7851100	-	-	30.000	-	0	30.000	65	
001.850.100.755		Grundausrüstung Küche im Gastronomiebereich (einschl. DS 151/2018)	N 86 09 5 121	7851100	-	-	145.000	-	0	145.000	65	
001.850.100.755		Grundausrüstung Showroom Sole und Kneipp (einschl. DS 151/2018)	N 86 09 5 123	7851100	-	-	50.000	-	0	50.000	65	
001 850 100 794		Trafohaus - Stromversorgung Wandelhalle, Kurpark (DS 13/2018)	M 86 09 5 122	7851000	-	-	110.000	-	0	110.000	65	
001 850 100 755		Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur	N 86 09 5 122	7851100	-	-	-	-	46.800	46.800	65	
001 850 100 755		Sanierung Treckerschuppen hinter der Wandelhalle	N 86 06 8 091	7211095	-	-	-	-	36.000	36.000	65	

Summe investiv:	144.884	-68.367	2.841.600	-1.630.500	46.800
Summe laufend:	0	0	0	0	36.000
Summe:	144.884	-68.367	2.841.600	-1.630.500	82.800
Budget:					1.370.417

Veranschlagungen und Ausführungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

Weitere Aufträge Wandelhalle / Abbruch und Herrichtung Zwischentrakt		Auftrag	SK	AZ AO 2013- 2017	EZ AO 2013- 2017	Auszahlung Bereitgestellt 2018	Einzahlung Bereitgestellt 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	FD
001.850.100.755	Energetische (geförderte) Sanierung Staatsbad-Wandelhalle (und Brunnenhalle)	N 86 09 5 091	7851100	1.550.948	-	1.436.100	-	-	2.987.048	65
	Staatsbad-Wandelhalle Maßnahme abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 8609 5091 - 7851100)	N 86 06 8 090	5211095 7211095	142.072	-	122.500	-	1.000	265.572	65
	Landeszuweisung für energetische Sanierung Wandel- (und Brunnenhalle)	J 86 09 1 091	6811000	-	-1.734.800	-	-	-	-1.734.800	65
	Energetische Sanierung Staatsbad-Wandelhalle (und Brunnenhalle) nicht gefördert (Parkstraße 28)	N 86 09 5 092	7851100	160.670	-	939.000	-	-	1.099.670	65
	Staatsbad Wandelhalle - Netzanschluss Strom- und Wärmeverteilung	N 86 07 4 090	7851100	116.721	-	-	-	-	116.721	65
001.870.100.755	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite (Ausgaben 2015 = 23.921 €/ P 86095090)	P 86 19 5 090	7853110	602.151	-	504.700	-	-	1.106.851	66
	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite Landeszuweisungen	J 86 19 1 090	6811000	-	-582.140	-	-322.600	-	-904.740	66
001.870.100.754	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	N 86 16 5 080	7851100	148.559	-	432.300	-	-	580.859	66
	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug Umgestaltung Fläche	N 86 16 5 081	7851100	56.829	-	128.000	-	-	184.829	65
	Landeszuweisung - Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	J 86 16 1 080	6811000	-	-313.460	-	-279.300	-	-592.760	66
001.870.100.755	Ertüchtigung der Flächen Lietholzstr. / Errichtung Ladezone DS 221/2017 (nicht gefördert)	P 86 19 5 091	7853110	25.251	-	314.700	-	-	339.951	66
001 870 100 745	Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage	P 86 06 5 031	7853110	-	-	-	-	10.000	10.000	66
001 850 100 755	Rückzahlung Landeszuweisung (einschl. DS 151/2018)	J 86 09 5 122	7891000	-	-	217.000	-	-	217.000	65

Summe investiv:	2.661.128	-2.630.400	3.971.800	-601.900	10.000
Summe laufend:	142.072	-	122.500	-	1.000
Summe:	2.803.200	-2.630.400	4.094.300	-601.900	11.000
Budget:					3.676.200

Veranschlagungen und Ausführungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

Umgestaltung Kurpark		Auftrag	SK	AZ AO 2013- 2017	EZ AO 2013- 2017	Auszahlung Bereitgestellt 2018	Einzahlung Bereitgestellt 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	FD
001.870.100.754	Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	P 86 16 5 008	7853110	292.631	-	395.100	-	-	687.731	66
	Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	J 86 16 1 008	6811000	-	-521.608	-	-50.300	-	-571.908	66
	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	P 86 16 5 131	7853110	261.950	-	318.000	-	-	579.950	66
	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	J 86 16 1 131	6811000	-	-478.000	-	-	-	-478.000	66
001.870.100.780	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	P 86 07 5 780	7853110	5.346	-	575.000	-	-	580.346	66
001.870.100.780	Zuweisung - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	J 86 07 5 780	6811000	-	-	-	-460.000	-	-460.000	66

Summe investiv: 559.927 -999.608 1.288.100 -510.300 0 338.119

Budget: 338.119

Gesamtsumme: 3.508.011 -3.698.375 8.224.000 -2.742.700 93.800 5.384.736

Gesamtbudget: 5.384.736

Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

Gesamtsumme der Auszahlungen: 11.825.811

Gesamtsumme der Zuweisungen: -6.441.075

Gesamtsumme Eigenanteil: 5.384.736

**Inv./Lfd. Aufträge
Staatsbad
Bestandsaufnahme und Sanierung
Quellen, Brunnen und Sprudel**

2019

**Mittelbereitstellungen für die Bestandsaufnahme und Sanierung der Quellen, Brunnen und Sprudel
sowie der Bestandsaufnahme der Staatsbad-Leitungen**

	2016	2017				2018			2019	2020	2021	2022	Summe
		Plan	(EÜ)	Plan	MÜ	DS 222/2017 MÜ	(EÜ)	Plan					
Bestandsaufnahme und Sanierung Leopoldsprudel 001.850.100.796 N 86 06 5 131 7851100	30.000	(27.900)	250.000	-4.000	162.000	(333.800)		10.000					448.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Sophienbrunnen a + b 001.850.100.797 N 86 06 5 141 7851100	10.000	(10.000)	100.000			(100.000)							110.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Gustav-Horstmann-Sprudel 001.850.100.895 N 86 06 5 231 7851100			80.000	-1.600	-72.000	(5.800)	522.000		150.000				678.400
Bestandsaufnahme und Sanierung Inselbrunnen 001.850.100.897 N 86 06 5 241 7851100				800			50.000	-35.000		150.000			165.800
Bestandsaufnahme und Sanierung Thermalsprudel III 001.850.100.901 N 86 06 5 331 7851100				4.300			50.000		300.000				354.300
Bestandsaufnahme und Sanierung Sophienquelle 001.850.100.901 N 86 06 5 341 7851100										25.000			25.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Neubrunnen 001.850.100.901 N 86 06 5 351 7851100										25.000	100.000		125.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Paulinenquelle 001.850.100.901 N 86 06 5 361 7851100				300					25.000	150.000			175.300
Bestandsaufnahme und Sanierung Loosequelle 001.850.100.906 N 86 06 5 371 7851100				200					25.000	150.000			175.200
Summe "Gebäude" pro Jahr:	40.000		430.000	0	90.000		622.000	-25.000	500.000	500.000	100.000		2.257.000
Investitionen Leitungen													
Vorplatz Kurgastzentrum 001.870.100.761 I 86 16 5 175 7853200								25.000					25.000
Bestandsaufnahme Leitungen													
Vorplatz Kurgastzentrum 001.870.100.761 P 86 16 5 175 7853110			100.000		-90.000	(10.000)	90.000						100.000
Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee 001.870.100.780 N 86 07 5 781 7851100									70.000				70.000
Bestandsaufnahme Leitungen													
Kurpark 001.870.100.794 P 86 16 5 105 7853110	45.000	(27.900)				(16.600)							45.000
Bestandsaufnahme Leitungen													
Landschaftsgarten 001.870.100.894 P 86 16 5 205 7853110							100.000		50.000				150.000
Summe "Außenanlagen" pro Jahr:	45.000		100.000	0	-90.000		190.000	25.000	120.000	0	0		390.000
Gesamtsumme pro Jahr:	85.000		530.000	0	0		812.000	0	620.000	500.000	100.000		2.647.000

**Inv. Aufträge
Staatsbad
Investitionen**

2019

Investive Aufträge Staatsbad 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2018	Ansatz	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
					2018	30.06.18					
M_86065025_7851000	Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung	0,00	0	-100.000	-100.000	2	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
M_86075032_7851000	Staatsbad Vita-Sol -ErsatzbauSporthalle-	-615,00	-1.099.000	0	-1.099.000	4	0	0	0	0	0
N_86065024_7851100	Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-67.818,22	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86065026_7851100	Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / SpindelInvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0		-362.000	0	0	0	0
N_86075039_7851100	Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-1.907,29	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86075042_7851100	Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna --Inv. Gebäude/ Technik-	0,00	0	-500.000	-500.000	3	0	0	0	0	0
N_86075043_7851100	Staatsbad VitaSol - SanierungWellnessbereich --Inv. Gebäude/ Technik-	0,00	0	0	0		-1.000	-900.000	-900.000	0	0
N_86075044_7851100	Staatsbad VitaSol - Neugestaltung Saunabar + Gang Ruheraum -Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-400.000	-400.000	3	-275.000	0	0	0	0
N_86075045_7851100	Staatsbad VitaSol - ErneuerungChlorgasanlage --Inv. Gebäude/ Technik-	0,00	-60.000	0	-60.000	4	0	0	0	0	0
N_86075046_7851100	Staatsbad VitaSol - ErneuerungKompressoranlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86075047_7851100	Staatsbad VitaSol - Attraktivierung der Eingangshalle--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0		-1.000	-500.000	-500.000	0	0
N_86075049_7851100	Staatsbad VitaSol - Beschaffung Küchengerät - Kippbratpfanne	0,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0
001_850_100_740_78	Auszahlungen	-70.340,51	-1.159.000	-1.000.000	-2.159.000		-739.000	-1.400.000	-1.500.000	-100.000	-100.000
001_850_100_740	Extersche Str. 42 (VitaSol)	-70.340,51	-1.159.000	-1.000.000	-2.159.000		-739.000	-1.400.000	-1.500.000	-100.000	-100.000
N_86065030_7851100	Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745_78	Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745	Extersche Str. 44(Betriebshof)	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065748_7851100	Energieversorgung, Soleabwasserstation	-23.758,78	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_748_78	Auszahlungen	-23.758,78	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_748	Versorgungsstation / Verteilung	-23.758,78	0	0	0		0	0	0	0	0
J_86061074_6811000	Förderung KonzertmuschelWanderkompetenzzentrum	137.210,83	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_749_68	Einzahlungen	137.210,83	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86064074_7851100	Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-875,18	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_749_78	Auszahlungen	-875,18	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_749	Konzertmuschel	136.335,65	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86065044_7851100	Kurgastzentrum StaatsbadEinrichtung, techn. Anlager	-5.426,63	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86065047_7851100	Kurgastzentrum Dacherneuerung	0,00	0	0	0		-440.000	0	0	0	0
001_850_100_750_78	Auszahlungen	-5.426,63	0	0	0		-440.000	0	0	0	0
001_850_100_750	Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)	-5.426,63	0	0	0		-440.000	0	0	0	0
N_86065067_7851100	Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik	-8.180,00	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86065072_7851100	Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Schmutzwasse	-6.398,75	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86065073_7851100	Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Regenwasse	-48.327,22	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_751_78	Auszahlungen	-62.905,97	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_751	Parkstr. 26 (Kurhaus)	-62.905,97	0	0	0		0	0	0	0	0
N_86065060_7851100	Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investive Aufträge Staatsbad 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_86065074_7851100	Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Schmutzwasser	-16.676,72	0	0	0	0	0	0	0	0
N_86065075_7851100	Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Regenwasser	-32.218,14	0	0	0	0	0	0	0	0
N_86065162_7851100	Staatsbad Kurtheater Bühnenzuganlage	0,00	0	-200.000	-200.000	2	0	0	0	0
001_850_100_752_78	Auszahlungen	-48.894,86	0	-201.000	-201.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752	Parkstr. 26 (Kurtheater)	-48.894,86	0	-201.000	-201.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86075070_7851100	Konzerthalle Errichtung Sonnenschutzanlage	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_753_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_753	Parkstr. 28 (Konzerthalle)	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
J_86091091_6811000	Landeszuweisung für Sanierung Wandelhalle	1.638.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
J_86091111_6811000	Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillon:	8.302,30	427.200	0	427.200	4	0	0	0	0
J_86091112_6811000	Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung	2.683,58	99.700	0	99.700	4	0	0	0	0
J_86091113_6811000	Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole Lounge)	754,75	38.800	0	38.800	4	0	0	0	0
J_86091114_6811000	Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole Lounge)	2.515,84	129.400	0	129.400	4	0	0	0	0
001_850_100_755_68	Einzahlungen	1.652.356,47	695.100	0	695.100	0	0	0	0	0
M_86095111_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillon:	-19.664,92	-524.800	0	-524.800	4	0	0	0	0
M_86095112_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	-6.356,33	-169.600	0	-169.600	4	0	0	0	0
M_86095113_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole Lounge)	-1.787,71	-47.700	0	-47.700	4	0	0	0	0
M_86095115_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -Ladenseite, Gastrobereich (nicht förderfähig)	0,00	-216.000	0	-216.000	4	0	0	0	0
N_86065090_7851100	Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86074090_7851100	Staatsbad Wandelhalle - Netzanschluss Strom- und Wärmeverteilung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
N_86095091_7851100	Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- geförderter Anteil	-1.175.691,17	-1.011.100	-350.000	-1.361.100	4	0	0	0	0
N_86095092_7851100	Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	-76.050,58	-839.000	0	-839.000	4	0	0	0	0
N_86095114_7851100	Wandelhalle/Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	0,00	-165.000	0	-165.000	4	0	0	0	0
N_86095120_7851100	Wandelhalle/BrunnenhausArbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausschank	0,00	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0
N_86095121_7851100	Wandelhalle/BrunnenhausGrundausstattung Küche imGastronomiebereich	0,00	0	-130.000	-130.000	4	0	0	0	0
N_86095122_7851100	Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur	0,00	0	0	0	-46.800	0	0	0	0
001_850_100_755_78	Auszahlungen	-1.279.550,71	-2.973.200	-496.000	-3.469.200	-47.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755	Parkstr. 28 (Wandelhalle)	372.805,76	-2.278.100	-496.000	-2.774.100	-47.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86091115_6811000	Kurpark Kneipp Pavillon -Infound Erlebnispavillon	1.341,77	69.000	0	69.000	4	0	0	0	0
J_86091116_6811000	Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	419,30	21.500	0	21.500	4	0	0	0	0
J_86091117_6811000	Kurpark- 2 Info- und Erlebnispavillons	2.683,58	138.100	0	138.100	4	0	0	0	0
J_86091118_6811000	Kurpark- Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillon:	838,64	43.100	0	43.100	4	0	0	0	0
J_86091119_6811000	Kurpark- Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	1.174,07	60.400	0	60.400	4	0	0	0	0
J_86091120_6811000	Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	3.354,48	172.600	0	172.600	4	0	0	0	0
001_850_100_757_68	Einzahlungen	9.811,84	504.700	0	504.700	0	0	0	0	0
M_86095116_7851000	Kurpark Kneipp Pavillon- Infound Erlebnispavillon	-3.178,16	-84.800	0	-84.800	4	0	0	0	0

Investive Aufträge Staatsbad 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
M_86095117_7851000	Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	-993,17	-26.500	0	-26.500	4	0	0	0	0
M_86095118_7851000	Kurpark -2 Info- und Erlebnispavillons	-6.356,33	-169.600	0	-169.600	4	0	0	0	0
M_86095119_7851000	Kurpark -Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillon:	-1.986,35	-53.000	0	-53.000	4	0	0	0	0
M_86095120_7851000	Kurpark -Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	-2.780,89	-74.200	0	-74.200	4	0	0	0	0
M_86095121_7851000	Kurpark -Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	-220.000	0	-220.000	4	0	0	0	0
001_850_100_757_78	Auszahlungen	-15.294,90	-628.100	0	-628.100	0	0	0	0	0
001_850_100_757	Staatsbad Kurpark	-5.483,06	-123.400	0	-123.400	0	0	0	0	0
J_86091010_6818000	Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbac	0,00	0	100	100	100	0	100	100	100
001_850_100_780_68	Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	0	100	100	100
N_86065010_7851100	Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal	0,00	0	-100.000	-100.000	2	-100.000	0	-100.000	-100.000
N_86085780_7851100	Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
001_850_100_780_78	Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
001_850_100_780	Staatsbad (Sammelposition)	0,00	0	-99.900	-99.900	-169.900	0	-99.900	-99.900	-99.900
M_86095122_7851000	Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen - Trafohaus - Stromversorgung Wandelhalle, Kurpark	0,00	0	0	0	4	0	0	0	0
001_850_100_794_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_794	Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
N_86065131_7851100	Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv) Kurpark-	-91.771,34	-333.800	0	-333.800	4	0	0	0	0
001_850_100_796_78	Auszahlungen	-91.771,34	-333.800	0	-333.800	0	0	0	0	0
001_850_100_796	Kurpark (Leopoldsprudel)	-91.771,34	-333.800	0	-333.800	0	0	0	0	0
N_86065141_7851100	Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.) Kurpark-	-9.940,44	-100.000	0	-100.000	3	0	0	0	0
001_850_100_797_78	Auszahlungen	-9.940,44	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_797	Kurpark (Trinkquellen)	-9.940,44	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
N_86065231_7851100	Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier.(inv.) Landschaftsgarten-	-515,55	-5.800	-522.000	-527.800	2	-150.000	0	0	0
001_850_100_895_78	Auszahlungen	-515,55	-5.800	-522.000	-527.800	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_895	Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	-515,55	-5.800	-522.000	-527.800	-150.000	0	0	0	0
N_86065241_7851100	Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.) außerhalb erweitert. Kurpark-	-783,83	0	-50.000	-50.000	1	0	0	-150.000	0
001_850_100_897_78	Auszahlungen	-783,83	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000	0	0
001_850_100_897	Landschaftsgarten (Trinkquellen)	-783,83	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000	0	0
N_86065331_7851100	Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.) außerhalb erweitert. Kurpark-	-4.213,31	0	-50.000	-50.000	1	-300.000	0	0	0
N_86065341_7851100	Sophienquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.) außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
N_86065351_7851100	Neubrunnen - Bestandsaufnahmeund Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-100.000
N_86065361_7851100	Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.) außerhalb erweitert. Kurpark-	-222,08	0	0	0	0	-25.000	-150.000	-150.000	0
001_850_100_901_78	Auszahlungen	-4.435,39	0	-50.000	-50.000	-325.000	-150.000	-200.000	-100.000	0
001_850_100_901	Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-4.435,39	0	-50.000	-50.000	-325.000	-150.000	-200.000	-100.000	0
N_86065371_7851100	Loosequelle - Bestandsaufnahmeund Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-165,38	0	0	0	0	-25.000	-150.000	-150.000	0

Investive Aufträge Staatsbad 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	Ansatz	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
				2018	30.06.18					
001_850_100_906_78	Auszahlungen	-165,38	0	0		-25.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_906	Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)	-165,38	0	0		-25.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	184.719,67	-4.000.100	-2.419.900	-6.420.000	-1.906.200	-1.700.000	-2.102.900	-302.900	-202.900
001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	184.719,67	-4.000.100	-2.419.900	-6.420.000	-1.906.200	-1.700.000	-2.102.900	-302.900	-202.900
P_86065031_7853110	BBH Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_745_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_745	Extersche Str. 44(Betriebshof)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
P_86164132_7853100	Bepflanzung Konzerthallenvorplatz	0,00	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_870_100_753_78	Auszahlungen	0,00	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_870_100_753	Parkstr. 28 (Konzerthalle)	0,00	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
J_86161080_6811000	Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	313.460,00	279.300	0	279.300	0	0	0	0	0
001_870_100_754_68	Einzahlungen	313.460,00	279.300	0	279.300	0	0	0	0	0
N_86165080_7851100	Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	-114.353,32	-432.300	0	-432.300	5	0	0	0	0
N_86165081_7851100	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug	-30.567,67	-103.000	0	-103.000	0	0	0	0	0
001_870_100_754_78	Auszahlungen	-144.920,99	-535.300	0	-535.300	0	0	0	0	0
001_870_100_754	Parkstr. 28 (Cafe am Konzerth.Asienhaus)	168.539,01	-256.000	0	-256.000	0	0	0	0	0
J_86191090_6811000	Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	582.140,00	322.600	0	322.600	0	0	0	0	0
J_86191091_6851000	Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Gutschrift)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_755_68	Einzahlungen	582.140,00	322.600	0	322.600	0	0	0	0	0
P_86195090_7853110	Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-526.453,05	-504.700	0	-504.700	5	0	0	0	0
P_86195091_7853110	WandelhalleErtüchtigung der Flächen Lietzholzstr. / Errichtung Ladezone	-24.900,54	-314.700	0	-314.700	5	0	0	0	0
001_870_100_755_78	Auszahlungen	-551.353,59	-819.400	0	-819.400	0	0	0	0	0
001_870_100_755	Parkstr. 28 (Wandelhalle)	30.786,41	-496.800	0	-496.800	0	0	0	0	0
J_86161008_6811000	Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	331.000,00	50.300	0	50.300	0	0	0	0	0
J_86161131_6811000	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	460.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68	Einzahlungen	791.700,00	50.300	0	50.300	0	0	0	0	0
P_86165008_7853110	Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-220.818,71	-395.100	0	-395.100	5	0	0	0	0
P_86165131_7853110	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-220.473,16	-318.000	0	-318.000	5	0	0	0	0
P_86165132_7853110	Kurpark Staatsbad - Wegebeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78	Auszahlungen	-441.291,87	-713.100	0	-713.100	0	0	0	0	0
001_870_100_757	Staatsbad Kurpark	350.408,13	-662.800	0	-662.800	0	0	0	0	0
J_86161170_6811000	Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	45.000,00	53.400	452.800	506.200	0	0	0	0	0
001_870_100_761_68	Einzahlungen	45.000,00	53.400	452.800	506.200	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Staatsbad 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
P_86165170_7853110	Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000	-566.000	-689.000	1	-1.000	-170.000	-170.000	0	0
P_86165175_7853110	Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitunger	0,00	-10.000	-90.000	-100.000	4	0	0	0	0	0
001_870_100_761_78	Auszahlungen	0,00	-133.000	-656.000	-789.000	-1.000	-170.000	-170.000	0	0	
001_870_100_761	Staatsbad Roter Platz	45.000,00	-79.600	-203.200	-282.800	-1.000	-170.000	-170.000	0	0	
J_86075780_6811000	Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	0	460.000	460.000		0	0	0	0	
001_870_100_780_68	Einzahlungen	0,00	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	
P_86075780_7853110	Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	0	-575.000	-575.000	3	0	0	0	0	
001_870_100_780_78	Auszahlungen	0,00	0	-575.000	-575.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_780	Staatsbad (Sammelposition)	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	
J_86161100_6811000	Zuschuss Kneipinse	41.279,83	275.500	0	275.500	4	0	0	0	0	
001_870_100_783_68	Einzahlungen	41.279,83	275.500	0	275.500	0	0	0	0	0	
P_86165100_7853110	Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	-48.301,77	-416.700	0	-416.700	4	0	0	0	0	
001_870_100_783_78	Auszahlungen	-48.301,77	-416.700	0	-416.700	0	0	0	0	0	
001_870_100_783	Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubee, Konzerthalle)	-7.021,94	-141.200	0	-141.200	0	0	0	0	0	
J_86161110_6811000	Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung	503,18	25.800	0	25.800	4	0	0	0	0	
001_870_100_789_68	Einzahlungen	503,18	25.800	0	25.800	0	0	0	0	0	
P_86165110_7853110	Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung	-1.191,83	-31.800	0	-31.800	4	0	0	0	0	
001_870_100_789_78	Auszahlungen	-1.191,83	-31.800	0	-31.800	0	0	0	0	0	
001_870_100_789	Kurpark (Wege, Beschilderung,Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	-688,65	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	
J_86161120_6811000	Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	2.515,84	129.400	0	129.400	4	0	0	0	0	
001_870_100_794_68	Einzahlungen	2.515,84	129.400	0	129.400	0	0	0	0	0	
P_86165105_7853110	Kurpark - Bestandsaufnahme Leitunger	0,00	-16.600	0	-16.600	4	0	0	0	0	
P_86165120_7853110	Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	-11.700,61	-146.900	0	-146.900	4	0	0	0	0	
001_870_100_794_78	Auszahlungen	-11.700,61	-163.500	0	-163.500	0	0	0	0	0	
001_870_100_794	Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-9.184,77	-34.100	0	-34.100	0	0	0	0	0	
P_86165220_7853110	Landschaftsgarten / Kneipp(Pauschale)	-414,00	0	0	0		0	0	0	0	
001_870_100_883_78	Auszahlungen	-414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
001_870_100_883	Landschaftsgarten (Kneipp einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubee, Konzerthalle)	-414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
I_86165200_7853200	Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen (allg.)	0,00	0	0	0	5	-1.000	0	-1.000	-1.000	
P_86165205_7853110	Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitunger	0,00	0	-100.000	-100.000	1	-50.000	0	0	0	
001_870_100_894_78	Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_894	Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100	Grünflächen	577.424,19	-1.691.500	-418.200	-2.109.700	-62.000	-170.000	-171.000	-1.000	-1.000	
001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	577.424,19	-1.691.500	-418.200	-2.109.700	-62.000	-170.000	-171.000	-1.000	-1.000	
001	Innere Verwaltung	762.143,86	-5.691.600	-2.838.100	-8.529.700	-1.968.200	-1.870.000	-2.273.900	-303.900	-203.900	
I_86065002_7853300	Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)	0,00	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
S_86065001_7852120	Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad	0,00	0	-10.000	-10.000		-10.000	0	-10.000	-10.000	
012_100_100_210_78	Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	
012_100_100_210	Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	
U_86065001_7852140	Brücken u.ä.	0,00	0	-20.000	-20.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	

Investive Aufträge Staatsbad 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
U_86065005_7852140										
Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) - Staatsbad-	0,00	0	-35.000	-35.000		0	0	-220.000	0	0
012_100_100_260_78	0,00	0	-55.000	-55.000		-20.000	0	-240.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260	0,00	0	-55.000	-55.000		-20.000	0	-240.000	-20.000	-20.000
012_100_100	0,00	0	-115.000	-115.000		-80.000	-50.000	-300.000	-80.000	-80.000
012_100	0,00	0	-115.000	-115.000		-80.000	-50.000	-300.000	-80.000	-80.000
012	0,00	0	-115.000	-115.000		-80.000	-50.000	-300.000	-80.000	-80.000
I_86061020_6865300	153.333,34	0	150.000	150.000		150.000	0	150.000	150.000	150.000
Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbac Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
015_400_100_100_68	153.333,34	0	151.000	151.000		151.000	0	151.000	151.000	151.000
015_400_100_100	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_400	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100	0,00	0	-10.000	-10.000		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.) Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064011_7851100	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100	0,00	0	-280.000	-280.000		-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78	0,00	0	-294.000	-294.000		-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100	153.333,34	0	-143.000	-143.000		37.000	0	37.000	37.000	37.000
015_400_100	153.333,34	0	-143.000	-143.000		37.000	0	37.000	37.000	37.000
015_400	153.333,34	0	-143.000	-143.000		37.000	0	37.000	37.000	37.000
015	153.333,34	0	-143.000	-143.000		37.000	0	37.000	37.000	37.000
Summe investive Aufträge Staatsbad	915.477,20	-5.691.600	-3.096.100	-8.787.700		-2.011.200	-1.920.000	-2.536.900	-346.900	-246.900

Frei für Notizen

**Lfd. Aufträge
Staatsbad**

2019

Laufende Aufträge Staatsbad 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
I_86061025_6461195 Sanierung Wintergarten, Baumängel an Fliesen und Estrich	13.854	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_740_64 Einzahlungen	13.854	0	0	0		0	0	0	0	
N_86068023_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/ technik	-681.196	0	0	0	5	0	0	0	0	
N_86068025_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Wintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	-222.457	0	0	0	5	0	0	0	0	
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-15.929	0	-100.000	-100.000	2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
N_86068029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/ technik	-7.855	0	0	0		0	0	0	0	
N_86078026_7211095 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0	0	0	0		-1.085.000	0	0	0	Rst.
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-3.300	-15.700	0	-15.700	4	0	0	0	0	Rst.
N_86078032_7211095 Staatsbad Vita-Sol - Abbruch Sporthalle -	-234	0	0	0		0	0	0	0	
N_86078034_7211095 Staatsbad Vita-Sol Unterwasserscheinwerfer	-5.264	0	0	0	5	-10.000	0	-10.000	0	Rst.
N_86078045_7211095 Staatsbad VitaSol - San. Attraktionsbecken WAB - Erneuerung Fliesen	0	0	-100.000	-100.000	3	0	0	0	0	Rst.
N_86078046_7211095 Staatsbad VitaSol - Sanierung Fassade	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	AW
N_86078047_7211095 Staatsbad VitaSol Austausch Fettabscheider	0	0	-50.000	-50.000	2	0	0	0	0	
N_86078048_7211095 Staatsbad VitaSol - Sanierung Dampfbad	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
N_86078050_7211096 Staatsbad VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	0	0	0	0		-200.000	0	0	0	
N_86168100_7211095 Erneuerung Ver-/Entsorgungsst.Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	AW
001_850_100_740_72 Auszahlungen	-936.234	-15.700	-250.000	-265.700		-1.450.000	-100.000	-110.000	-100.000	
001_850_100_740 Extersche Str. 42 (VitaSol)	-922.380	-15.700	-250.000	-265.700		-1.450.000	-100.000	-110.000	-100.000	
N_86068030_7211095 Staatsbad - Betriebs Hof (Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	-5.583	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_745_72 Auszahlungen	-5.583	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_745 Extersche Str. 44 (Betriebs Hof)	-5.583	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I_86061043_6461195 Kurgastzentrum Staatsbad Schadenfallregulierungen	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
001_850_100_750_64 Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	0	0	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-63.006	0	0	0		0	0	0	0	
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Fenster, Fußbodenbeläge	-47.113	-296.500	0	-296.500	5	0	0	0	0	Rst.
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Behebung von Schäden-	-4.800	-729.100	0	-729.100	3	0	0	0	0	Rst.
N_86068047_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Dachsanierung -	-14.696	-546.000	-200.000	-746.000	3	0	0	0	0	
N_86068048_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad Brandschutztüren	0	0	-50.000	-50.000	3	0	0	0	0	Rst.
N_86068049_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad Sanierungskonzept Lüftungsanlage	0	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0	Rst.
N_86068051_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad Erneuerung Abwasserleitung	-4.077	0	0	0	5	0	0	0	0	
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	-131.506	-46.400	0	-46.400	5	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_750_72 Auszahlungen	-265.197	-1.618.000	-280.000	-1.898.000		0	0	0	0	
001_850_100_750 Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)	-265.197	-1.618.000	-280.000	-1.898.000		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Staatsbad 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0	-20.000	-20.000	-40.000	2	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-5.891	-257.000	0	-257.000	1	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_751_72 Auszahlungen	-5.891	-277.000	-20.000	-297.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_751 Parkstr. 26 (Kurhaus)	-5.891	-277.000	-20.000	-297.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-12.917	0	-20.000	-20.000	2	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-500	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_752_72 Auszahlungen	-13.417	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_752 Parkstr. 26 (Kurtheater)	-13.417	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068074_7211095 Staatsbad-KonzerthalleRückbau alte Fernwärmeleitung	0	0	-25.000	-25.000	2	-25.000	0	0	0	
001_850_100_753_72 Auszahlungen	0	0	-25.000	-25.000		-25.000	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstr. 28 (Konzerthalle)	0	0	-25.000	-25.000		-25.000	0	0	0	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-69.372	-56.400	0	-56.400	3	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72 Auszahlungen	-69.372	-56.400	0	-56.400		0	0	0	0	
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerth.Asienhaus)	-69.372	-56.400	0	-56.400		0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-135.143	-121.500	-1.000	-122.500	2	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
N_86068091_7211095 Staatsbad Wandelhalle-Ertüchtigung Treckerschuppen	0	0	0	0		-36.000	0	0	0	AW
001_850_100_755_72 Auszahlungen	-135.143	-121.500	-1.000	-122.500		-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_755 Parkstr. 28 (Wandelhalle)	-135.143	-121.500	-1.000	-122.500		-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068100_7211095 Gradierwerk KurparkeingangStaatsbad - Sanierung -	-20.533	0	0	0	4	0	0	0	0	Rst.
N_86068120_7211095 Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-1.840	0	0	0		0	0	0	0	
N_86068150_7211095 Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_86068151_7211095 Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_86068152_7211095 Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	0	0	0	0		-45.000	0	0	0	AW
001_850_100_756_72 Auszahlungen	-22.373	0	0	0		-95.000	0	0	0	
001_850_100_756 Staatsbad Gradierwerke	-22.373	0	0	0		-95.000	0	0	0	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_757_72 Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_757 Staatsbad Kurpark	0	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Laufende Aufträge Staatsbad 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
J_61068071_6141095 Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	201.000	0	40.000	40.000	2	176.000	0	0	0	
001_850_100_758_61 Einzahlungen	201.000	0	40.000	40.000		176.000	0	0	0	
P_61068071_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-743.741	0	-50.000	-50.000	2	-220.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	-8.086	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_758_72 Auszahlungen	-751.826	0	-50.000	-50.000		-220.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_758 Staatsbad Landschaftsgarten	-550.826	0	-10.000	-10.000		-44.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	2.500.000	0	
001_850_100_780_64 Einzahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	2.500.000	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0	0	-50.000	-50.000	2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
001_850_100_780_72 Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
001_850_100_780 Staatsbad (Sammelposition)	0	0	1.450.000	1.450.000		-50.000	-50.000	2.450.000	-50.000	
P_86178130_7211195 Kurpark -Unterhaltung Außenanlagen / Bänke	0	0	-20.000	-20.000	5	0	0	0	0	
001_870_100_757_72 Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
001_870_100_757 Staatsbad Kurpark	0	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
Summe Staatsbad laufende Aufträge	-1.976.327	-2.088.600	822.000	-1.266.600		-1.743.000	-194.000	2.296.000	-194.000	

**Inv. Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2019

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2018	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
					30.06.18					
L_69061001_6821000	Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal)									
	Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68	Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300	Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	0	-10.000	-10.000		0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410 €)	-1.992,19	0	-500	-500		0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410 €)	0,00	0	-100	-100		0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410 €) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	0	-8.000	-8.000		0	-8.000	-8.000	-8.000
K_69064052_7832000	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410 €) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	0	-3.000	-3.000		0	-3.000	-3.000	-3.000
L_69064001_7821100	Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	0	-50.000	-50.000	2	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_050_78	Auszahlungen	-1.992,19	0	-71.600	-71.600		0	-71.600	-71.600	-71.600
001_850_100_050	Adm.Gebäudewirtschaft-Verwalt.	-1.992,19	0	-70.600	-70.600		0	-70.600	-70.600	-70.600
K_69064161_7831000	Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-500	-500		0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000	Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-51,76	0	-100	-100		0	-100	-100	-100
M_69064061_7851000	Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-10.000.000	-500.000	-10.500.000	2	0	-500.000	-500.000	-500.000
N_69064040_7851100	Technische Ausstattung in Schulklassen	0,00	0	-35.000	-35.000	2	0	0	0	0
N_69064050_7851100	Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	0	-200.000	-200.000	2	0	-200.000	-200.000	-200.000
N_69064055_7851500	Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	0	-1.000	-1.000		0	-50.000	-50.000	-50.000
N_69064060_7851100	Pauschale öffentliche Toilettenanlage	0,00	-117.700	0	-117.700	4	0	0	0	0
N_69074060_7851100	Pauschale TrK Investitionen U-3 Ausbau	0,00	0	0	0		0	0	0	0
001_850_100_060_78	Auszahlungen	-51,76	-10.117.700	-736.600	-10.854.300		0	-750.600	-750.600	-750.600
001_850_100_060	Hochbau - Verwaltung	-51,76	-10.117.700	-736.600	-10.854.300		0	-750.600	-750.600	-750.600

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_69061002_6851000 Rudolph-Brandes-Allee 19,21	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
J_69061005_6811000 Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen	0,00	0	0	0		12.500	0	0	0	0
J_69061017_6811000 Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	5.368.400	0	5.368.400	3	0	0	0	0	0
001_850_100_201_68 Einzahlungen	0,00	5.368.400	0	5.368.400		12.500	0	0	0	0
M_69069117_7851000 Rathaus Neubau Austockung 1. OG	0,00	0	0	0		-510.000	0	0	0	0
N_69049117_7851100 Rathaus Technische Ausstattung/Mieträume	0,00	0	0	0		-155.000	0	0	0	0
N_69059117_7851100 Rathaus Technische Sanierung	0,00	0	0	0		-925.000	0	0	0	0
N_69065002_7851100 Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-22.043,32	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0	0
N_69065017_7851100 Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Rathaus - Fassadensanierung Aktive Innenstadt	-192.896,36	-7.849.000	0	-7.849.000	3	-80.000	0	0	0	0
N_69065018_7851100 Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-10.189,38	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69068010_7851100 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Untersuchung zus. RaumbedarfPersonal	0,00	0	-50.000	-50.000		0	0	0	0	0
N_69069117_7851100 Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	0,00	0	0	0		-120.000	0	0	0	0
N_69075002_7851100 Rathaus - Fahrradabstellanlage-	-6.411,99	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69075003_7851100 Rathaus Anschaffung Beamer Raatssaal	0,00	0	0	0		0	0	-20.000	0	0
N_69075004_7851100 Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung	0,00	0	0	0		0	0	-50.000	0	0
N_69075005_7851100 Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	0
N_69079117_7851100 Rathaus Schadstoffsanierung	0,00	0	0	0		-1.920.000	0	0	0	0
N_69089117_7851100 Rathaus Baunebenkosten Organisation	0,00	0	0	0		-45.000	-30.000	-30.000	0	0
N_69099117_7851100 Rathaus Baunebenkosten Miete	0,00	0	0	0		-460.000	-235.000	-285.000	0	0
001_850_100_201_78 Auszahlungen	-231.541,05	-7.849.000	-65.000	-7.914.000		-4.240.000	-265.000	-385.000	0	0
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19,21	-231.541,05	-2.480.600	-65.000	-2.545.600		-4.227.500	-265.000	-385.000	0	0
N_69075206_7851100 Büroräume PitStop, Rudolph-Brandes-Allee 14Umorganisation, Mietereinbaut.	-44.327,35	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_206_78 Auszahlungen	-44.327,35	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_206 Rudolph-Brandes-Allee 14(angemietete Büroräume)	-44.327,35	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065056_7851000 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) - Übernahme Rettungswache- Invest. Gebäude/-technik	-990,68	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 Auszahlungen	-990,68	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_220 Oerlinghauser Str. 95(Feuerw.)	-990,68	0	0	0		0	0	0	0	0
M_69069053_7851000 Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	-59.734,91	-5.387.300	-1.000	-5.388.300	3	-10.050.000	0	0	0	0
001_850_100_221_78 Auszahlungen	-59.734,91	-5.387.300	-1.000	-5.388.300		-10.050.000	0	0	0	0
001_850_100_221 ohne Adresse (Neue Feuerwache)	-59.734,91	-5.387.300	-1.000	-5.388.300		-10.050.000	0	0	0	0
L_69079054_7821000 GrunderwerbFeuerwehrgerätehaus Neu	-11.098,00	-188.900	0	-188.900	1	0	0	0	0	0
M_69079054_7851000 NeubauFeuerwehrgerätehaus Neu	-666,40	-799.300	-150.000	-949.300	1	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_230_78 Auszahlungen	-11.764,40	-988.200	-150.000	-1.138.200		-100.000	0	0	0	0
001_850_100_230 Feuerwehrgerätehaus (ohne Adresse)	-11.764,40	-988.200	-150.000	-1.138.200		-100.000	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	Ansatz	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
				2018	30.06.18					
M_69079031_7851000	OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-10.090,66	-8.500	0	-8.500	4	0	0	0	0
N_69075115_7851100	GS Ahornstraße 5 - Toilettenweiterung im EG (auch OGS)	0,00	-45.000	0	-45.000	2	0	0	0	0
N_69075116_7851100	GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromakku-	0,00	-30.000	0	-30.000	3	0	0	0	0
N_69075117_7851100	GS Ahornstraße 5 - Akustikmaßnahmen Klassenräume -	-11.893,03	-1.100	-13.000	-14.100	4	-13.000	0	-13.000	0
N_69075118_7851100	GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0
001_850_100_245_78	Auszahlungen	-21.983,69	-84.600	-13.000	-97.600		-23.000	0	-13.000	0
001_850_100_245	Ahornstraße 5 - Schule	-21.983,69	-84.600	-13.000	-97.600		-23.000	0	-13.000	0
M_69079032_7851000	OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-563.914,29	-28.600	0	-28.600	4	0	0	0	0
N_69064250_7851100	GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	-5.325,88	0	0	0		0	0	0	0
N_69065123_7851100	GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-4.157,93	0	0	0		0	0	0	0
N_69065125_7851100	Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-2.564,75	0	0	0		0	0	0	0
N_69065126_7851100	GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung Musikraum / Akustikverbesserung	-4.743,25	-10.000	0	-10.000	5	0	0	0	0
N_69065127_7851100	GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung OGS Küche / Nutzung als Gruppenraum	-19.789,40	0	0	0		0	0	0	0
N_69065128_7851100	GS Elkenbreder Weg 20 - Rampefür barrierefreien Zugang -	0,00	-50.000	0	-50.000	3	0	0	0	0
001_850_100_250_78	Auszahlungen	-600.495,50	-88.600	0	-88.600		0	0	0	0
001_850_100_250	Elkenbreder Weg 20 - Schule	-600.495,50	-88.600	0	-88.600		0	0	0	0
N_69075252_7851500	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-45.000	-45.000	-90.000	1	0	0	0	0
001_850_100_252_78	Auszahlungen	0,00	-45.000	-45.000	-90.000		0	0	0	0
001_850_100_252	Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle	0,00	-45.000	-45.000	-90.000		0	0	0	0
M_69079033_7851000	OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-655.832,41	0	0	0	4	0	0	0	0
N_69065133_7851100	GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0
001_850_100_255_78	Auszahlungen	-655.832,41	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0
001_850_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule	-655.832,41	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0
I_69061260_6851000	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	8.310,27	0	0	0		0	0	0	0
001_850_100_260_68	Einzahlungen	8.310,27	0	0	0		0	0	0	0
M_69079034_7851000	OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-526.364,09	0	0	0	4	0	0	0	0
N_69085145_7851100	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0
N_69085146_7851100	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	-304.427,19	-68.900	0	-68.900	4	0	0	0	0
N_69085148_7851100	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	-1.218,71	0	0	0		0	0	0	0
N_69085149_7851100	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	0,00	-40.000	0	-40.000	4	0	0	0	0
001_850_100_260_78	Auszahlungen	-832.009,99	-108.900	-15.000	-123.900		0	0	0	0
001_850_100_260	Schötmarsche Str. 2 - Schule	-823.699,72	-108.900	-15.000	-123.900		0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69075162_7851500	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Betonsanierung Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
N_69075165_7851500	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	-141.500	0	-141.500	4	0	0	0	0
N_69075166_7851500	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	-91.500	0	-91.500	4	0	0	0	0
001_850_100_262_78	Auszahlungen	0,00	-233.000	0	-233.000	0	0	0	0	0
001_850_100_262	Schötmarsche Str. 2 -Turnhalle	0,00	-233.000	0	-233.000	0	0	0	0	0
N_69075265_7851100	GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Ertüchtigung Gebäude	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_265_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_265	Kirchweg 6 - Schule, Jugend-treff, ehem. Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
M_69079036_7851000	OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	-30.694,43	-1.129.300	0	-1.129.300	3	0	0	0	0
N_69065192_7851100	GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-320.000	0	-320.000	1	-1.000	-800.000	-800.000	0
N_69065193_7851100	GS Wasserfuhr Nutzflächenerweiterung Dachgeschoss	0,00	0	0	0	-1.765.000	0	0	0	0
N_69075190_7851100	GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0
001_850_100_270_78	Auszahlungen	-30.694,43	-1.449.300	-100.000	-1.549.300	-1.766.000	-800.000	-800.000	0	0
001_850_100_270	Wasserfuhr 114 - Schule	-30.694,43	-1.449.300	-100.000	-1.549.300	-1.766.000	-800.000	-800.000	0	0
M_69079037_7851000	OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-67.436,20	-763.500	-117.500	-881.000	4	0	0	0	0
N_69065206_7851100	GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	-2.731,98	-183.000	-25.000	-208.000	4	0	0	0	0
N_69075207_7851100	GS Knetterheide Ersteinrichtung OGS	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_275_78	Auszahlungen	-70.168,18	-946.500	-142.500	-1.089.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_275	Asper Platz 19 - Schule	-70.168,18	-946.500	-142.500	-1.089.000	-40.000	0	0	0	0
I_69061280_6851000	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	1.186,26	0	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_280_68	Einzahlungen	1.186,26	0	0	0	0	0	0	0	0
M_69079038_7851000	OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	0,00	-9.700	0	-9.700	0	0	0	0	0
N_69065224_7851100	GS Wüsten Kirchheider Str. 44Akustik Klassenräume	0,00	0	-15.000	-15.000	3	-15.000	0	-15.000	-15.000
001_850_100_280_78	Auszahlungen	0,00	-9.700	-15.000	-24.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule	1.186,26	-9.700	-15.000	-24.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
N_69065245_7851100	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	-1.000	-870.000	-870.000	0	0
001_850_100_285_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.000	-870.000	-870.000	0	0
001_850_100_285	Alt Sylbacher Weg 9 - Schule	0,00	0	0	0	-1.000	-870.000	-870.000	0	0
N_69064295_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	-20.000	-20.000	3	0	0	0	0
N_69065273_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
N_69065278_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/- technik	0,00	0	-30.000	-30.000	1	0	0	0	0
001_850_100_295_78	Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295	Otto-Hahn-Str. 67 (Schule)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69075287_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	-80.000	-80.000	1	0	0	0	0	0
N_69075288_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-75.000	-75.000	1	0	0	0	0	0
N_69085289_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Geräteraumtore-	0,00	0	-30.000	-30.000	1	0	0	0	0	0
N_69085290_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0		-100.000	0	0	0	0
001_850_100_297_78 Auszahlungen	0,00	0	-185.000	-185.000		-100.000	0	0	0	0
001_850_100_297 Otto-Hahn-Str. 67 - Turnhalle	0,00	0	-185.000	-185.000		-100.000	0	0	0	0
M_69075302_7851000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-535,50	-362.000	0	-362.000	4	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	0,00	-68.500	0	-68.500	4	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-100.068,61	-106.500	0	-106.500	2	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-130.000	0	-130.000	1	0	0	0	0	0
N_69065308_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Brandschutzklappen Schule- Invest. Gebäude/-technik	-765,44	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessenanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	0,00	-7.900	0	-7.900	3	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/- technik	-209.609,19	-1.049.300	0	-1.049.300	4	0	0	0	0	0
N_69085298_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-3.488,19	-66.500	0	-66.500	1	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-24.000	0	-24.000	3	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-795,07	-579.000	0	-579.000	1	0	0	0	0	0
N_69085306_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eKunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	-800.000	-800.000	3	0	0	0	0	0
N_69085307_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Verwaltung und Ganzttag -	0,00	-1.540.000	0	-1.540.000	3	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eDiverse Raumaufösungen	0,00	-511.000	0	-511.000	3	0	0	0	0	0
N_69085310_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eBrandschutz Bauteil C	0,00	-250.000	0	-250.000	3	0	0	0	0	0
N_69085311_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	-899,64	-44.700	0	-44.700	4	0	0	0	0	0
N_69085312_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Klassenräume / Brandschutz -	-287.343,03	-42.800	-650.000	-692.800	1	-480.000	-1.739.000	-900.000	-839.000	0
N_69085313_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schulorganisatorische Maßnahmen Hauptschule	0,00	-1.500.000	0	-1.500.000	3	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 Auszahlungen	-603.504,67	-6.282.200	-1.450.000	-7.732.200		-480.000	-1.739.000	-900.000	-839.000	0
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e (Schulz. Lohf.)Schulgebäude, Bücherei, Cafet.	-603.504,67	-6.282.200	-1.450.000	-7.732.200		-480.000	-1.739.000	-900.000	-839.000	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69075325_7851500	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-13.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Eingangsbereich Besucher (auch Fenster) Inv. Gebäude/-technik	-209.099,86	-73.500	-25.000	-98.500	4	0	0	0	0
N_69075328_7851500	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH/ Retopping Inv. Gebäude/-technik	0,00	-19.500	0	-19.500	4	0	0	0	0
001_850_100_303_78	Auszahlungen	-222.699,86	-93.000	-25.000	-118.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303	Wasserfuhr 25e(SZ Loh.)Sporth.	-222.699,86	-93.000	-25.000	-118.000	0	0	0	0	0
N_69075306_7851500	SZ Lohfeld Wasserfuhr Druckerhöhungspumpe	0,00	0	-10.000	-10.000	2	0	0	0	0
001_850_100_305_78	Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e (Sporthaus Loh)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
N_69059135_7851100	SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_69065341_7851100	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Bodenbeläge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
N_69069134_7851100	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-technik	-17.681,54	0	0	0	0	0	0	0	0
N_69069135_7851100	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung- Invest. Gebäude/-technik	-328.220,10	-5.896.300	-1.000	-5.897.300	4	-9.800.000	-8.630.000	-5.630.000	-3.000.000
N_69079135_7851100	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung- Raumlösungen Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	4	0	0	0	0
N_69085344_7851100	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-235.000	0	-235.000	3	0	0	0	0
N_69089135_7851100	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung- Baubegleitendes Controlling	0,00	0	0	0	4	0	0	0	0
001_850_100_310_78	Auszahlungen	-345.901,64	-6.131.300	-1.501.000	-7.632.300	-9.900.000	-8.630.000	-5.630.000	-3.000.000	0
001_850_100_310	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a(Schulz. Aspe, Bücherei)	-345.901,64	-6.131.300	-1.501.000	-7.632.300	-9.900.000	-8.630.000	-5.630.000	-3.000.000	0
N_69075368_7851500	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Hallenboden, Geräteraumtore und Tribüne -	-49.677,49	-212.300	0	-212.300	4	0	0	0	0
001_850_100_313_78	Auszahlungen	-49.677,49	-212.300	0	-212.300	0	0	0	0	0
001_850_100_313	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Sporthallen - neu)	-49.677,49	-212.300	0	-212.300	0	0	0	0	0
N_69084314_7851500	TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_314_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_314	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Turnhalle - alt)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_69065315_7851500	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	-53.764,88	-29.300	0	-29.300	4	0	0	0	0
001_850_100_315_78	Auszahlungen	-53.764,88	-29.300	0	-29.300	0	0	0	0	0
001_850_100_315	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZAspe, Sportplatz)	-53.764,88	-29.300	0	-29.300	0	0	0	0	0
N_69065326_7851100	VHS, Hermannstraße 32 -Brand- und Alarmierungsanlage- (Pauschal)	-17.627,78	-30.300	0	-30.300	5	0	0	0	0
N_69065327_7851100	VHS Hermannstraße 32 Elektronische Schließanlage	0,00	0	-35.000	-35.000	1	0	0	0	0
001_850_100_326_78	Auszahlungen	-17.627,78	-30.300	-35.000	-65.300	0	0	0	0	0
001_850_100_326	Hermannstr. 32	-17.627,78	-30.300	-35.000	-65.300	0	0	0	0	0
N_69075343_7851100	Sperlingsweg 15 b (AWO) Gasanschluss, Gasheizung	0,00	0	-45.000	-45.000	3	0	0	0	0
001_850_100_343_78	Auszahlungen	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_343	Sperlingsweg 15b	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
M_69065385_7851000 Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	-8.509,64	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_385_78 Auszahlungen	-8.509,64	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_385 Ziegelstraße 45	-8.509,64	0	0	0		0	0	0	0	0
M_69065391_7851000 Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	-119.998,69	0	0	0	4	0	0	0	0	0
001_850_100_391_78 Auszahlungen	-119.998,69	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_391 Borsigstraße 11	-119.998,69	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065422_7851100 Danziger Str.5 - Vorplanung -Nutzungskonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	0
001_850_100_422_78 Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0
001_850_100_422 Danziger Straße 5	0,00	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0
M_69065425_7851000 Begakamp - Schlichtbauten(Neu)	-5.974,88	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_425_78 Auszahlungen	-5.974,88	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_425 Begakamp 1	-5.974,88	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065436_7851100 FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-893,11	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69075432_7851100 Jugendzentrum Schötmar - Einbau neue Alarmanlage	0,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 Auszahlungen	-893,11	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_432 Uferstr. 50	-893,11	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065469_7851100 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	-38.439,04	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065470_7851100 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanie rung -	-510,51	-111.000	-400.000	-511.000		0	0	0	0	0
001_850_100_434_78 Auszahlungen	-38.949,55	-111.000	-400.000	-511.000		0	0	0	0	0
001_850_100_434 Max-Planck-Str. 76	-38.949,55	-111.000	-400.000	-511.000		0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-8.471,44	-8.400	-15.000	-23.400	5	0	0	0	0	0
N_69075455_7851100 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	-10.345,83	-2.600	-13.000	-15.600	5	0	0	0	0	0
N_69075456_7851100 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	0	-8.000	-8.000	4	0	0	0	0	0
N_69075457_7851100 TfK Bonhoefferstr. ErneuerungAußenspielbereich	0,00	0	0	0		-35.000	0	0	0	0
001_850_100_453_78 Auszahlungen	-18.817,27	-11.000	-36.000	-47.000		-35.000	0	0	0	0
001_850_100_453 Bonhoefferstr. 54	-18.817,27	-11.000	-36.000	-47.000		-35.000	0	0	0	0
N_69065454_7851100 TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	0,00	-15.000	0	-15.000	4	0	0	0	0	0
N_69065461_7851100 TfK Wüsten - Sanierung Außenwände -	-2.035,70	-12.900	0	-12.900	4	0	0	0	0	0
N_69065462_7851100 TfK Wüsten, Gebr.-Grimm-Str. 1Sonnenschutz aussen	0,00	0	-18.000	-18.000	4	0	0	0	0	0
001_850_100_454_78 Auszahlungen	-2.035,70	-27.900	-18.000	-45.900		0	0	0	0	0
001_850_100_454 Gebrüder-Grimm-Str. 1	-2.035,70	-27.900	-18.000	-45.900		0	0	0	0	0
N_69065455_7851100 TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	-45.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065456_7851100 TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	-7.695,10	-7.300	-35.000	-42.300	1	0	0	0	0	0
N_69085455_7851100 TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	-19.937,14	-25.000	0	-25.000	4	0	0	0	0	0
N_69085456_7851100 TfK Wasserfuhr 25 dSonnenschutz aussen	0,00	0	-5.500	-5.500	1	0	0	0	0	0
001_850_100_455_78 Auszahlungen	-72.632,24	-32.300	-40.500	-72.800		0	0	0	0	0
001_850_100_455 Wasserfuhr 25d	-72.632,24	-32.300	-40.500	-72.800		0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	Ansatz	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
				2018	30.06.18					
N_69065457_7851100 TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	-3.758,39	-16.200	0	-16.200	4	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78 Auszahlungen	-3.758,39	-16.200	0	-16.200		0	0	0	0	0
001_850_100_457 Paul-Schneider-Str. 7	-3.758,39	-16.200	0	-16.200		0	0	0	0	0
N_69075466_7851100 TfK Alt Sylbacher Weg 9 - Rettungsweg	0,00	0	-35.000	-35.000	4	0	0	0	0	0
001_850_100_466_78 Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0	0
001_850_100_466 Alt Sylbacher Weg 9	0,00	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0	0
I_69061467_6818000 Kostenbeteiligungen Dritter	61.914,03	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_467_68 Einzahlungen	61.914,03	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69075467_7851100 KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	-619.140,28	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69075468_7851100 KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-3.376,34	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_467_78 Auszahlungen	-622.516,62	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_467 Am Weidenbusch 9-11	-560.602,59	0	0	0		0	0	0	0	0
J_69075469_6811000 Glogauer Straße 5, ZuweisungInvest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0,00	0	142.000	142.000	2	0	0	0	0	0
001_850_100_469_68 Einzahlungen	0,00	0	142.000	142.000		0	0	0	0	0
N_69075469_7851100 TfK Glogauer Str. 5 - Grundsanierung -	-31.468,28	-8.500	-360.000	-368.500	1	-335.000	0	0	0	0
N_69085469_7851100 TfK Glogauer Str. 5Baunebenkosten GrundsanierungKita	0,00	0	-80.000	-80.000	1	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_469_78 Auszahlungen	-31.468,28	-8.500	-440.000	-448.500		-415.000	0	0	0	0
001_850_100_469 Glogauer Str. 5	-31.468,28	-8.500	-298.000	-306.500		-415.000	0	0	0	0
N_69075471_7851100 TfK Schießhofstr. Neue Küche /Kücheneinrichtung	0,00	0	0	0		-48.000	0	0	0	0
001_850_100_471_78 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-48.000	0	0	0	0
001_850_100_471 Schießhofstr. 21	0,00	0	0	0		-48.000	0	0	0	0
J_69061473_6811000 Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	302.663,41	0	0	0		0	0	0	0	0
J_69071473_6818000 Kita RiestestraßeKostenbeteiligung Kita-Träger	0,00	0	300.000	300.000	4	0	0	0	0	0
001_850_100_473_68 Einzahlungen	302.663,41	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0
M_69065473_7851000 Kita Riestestraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	-377.833,71	-1.830.500	0	-1.830.500	4	0	0	0	0	0
001_850_100_473_78 Auszahlungen	-377.833,71	-1.830.500	0	-1.830.500		0	0	0	0	0
001_850_100_473 Riestestraße (neue Kita)	-75.170,30	-1.830.500	300.000	-1.530.500		0	0	0	0	0
J_69061474_6811000 TfK Knonhof Landeszuweisung Neubau	0,00	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0
001_850_100_474_68 Einzahlungen	0,00	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0
M_69064474_7851000 TfK Knonhof Neubau	0,00	0	0	0		-2.500.000	0	0	0	0
001_850_100_474_78 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-2.500.000	0	0	0	0
001_850_100_474 Knonhof (neue Kita)	0,00	0	0	0		-500.000	0	0	0	0
N_69065502_7851100 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11Elektronische Schließanlage	0,00	0	-15.000	-15.000	1	0	0	0	0	0
001_850_100_490_78 Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	0
001_850_100_490 Schülerstr. 11	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	0
N_69075511_7851500 Kirchheider Straße 28 b - Anbau für Heizung und Wasserversorgung -Invest. Gebäude/-techn.-	0,00	0	0	0		-1.000	-80.000	-80.000	0	0
001_850_100_511_78 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-1.000	-80.000	-80.000	0	0
001_850_100_511 Kirchheider Str. 28b	0,00	0	0	0		-1.000	-80.000	-80.000	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69065534_7851500 Waldstraße 27 - Einhausung Elektroverteilung -	0,00	-20.000	0	-20.000	3	0	0	0	0	0
N_69065535_7851500 Waldstraße 27 - Schließanlage-	0,00	-10.000	0	-10.000	3	0	0	0	0	0
001_850_100_513_78 Auszahlungen	0,00	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0
001_850_100_513 Waldstr. 27	0,00	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0
N_69075555_7851500 Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	-6.723,54	-19.200	0	-19.200	4	0	0	0	0	0
N_69075556_7851500 Begabad Begakamp 10, Schließanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	0
N_69075557_7851500 Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	-11.144,82	-32.800	0	-32.800	1	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 Auszahlungen	-17.868,36	-92.000	0	-92.000		0	0	0	0	0
001_850_100_530 Begakamp 10	-17.868,36	-92.000	0	-92.000		0	0	0	0	0
N_69075531_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	0	-105.000	-105.000	1	0	0	0	0	0
N_69075533_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	-128.084,03	-31.600	0	-31.600	4	0	0	0	0	0
N_69075534_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Bädertechnik	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	0
N_69075536_7851500 Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25eAnbau Sozialtrakt	0,00	0	-420.000	-420.000	3	0	0	0	0	0
001_850_100_531_78 Auszahlungen	-128.084,03	-41.600	-525.000	-566.600		0	0	0	0	0
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e	-128.084,03	-41.600	-525.000	-566.600		0	0	0	0	0
N_69095553_7851100 Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	-11.392,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_553_78 Auszahlungen	-11.392,64	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_553 Königsberger Straße 20	-11.392,64	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69064600_7851100 Flächenmanagement (o.Adresse)Pauschal (Planungskosten soz.Wohnungsausbau)	0,00	0	-50.000	-50.000	2	0	0	0	0	0
001_850_100_600_78 Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000		0	0	0	0	0
001_850_100_600 ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	0,00	0	-50.000	-50.000		0	0	0	0	0
J_69061611_6810000 Zuweisung HerrichtungskostenTilsiter Str. 1 - 12	292.890,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_611_68 Einzahlungen	292.890,56	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_611 Vorkostenstelle Tilsiter Str.	292.890,56	0	0	0		0	0	0	0	0
J_69061615_6810000 Zuweisung HerrichtungskostenBreslauer Str. 2-12	0,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0
001_850_100_615_68 Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_850_100_615 Vorkostenstelle Breslauer Str.	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
N_69065701_7851100 FH Obernberg Neubau UnterstandGartengeräte	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_701_78 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-20.000	0	0	0	0
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskap. Obernberg)	0,00	0	0	0		-20.000	0	0	0	0
N_69065704_7851100 Friedhofsgebäude Holzhausen -Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	-120.000	-120.000	1	0	0	0	0	0
001_850_100_704_78 Auszahlungen	0,00	0	-120.000	-120.000		0	0	0	0	0
001_850_100_704 Alt Holzhauser Str. 29 (Friedhofsgeb. Holzhausen)	0,00	0	-120.000	-120.000		0	0	0	0	0
N_69065705_7851100 FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_705_78 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	0
001_850_100_705 Glockenstr. (Friedhofsgeb. Lockhausen)	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69065612_7851100	Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Einganspodest	0,00	-12.600	0	-12.600	4	0	0	0	0
N_69065613_7851100	Friedhofsgebäude Wülfer -Aufstellung eines Containers als Lagerraum-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78	Auszahlungen	0,00	-12.600	0	-12.600	0	0	0	0	0
001_850_100_708	Oerlinghauser Str. 110 (Friedhofsgeb. Wülfer)	0,00	-12.600	0	-12.600	0	0	0	0	0
N_69065643_7851100	Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -LED Hallenbeleuchtung	0,00	0	-20.000	-20.000	3	-100.000	0	0	0
001_850_100_720_78	Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0
001_850_100_720	Louis-Uekermann-Weg 2	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0
N_69065801_7851500	Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	-45.408,59	-30.200	0	-30.200	2	0	0	0	0
001_850_100_801_78	Auszahlungen	-45.408,59	-30.200	0	-30.200	0	0	0	0	0
001_850_100_801	Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-45.408,59	-30.200	0	-30.200	0	0	0	0	0
J_69061856_6811000	Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	113.904,00	113.700	0	113.700	4	0	0	0	0
001_850_100_856_68	Einzahlungen	113.904,00	113.700	0	113.700	0	0	0	0	0
M_69065856_7851000	Heldmanstraße 2 - WC-Anlage Schlosspark -	-6.715,64	-240.600	0	-240.600	4	0	0	0	0
001_850_100_856_78	Auszahlungen	-6.715,64	-240.600	0	-240.600	0	0	0	0	0
001_850_100_856	Heldmanstr. 2	107.188,36	-126.900	0	-126.900	0	0	0	0	0
M_69065864_7851000	Bekampstr.28 HauptgebäudeNeubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
001_850_100_863_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
001_850_100_863	Bekampstr. 28 (Hauptgebäude)	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
N_69065864_7851100	Kirchweg 4 (Feuerwehr)Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	-100.000	-100.000	2	-390.000	0	0	0
001_850_100_864_78	Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-390.000	0	0	0
001_850_100_864	Kirchweg 4	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-390.000	0	0	0
N_69065852_7851100	BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	-87.609,48	-61.000	0	-61.000	4	0	0	0	0
N_69075865_7851100	Schloß Schötmar Anschaffung Stühle - Saal	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_865_78	Auszahlungen	-87.609,48	-61.000	0	-61.000	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_865	Schloßstr. 2	-87.609,48	-61.000	0	-61.000	-12.000	0	0	0	0
N_69075868_7851100	Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/- technik	-3.310,91	0	0	0	0	0	0	0	0
N_69075869_7851100	Rotkehlchenweg 2a, - Elektrosanierung - Investit. Gebäude/- technik	0,00	-5.000	-10.000	-15.000	4	0	0	0	0
N_69075870_7851100	Rotkehlchenweg 2a, - SanierungFassade - Investit. Gebäude/- technik	-5.544,70	-4.400	-30.000	-34.400	1	-11.000	0	0	0
001_850_100_868_78	Auszahlungen	-8.855,61	-9.400	-40.000	-49.400	-11.000	0	0	0	0
001_850_100_868	Rotkehlchenweg 2a	-8.855,61	-9.400	-40.000	-49.400	-11.000	0	0	0	0
M_69065869_7851000	Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Neubau Toilettenanlage	0,00	0	-20.000	-20.000	1	-335.000	0	0	0
001_850_100_869_78	Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-335.000	0	0	0	0
001_850_100_869	Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)	0,00	0	-20.000	-20.000	-335.000	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69065887_7851100										
Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	-22.923,09	-129.800	0	-129.800	4	-45.000	0	0	0	0
N_69065888_7851100										
Hist. Rathaus Am Markt 26 - Außentreppenanlage Standesamt - - Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-14.400	0	-14.400	2	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78	Auszahlungen	-22.923,09	-144.200	0	-144.200	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_870	Am Markt 26	-22.923,09	-144.200	0	-144.200	-45.000	0	0	0	0
N_69075873_7851100										
Ziegelstr. 38/40 Einbau Flucht/Rettungsaußentreppe	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	0
001_850_100_873_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_873	Ziegelstr. 38/40	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
N_69065918_7851100										
Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle -	0,00	0	-80.000	-80.000	3	0	0	0	0	0
001_850_100_876_78	Auszahlungen	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_876	Hauptstr. 10	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
M_69065878_7851000										
Neubau WC-Anlage Salinenstraße	-6.539,70	-229.800	0	-229.800	3	0	0	0	0	0
001_850_100_878_78	Auszahlungen	-6.539,70	-229.800	0	-229.800	0	0	0	0	0
001_850_100_878	Salinenstraße WC	-6.539,70	-229.800	0	-229.800	0	0	0	0	0
Summe investive Aufträge Gebäudemanagement	-4.712.679,55	-37.532.900	-6.277.200	-43.810.100		-29.991.700	-13.084.000	-10.214.200	-4.675.200	-836.200

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2019

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
J_69068068_6140095 Gebäudemanagement Bundeszuweisung 50% Klimaschutz-Teilkonzept	0,00	25.000	0	25.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_050_61 Einzahlungen	0,00	25.000	0	25.000		0	0	0	0	
L_69068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	0	-10.000	-10.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050_72 Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_69068068_7429095 Gebäudemanagement Klimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz i. eig. Liegenschaften"	0,00	-50.000	0	-50.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_050_74 Auszahlungen	0,00	-50.000	0	-50.000		0	0	0	0	
001_850_100_050 Adm.Gebäudewirtschaft-Verwalt.	0,00	-25.000	-10.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
M_69068001_7441395 Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-11.626,78	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060_74 Auszahlungen	-11.626,78	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
001_850_100_060 Hochbau - Verwaltung	-11.626,78	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-1.707,31	-3.000	0	-3.000	4	0	0	0	0	
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0,00	-130.000	0	-130.000		0	0	0	0	
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-24.154,40	-55.800	0	-55.800	3	0	0	0	0	
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-100.000	0	-100.000	2	0	0	0	0	
N_69068006_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	-9.520,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068007_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	-1.867,29	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_69068008_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Austausch Gebäudeleittechnik-	-22.249,13	0	-40.000	-40.000	4	0	0	0	0	
N_69068009_7211095 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21) Raumlösung während SanierungRathaus	0,00	0	-100.000	-100.000	2	0	0	0	0	
N_69068011_7211095 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21) - Schadstoffsanierung Rathaus	0,00	-350.000	-25.000	-375.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_201_72 Auszahlungen	-59.498,13	-638.800	-165.000	-803.800		-25.000	0	0	0	
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19,21	-59.498,13	-638.800	-165.000	-803.800		-25.000	0	0	0	
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	0	-2.000	-2.000	3	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_220_72 Auszahlungen	0,00	-2.000.000	-2.000	-2.002.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
001_850_100_220 Oerlinghauser Str. 95(Feuerw.)	0,00	-2.000.000	-2.000	-2.002.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
N_69068054_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich	0,00	-20.000	0	-20.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_223_72 Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
001_850_100_223 Riestestr. 28a (Feuerwehr)	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
N_69068224_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0		0	-150.000	0	0	AW
001_850_100_224_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	-150.000	0	0	
001_850_100_224 Kirchheider Str. 28a (Feuerw.)	0,00	0	0	0		0	-150.000	0	0	
N_69068085_7211095 FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	-7.479,19	-17.500	0	-17.500	1	0	0	0	0	
001_850_100_228_72 Auszahlungen	-7.479,19	-17.500	0	-17.500		0	0	0	0	
001_850_100_228 Feuerwehrgerätehaus Lockhausen	-7.479,19	-17.500	0	-17.500		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-19.877,72	-1.600	-20.000	-21.600	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_69078101_7211095 Erneuerung der Unterverteilungen	-5.971,84	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078103_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-9.300	0	-9.300	3	0	0	0	0	
N_69078104_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Treppenhaus -	0,00	-25.000	0	-25.000	2	0	0	0	0	
N_69078105_7211095 GS Ahornstr. Ern. Boden/Decke/Wandakust./Beleucht.	0,00	0	0	0		-48.000	0	0	0	AW
001_850_100_245_72 Auszahlungen	-25.849,56	-35.900	-20.000	-55.900		-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule	-25.849,56	-35.900	-20.000	-55.900		-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69078247_7211095 Legionellensanierung	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_247_72 Auszahlungen	0,00	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	
001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle	0,00	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	
N_69068117_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Innensanierung Schulklassen	-10.193,78	0	-10.000	-10.000	5	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068120_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-13.190,26	-21.000	0	-21.000	1	0	0	0	0	
N_69068121_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	-9.361,48	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068122_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	-1.788,03	-8.000	-15.000	-23.000	2	0	0	0	0	
N_69068123_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle/Aula -	0,00	-20.000	0	-20.000	3	0	0	0	0	
N_69068124_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Toiletentrakt -	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69068125_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Kanalsanierung	0,00	0	-25.000	-25.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_250_72 Auszahlungen	-34.533,55	-49.000	-90.000	-139.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule	-34.533,55	-49.000	-90.000	-139.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
N_69078127_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	5	0	0	0	0	
N_69078128_7211095 TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_252_72 Auszahlungen	0,00	-40.000	0	-40.000		-10.000	0	0	0	
001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle	0,00	-40.000	0	-40.000		-10.000	0	0	0	
N_69068131_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000	0	-30.000	2	0	0	0	0	
N_69068256_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
N_69068257_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	-10.000	0	-10.000	2	0	0	0	0	
N_69068258_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung/ Anstrich Treppenhäuser	0,00	0	-25.000	-25.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_255_72 Auszahlungen	0,00	-65.000	-25.000	-90.000		0	0	0	0	
001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule	0,00	-65.000	-25.000	-90.000		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

- 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
- 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
- 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
- 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
- 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	
N_69078135_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
N_69078136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000	0	-15.000	1	0	0	0	0	
N_69078137_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078138_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Duschen Turnhalle -	0,00	-32.500	0	-32.500	1	0	0	0	0	
N_69078139_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Trinkwasseranlage (Legionellen) Turnhalle	0,00	-40.000	-60.000	-100.000	1	0	0	0	0	
N_69078140_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Hallenboden schleifen, versiegeln, Spielfeldmarkierungen	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_257_72 Auszahlungen	0,00	-172.500	-60.000	-232.500		-15.000	0	0	0	
001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle	0,00	-172.500	-60.000	-232.500		-15.000	0	0	0	
N_69068145_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-2.470,13	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	-10.000	0	0	AW
N_69068147_7211095 GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
N_69068148_7211095 GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000	0	-30.000	1	0	0	0	0	
N_69068149_7211095 GS Lockhausen - Neue Fenster und Lüftung WC -	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
N_69068150_7211095 GS LockhausenSanierung Fenster/Dach	0,00	0	-35.000	-35.000	2	0	0	0	0	
N_69068151_7211095 GS Lockhausen SanierungRegen-/Schmutzwasserkanal	0,00	0	-10.000	-10.000	2	0	0	0	0	
N_69088146_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	-81.487,88	-76.700	-30.000	-106.700	4	0	0	0	0	
001_850_100_260_72 Auszahlungen	-83.958,01	-136.700	-85.000	-221.700		-10.000	-10.000	0	0	
001_850_100_260 Schötmarsche Str. 2 - Schule	-83.958,01	-136.700	-85.000	-221.700		-10.000	-10.000	0	0	
N_69068156_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	2	0	0	0	0	
N_69078162_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	-82.000	0	-82.000	4	0	0	0	0	
N_69078163_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2, Kanalsanierung-Turnhalle-	0,00	-35.000	0	-35.000	3	0	0	0	0	
N_69078164_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2, Sanierung Lüftung Toiletten - Turnhalle -	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_262_72 Auszahlungen	0,00	-167.000	0	-167.000		0	0	0	0	
001_850_100_262 Schötmarsche Str. 2 -Turnhalle	0,00	-167.000	0	-167.000		0	0	0	0	
N_69068179_7211095 GS Retzen Kirchweg 6Herrichtung Ersatz-Kita als Übergangslösung f. diverse Kitas	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_265_72 Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	
001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule, Jugend-treff, ehem. Lehrschwimmbekken	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	
N_69068175_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 Dachsanierung	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_267_72 Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_267 Kirchweg 6 - Turnhalle	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
N_69068185_7211095 GS Wasserfuhr 114 - Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	0	-60.000	-60.000	1	0	0	0	0	
N_69068187_7211095 GS Wasserfuhr 114 - Innensanierung- Sanierung	-3.853,60	-21.100	-10.000	-31.100	4	0	0	0	0	
N_69068188_7211095 GS Wasserfuhr 114 - Bodenkanal-	0,00	0	-10.000	-10.000	1	0	0	0	0	
N_69068189_7211095 GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen)	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_270_72 Auszahlungen	-3.853,60	-56.100	-80.000	-136.100		0	0	0	0	
001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule	-3.853,60	-56.100	-80.000	-136.100		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69078272_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078273_7211095 GS Wasserfuhr 114 Hallenbodenschleifen/versiegeln	0,00	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_272_72 Auszahlungen	0,00	-40.000	-15.000	-55.000		0	0	0	0	
001_850_100_272 Wasserfuhr 114 - Turnhalle	0,00	-40.000	-15.000	-55.000		0	0	0	0	
N_69068207_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten-Sanierung	-1.939,58	-7.500	0	-7.500	4	0	0	0	0	
N_69068209_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	-3.682,84	-30.000	0	-30.000	1	0	0	0	0	
N_69068210_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_275_72 Auszahlungen	-5.622,42	-52.500	0	-52.500		0	0	0	0	
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule	-5.622,42	-52.500	0	-52.500		0	0	0	0	
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-11.300	-9.700	-21.000	1	0	0	0	0	
N_69078206_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078207_7211095 GS Knetterheide Asper Platz 19, Lüftungsanlagen TÜV, Mängelbeseitigung, Brandschutzklapp.	0,00	-10.000	0	-10.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_277_72 Auszahlungen	0,00	-61.300	-9.700	-71.000		0	0	0	0	
001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle	0,00	-61.300	-9.700	-71.000		0	0	0	0	
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-1.844,92	-10.500	0	-10.500	1	0	0	0	0	
N_69068222_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	-6.891,03	-3.000	-10.000	-13.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068226_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	-16.400	-15.000	-31.400	1	-15.000	-15.000	0	0	Rst.
N_69068227_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-13.900	0	-13.900	1	0	0	0	0	
N_69068228_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	-1.130,82	-33.000	0	-33.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_280_72 Auszahlungen	-9.866,77	-76.800	-25.000	-101.800		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule	-9.866,77	-76.800	-25.000	-101.800		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	
N_69068223_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078223_7211095 GS Wüsten Kirchheider Straße 44, Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal - Turnhalle	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_282_72 Auszahlungen	0,00	-75.000	0	-75.000		0	0	0	0	
001_850_100_282 Kirchheider Str. 44 -Turnhalle	0,00	-75.000	0	-75.000		0	0	0	0	
N_69068235_7211095 Toilettensanierung	0,00	-4.800	0	-4.800	1	0	0	0	0	
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-4.000	0	-4.000	4	0	0	0	0	
N_69068242_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
N_69068243_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000	-15.000	-25.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_285_72 Auszahlungen	0,00	-43.800	-15.000	-58.800		0	0	0	0	
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule	0,00	-43.800	-15.000	-58.800		0	0	0	0	
N_69078259_7211095 San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-20.700	0	-20.700	1	0	0	0	0	
001_850_100_287_72 Auszahlungen	0,00	-20.700	0	-20.700		0	0	0	0	
001_850_100_287 Alt Sylbacher Weg 9 -Turnhalle	0,00	-20.700	0	-20.700		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	1	0	0	0	0	
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	1	0	0	0	0	
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0	
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	-60.000	-60.000	1	0	0	0	0	
N_69068275_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	-30.000	-30.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_295_72 Auszahlungen	0,00	0	-220.000	-220.000		0	0	0	0	
001_850_100_295 Otto-Hahn-Str. 67 (Schule)	0,00	0	-220.000	-220.000		0	0	0	0	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0		-20.000	0	0	0	Rst.
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	-90.000	-90.000	1	0	0	0	0	
N_69078295_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TÜV Mängelbeseitigung-	0,00	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_297_72 Auszahlungen	0,00	-25.000	-90.000	-115.000		-20.000	0	0	0	
001_850_100_297 Otto-Hahn-Str. 67 - Turnhalle	0,00	-25.000	-90.000	-115.000		-20.000	0	0	0	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-12.247,82	-29.000	-20.000	-49.000	2	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068305_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000	-50.000	-60.000	2	0	0	0	0	
N_69088299_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	-4.435,55	-70.500	0	-70.500	3	0	0	0	0	
N_69088300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	-2.153,90	-44.800	0	-44.800	2	0	-79.000	0	0	AW
N_69088301_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	-324,87	-95.600	-95.000	-190.600	1	-95.000	-157.000	0	0	Rst.
N_69088303_7211095 SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe / Messungen Contain.	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_300_72 Auszahlungen	-19.162,14	-249.900	-165.000	-414.900		-145.000	-256.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e (Schulz. Lohf.)Schulgebäude, Bücherei, Cafet.	-19.162,14	-249.900	-165.000	-414.900		-145.000	-256.000	-20.000	-20.000	
N_69078312_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0		-225.000	0	0	0	Rst.
N_69078315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	0	-122.000	-122.000	1	-28.000	0	0	0	Rst.
N_69078317_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-5.000	0	-5.000	3	0	0	0	0	
N_69078318_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	2	0	0	0	0	
N_69088315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THBoden (Gymnastikraum) schleifen u. versiegeln	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
N_69088316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Brandschutz - Erneuerung der Notausgangstüren (Turnhalle)	0,00	0	-15.000	-15.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_303_72 Auszahlungen	0,00	-5.000	-167.000	-172.000		-253.000	0	0	0	
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e(SZ Loh.)Sporth.	0,00	-5.000	-167.000	-172.000		-253.000	0	0	0	
N_69078320_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-1.824,98	-10.500	0	-10.500	4	0	0	0	0	
N_69078323_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-23.300	0	-23.300	4	0	0	0	0	
N_69078324_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	-30.000	-30.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_305_72 Auszahlungen	-1.824,98	-33.800	-30.000	-63.800		0	0	0	0	
001_850_100_305 Wasserfuhr 25e (Sporthaus Loh)	-1.824,98	-33.800	-30.000	-63.800		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
I_69068345_6461195 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Schulz. Aspe, Bücherei) Schadenfallregulierung/Rückzahlung	6.425,63	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_310_64 Einzahlungen	6.425,63	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068310_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-5.296,98	-34.700	-20.000	-54.700	3	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068341_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	-100.000	-100.000	3	0	0	0	0	
N_69068350_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-3.761,59	-26.200	0	-26.200	3	0	0	0	0	
N_69068363_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	3	0	0	0	0	
N_69068364_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	-100.000	-150.000	3	0	0	0	0	
N_69068365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-20.684,72	-92.400	-50.000	-142.400	3	0	0	0	0	
N_69068367_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	
N_69068368_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69068369_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69078345_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Behebung von Schäden u.ä.-	-349,86	0	0	0		0	0	0	0	
N_69088135_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	-1.000.000	-750.000	-1.750.000	3	0	0	0	0	
N_69098135_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	-150.000	0	-150.000	4	-100.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_310_72 Auszahlungen	-30.093,15	-1.353.300	-1.120.000	-2.473.300		-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a(Schulz. Aspe, Bücherei)	-23.667,52	-1.353.300	-1.120.000	-2.473.300		-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69078358_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0		-90.000	0	0	0	Rst.
N_69078360_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0		-150.000	0	0	0	Rst.
N_69078361_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	-1.636,49	-23.300	0	-23.300	1	0	0	0	0	
N_69078362_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-29.200	0	-29.200	5	0	0	0	0	
N_69078366_7211095 TH (neu) SZ Aspe Sanierung Brandschutzklappen	0,00	0	0	0		-100.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_313_72 Auszahlungen	-1.636,49	-52.500	0	-52.500		-340.000	0	0	0	
001_850_100_313 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Sporthallen - neu)	-1.636,49	-52.500	0	-52.500		-340.000	0	0	0	
N_69068314_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-30.300	0	-30.300	4	0	0	0	0	
001_850_100_314_72 Auszahlungen	0,00	-30.300	0	-30.300		0	0	0	0	
001_850_100_314 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Turnhalle - alt)	0,00	-30.300	0	-30.300		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068394_7211095 VHS Hermannstraße 32 Sanierung Fensterstürze /Anstricharbeiten Innenräume	0,00	0	-25.000	-25.000	3	-25.000	0	0	0	Rst.
N_69068396_7211095 VHS Hermannstraße 32 Abriss Anbau u. DW	-6.079,01	-98.900	0	-98.900	3	-120.000	0	0	0	Rst.
N_69068397_7211095 VHS, Hermannstraße 32 Grundsanierung	-47.922,55	-43.900	0	-43.900	4	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068398_7211095 VHS Hermannstraße 32 Erneuerung Heizung	-2.000,00	-3.000	0	-3.000	5	0	0	0	0	
N_69068399_7211095 VHS Hermannstraße 32 San. der Toilettenanlagen	-40.322,32	-19.600	0	-19.600	3	0	0	0	0	
N_69068400_7211095 VHS Hermannstraße 32 San. der Behindertentoilette	0,00	0	-22.000	-22.000	4	0	0	0	0	
N_69068401_7211095 VHS Hermannstraße 32 Elektrosanierung	0,00	0	-48.000	-48.000	4	0	0	0	0	
N_69068402_7211095 VHS Hermannstraße 32 Fenstersanierung Hauptgebäude	0,00	0	-50.000	-50.000	4	-50.000	0	0	0	AW
N_69068403_7211095 VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_69068404_7211095 VHS Sanierung der Kursraumküchen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_326_72 Auszahlungen	-96.323,88	-165.400	-145.000	-310.400		-285.000	0	0	0	
001_850_100_326 Hermannstr. 32	-96.323,88	-165.400	-145.000	-310.400		-285.000	0	0	0	
N_69068335_7211095 Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	0	-5.000	-5.000	3	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335_72 Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
001_850_100_335 o. Adresse (Denkmäler)	0,00	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
N_69078343_7211095 Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	-20.000	0	-20.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_343_72 Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
001_850_100_343 Sperlingsweg 15b	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
N_69068441_7211095 Kirchheider Straße 36 -Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten/ Putzschäden)	-7.863,35	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_372_72 Auszahlungen	-7.863,35	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_372 Kirchheider Str. 36	-7.863,35	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068447_7211095 Schmaler Weg 5 - Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten, Putzschäden)	-10.061,18	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078376_7211095 Schmaler Weg 5 - allg. Sanierung / Grundsanierung Küche -	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_376_72 Auszahlungen	-10.061,18	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
001_850_100_376 Schmaler Weg 5	-10.061,18	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
N_69068425_7211095 Begakamp - Rückbaukosten Schlichtbauten	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_425_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	
001_850_100_425 Begakamp 1	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0,00	0	-12.000	-12.000	5	0	0	0	0	
N_69068434_7211095 Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Schließanlage	0,00	0	-30.000	-30.000	5	0	0	0	0	
N_69068437_7211095 Jugendzentrum Schötmar Malerarbeiten Fassade -	-12.587,58	0	-10.000	-10.000	5	0	0	0	0	
N_69068438_7211095 Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Datenleitungen	0,00	0	-20.000	-20.000	5	0	0	0	0	
001_850_100_432_72 Auszahlungen	-12.587,58	0	-72.000	-72.000		0	0	0	0	
001_850_100_432 Uferstr. 50	-12.587,58	0	-72.000	-72.000		0	0	0	0	
N_69078433_7211095 Jugendhaus Werl-Aspe Sanierung WC-Anlagen	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_433_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	
001_850_100_433 Bröckerweg 2	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	-8.379,21	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_434_72 Auszahlungen	-8.379,21	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
001_850_100_434 Max-Planck-Str. 76	-8.379,21	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
N_69078453_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	-6.850,79	-20.600	-15.000	-35.600	4	0	0	0	0	
N_69078454_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	-5.792,60	-10.700	-20.000	-30.700	4	0	0	0	0	
N_69078455_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße 54 -Grundsanierung WC-Räume	0,00	0	-25.000	-25.000	4	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_453_72 Auszahlungen	-12.643,39	-31.300	-60.000	-91.300		-25.000	0	0	0	
001_850_100_453 Bonhoefferstr. 54	-12.643,39	-31.300	-60.000	-91.300		-25.000	0	0	0	
N_69068455_7211095 Fluchttüren	-26.969,94	-6.400	0	-6.400	2	0	0	0	0	
N_69068456_7211095 TfK Wasserfuhr 25d Fenster - Sanierung	-10.564,98	-23.500	-20.000	-43.500	1	0	0	0	0	
N_69068457_7211095 TfK Wasserfuhr 25d Malerarbeiten - Sanierung	-13.734,76	-15.200	-20.000	-35.200	2	0	0	0	0	
N_69068458_7211095 TfK Wasserfuhr 25d Fußboden - Sanierung	-10.277,84	-19.700	-30.000	-49.700	2	0	0	0	0	
N_69078459_7211095 TfK Wasserfuhr 25d WC - Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_455_72 Auszahlungen	-61.547,52	-64.800	-80.000	-144.800		-10.000	0	0	0	
001_850_100_455 Wasserfuhr 25d	-61.547,52	-64.800	-80.000	-144.800		-10.000	0	0	0	
N_69078460_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Sonnenschutz -Sanierung Kita	0,00	-4.400	-15.000	-19.400	4	0	0	0	0	
N_69078461_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Anstricharbeiten -Sanierung Kita	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	
N_69078464_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Bodenbelag -Sanierung Kita	0,00	-20.000	0	-20.000	4	0	0	0	0	
N_69078465_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Sanierung Gelbe Gruppe	-284,17	-44.700	0	-44.700	4	0	0	0	0	
N_69078466_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Sanierung Rote Gruppe	-25.762,16	-19.200	0	-19.200	5	0	0	0	0	
N_69088467_7211095 TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_457_72 Auszahlungen	-26.046,33	-98.300	-15.000	-113.300		-25.000	0	0	0	
001_850_100_457 Paul-Schneider-Str. 7	-26.046,33	-98.300	-15.000	-113.300		-25.000	0	0	0	
N_69068470_7211095 TfK Rhenbachstraße 20 Abbruchkosten	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_470_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
001_850_100_470 Rhenbachstr. 20	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
N_69068472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	-11.846,93	-21.100	0	-21.100	4	0	0	0	0	
N_69068473_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-20.000	-15.000	-35.000	1	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068474_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	-4.309,59	-8.100	0	-8.100	4	0	0	0	0	
N_69068475_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	-22.254,10	-2.700	-25.000	-27.700	4	0	0	0	0	
N_69068476_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	-34.865,96	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068477_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	-28.570,95	-1.400	-25.000	-26.400	4	0	0	0	0	
N_69078472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	-27.356,91	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078473_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Sanierung Innendecke -Schallschutz, Elektro	0,00	0	-35.000	-35.000	4	0	0	0	0	
N_69078474_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Umstrukturierung WC-Bereiche	0,00	0	0	0	4	0	0	0	0	
001_850_100_471_72 Auszahlungen	-129.204,44	-53.300	-100.000	-153.300		-10.000	0	0	0	
001_850_100_471 Schießhofstr. 21	-129.204,44	-53.300	-100.000	-153.300		-10.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068502_7211095 Fam.- u. Schulberatungsstelle Schülerstr.11 -Sanierung Aussenwand	-54.976,68	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_490_72 Auszahlungen	-54.976,68	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_490 Schülerstr. 11	-54.976,68	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078522_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 Fenstererneuerung -Sanierung	-7.133,25	-32.800	0	-32.800	4	0	0	0	0	
N_69078524_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung	-35.150,32	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078525_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 Anprallschutz- Sanierung	0,00	-14.000	0	-14.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_501_72 Auszahlungen	-42.283,57	-46.800	0	-46.800		0	0	0	0	
001_850_100_501 Am Schulweg 4	-42.283,57	-46.800	0	-46.800		0	0	0	0	
N_69068531_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-1.004,40	-18.900	0	-18.900	1	0	0	0	0	
001_850_100_511_72 Auszahlungen	-1.004,40	-18.900	0	-18.900		0	0	0	0	
001_850_100_511 Kirchheider Str. 28b	-1.004,40	-18.900	0	-18.900		0	0	0	0	
N_69068512_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000	0	-16.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_512_72 Auszahlungen	0,00	-16.000	0	-16.000		0	0	0	0	
001_850_100_512 Lemgoer Str. 97a	0,00	-16.000	0	-16.000		0	0	0	0	
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür	0,00	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_513_72 Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_513 Waldstr. 27	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-20.691,87	0	-30.000	-30.000	4	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
N_69068552_7211095 Begabad Begakamp 10 -Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	-17.106,80	-34.300	0	-34.300	5	0	0	0	0	
001_850_100_530_72 Auszahlungen	-37.798,67	-34.300	-30.000	-64.300		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
001_850_100_530 Begakamp 10	-37.798,67	-34.300	-30.000	-64.300		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0,00	-94.500	0	-94.500	4	0	0	0	0	
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fliesenund Fugen- Sanierung	-3.439,46	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068565_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	4	0	0	0	0	
N_69068567_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Personalräume- Sanierung	0,00	-45.000	0	-45.000	3	0	0	0	0	
N_69068569_7211095 Hallenbad Lohfeld,Wasserfuhr 25e -Sanierung Fassade/Fenster/Dach	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69078531_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Pauschale für Sanierung	-19.935,79	0	-20.000	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_850_100_531_72 Auszahlungen	-23.375,25	-139.500	-80.000	-219.500		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e	-23.375,25	-139.500	-80.000	-219.500		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068135_7211095 Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch	0,00	-210.000	0	-210.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_532_72 Auszahlungen	0,00	-210.000	0	-210.000		0	0	0	0	
001_850_100_532 Paul-Schneider-Str. 3	0,00	-210.000	0	-210.000		0	0	0	0	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschal)	0,00	0	-15.000	-15.000	3	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_850_100_700_72 Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_850_100_700 Friedhöfe (Sammelposition)	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068593_7211095 Friedhofskapelle Obernberg, Sanierung Fenster/Türen/Estrich	0,00	0	-25.000	-25.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_701_72 Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskap. Obernberg)	0,00	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
N_69068704_7211095 Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	-100.000	0	-100.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_704_72 Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	
001_850_100_704 Alt Holzhauser Str. 29 (Friedhofsgeb. Holzhausen)	0,00	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	
N_69068705_7211095 Glockenstr., Friedhofsgebäude Neuer Anschluss Wasserleitung	0,00	0	-10.000	-10.000	3	0	0	0	0	
N_69078705_7211095 FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_705_72 Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000		-30.000	0	0	0	
001_850_100_705 Glockenstr. (Friedhofsgeb. Lockhausen)	0,00	0	-10.000	-10.000		-30.000	0	0	0	
N_69068708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	-20.000	0	-20.000	1	0	0	0	0	
N_69078708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Abbruch Nebengebäude	0,00	-15.000	0	-15.000	1	-20.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_708_72 Auszahlungen	0,00	-35.000	0	-35.000		-20.000	0	0	0	
001_850_100_708 Oerlinghauser Str. 110 (Friedhofsgeb. Wülfer)	0,00	-35.000	0	-35.000		-20.000	0	0	0	
N_69068622_7211095 Friedhofsgebäude Wüsten Abbruch Nebengebäude	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_710_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	
001_850_100_710 Berkenstr. (Friedhofsgeb. Wüsten)	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	
N_69068720_7211095 Sanierung Stahlbetonstützen Louis-Uekermann-Weg 2 Baubetriebshof	-17.104,41	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_720_72 Auszahlungen	-17.104,41	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2	-17.104,41	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078802_7211095 Am Schlinggarten 2,4 Renovierung, Ersatzmöbelbeschaffung (Bürgerhaus)	0,00	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_800_72 Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000		0	0	0	0	
001_850_100_800 Am Schlinggarten 2,4 Bürgerh.	0,00	0	-30.000	-30.000		0	0	0	0	
N_69068801_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078801_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-2.320,50	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078803_7211095 Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung (Turnhalle)	0,00	0	-30.000	-30.000	1	-25.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_801_72 Auszahlungen	-2.320,50	-40.000	-30.000	-70.000		-25.000	0	0	0	
001_850_100_801 Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-2.320,50	-40.000	-30.000	-70.000		-25.000	0	0	0	
N_69068702_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber.,neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_802_72 Auszahlungen	0,00	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-u. Seniorentreff)	0,00	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	
N_69068805_7211095 Schülerstr. 29 d, Esta-Bildungswerk, Behebung von Schäden	-8.491,25	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068806_7211095 Schülerstr. 29 d, Esta-Bildungswerk, Fenstersanierung	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
N_69068807_7211095 Schülerstr. 29 d, Esta-Bildungswerk, Dachsanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_805_72 Auszahlungen	-8.491,25	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0	
001_850_100_805 Schülerstr. 29d	-8.491,25	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_807_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	
001_850_100_807 Schloßstr. 27 + 29	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_852_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_852 Am Schulweg 4	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068856_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerungder 30 Jahre alten Heizung	-37.678,44	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068857_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	-80.000	0	-80.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_853_72 Auszahlungen	-37.678,44	-80.000	0	-80.000		0	0	0	0	
001_850_100_853 Kirchheider Str. 46	-37.678,44	-80.000	0	-80.000		0	0	0	0	
N_69078854_7211095 Bielefelder Straße 40 Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-6.613,13	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_854_72 Auszahlungen	-6.613,13	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_854 Bielefelder Str. 40	-6.613,13	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078856_7211095 Heldmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_856_72 Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_856 Heldmanstr. 2	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-22.980,88	-13.000	0	-13.000	4	0	0	0	0	
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000	0	-35.000	4	0	0	0	0	
N_69068787_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Sanierung der Fenster-	-16.382,58	-133.600	0	-133.600	4	0	0	0	0	
N_69068789_7211095 Martin-Luther-Straße 2 Änderung der Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	-35.000	-50.000	-85.000	4	0	0	0	0	
N_69068790_7211095 Martin-Luther-Straße 2 Innensanierung Schulbereich	0,00	-48.600	-50.000	-98.600	4	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068791_7211095 Martin-Luther-Straße 2 Innensanierung Kulturbereich	0,00	0	0	0		-50.000	-50.000	0	0	AW
N_69068792_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str 2, -Kanalreparaturen	-30.955,35	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068859_7211095 Martin-Luther-Straße 2, Feuchtigkeitsschädenbeseitigung Mauerwerk-	0,00	0	-20.000	-20.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_859_72 Auszahlungen	-70.318,81	-265.200	-120.000	-385.200		-100.000	-50.000	0	0	
001_850_100_859 Martin-Luther-Str. 2	-70.318,81	-265.200	-120.000	-385.200		-100.000	-50.000	0	0	
N_69068820_7211095 Bekampstr. 28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	
001_850_100_863_72 Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	
001_850_100_863 Bekampstr. 28 (Hauptgebäude)	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	
N_69068838_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	-10.000,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068839_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) Sanierung Bad Wohnung	-14.924,44	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_864_72 Auszahlungen	-24.924,44	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4	-24.924,44	0	0	0		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-44.650,91	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Sanierung	-26.276,13	-60.500	0	-60.500	4	0	0	0	0	
N_69068847_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Innensanierung Bandraum	0,00	0	-45.000	-45.000	4	0	0	0	0	
N_69068848_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanierung	0,00	0	0	0	4	-45.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlungen	-70.927,04	-60.500	-45.000	-105.500		-45.000	0	0	0	
001_850_100_865 Schloßstr. 2	-70.927,04	-60.500	-45.000	-105.500		-45.000	0	0	0	
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-6.500	0	-6.500	1	0	0	0	0	
N_69078867_7211095 Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000	0	-10.000	2	0	0	0	0	
N_69078868_7211095 Am Sportplatz 1 Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500	0	-8.500	2	0	0	0	0	
N_69078869_7211095 Am Sportplatz 1 Sanierung Duschen	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
N_69078870_7211095 Am Sportplatz 1 Dachreparatur, teilweise Fenstererneuerung	0,00	0	-30.000	-30.000	1	-30.000	0	0	0	AW
N_69078872_7211095 Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	0,00	0	-18.000	-18.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_867_72 Auszahlungen	0,00	-60.000	-48.000	-108.000		-30.000	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1	0,00	-60.000	-48.000	-108.000		-30.000	0	0	0	
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a - Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	-15.000	1	0	0	0	0	
N_69068870_7211095 Rotkehlchenweg 2a - BodenbelagGemeinschaftsraum	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
N_69068871_7211095 Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten	0,00	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0	
N_69068872_7211095 Rotkehlchenweg 2a - (Sporthaus, AWO) Innensanierung	0,00	0	-40.000	-40.000	4	0	0	0	0	
N_69068873_7211095 Rotkehlchenweg 2a - (Sporthaus, AWO) Sanierung Küche	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
N_69068874_7211095 Rotkehlchenweg 2a - (Sporthaus, AWO) Fluchttüren	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_868_72 Auszahlungen	0,00	0	-130.000	-130.000		0	0	0	0	
001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a	0,00	0	-130.000	-130.000		0	0	0	0	
N_69068884_7211095 Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_870_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
001_850_100_870 Am Markt 26	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
N_69078873_7211095 Ziegelstr. 38/40 San. Kelleraußenwände m. Drainage	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	AW
001_850_100_873_72 Auszahlungen	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	
001_850_100_873 Ziegelstr. 38/40	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	-17.606,46	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	-19.549,83	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068917_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	-102.912,80	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068918_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	-16.416,22	-8.800	0	-8.800	4	0	0	0	0	
001_850_100_876_72 Auszahlungen	-156.485,31	-8.800	0	-8.800		0	0	0	0	
001_850_100_876 Hauptstr. 10	-156.485,31	-8.800	0	-8.800		0	0	0	0	
Summe laufende Aufträge Gebäudemanagement	-1.207.537,92	-7.191.500	-1.207.538	-8.399.038		-1.945.000	-635.000	-174.000	-174.000	

Frei für Notizen

**Inv. Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2019

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_87061005_6811800	Kreisförderung E-Mobilität	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
001_870_100_070_68	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
K_87064001_7831000	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064002_7832000	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-76,60	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064003_7831000	Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064005_7831800	Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
P_87064040_7853110	Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	2	-1.000	0	-50.000	-50.000
P_87064050_7853110	Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	0	-10.000	-10.000
001_870_100_070_78	Auszahlungen	-76,60	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-103.000	-63.000	-63.000
001_870_100_070	Grünflächen - Verwaltung	-76,60	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-83.000	-63.000	-63.000
J_87071012_6811000	Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung	25.200,00	0	50.400	50.400	0	0	0	0	0
001_870_100_130_68	Einzahlungen	25.200,00	0	50.400	50.400	0	0	0	0	0
P_87074011_7853110	Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	-136.890,24	-44.100	0	-44.100	4	0	0	0	0
P_87074012_7853110	Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	-686,24	-55.300	0	-55.300	4	0	0	0	0
P_87074020_7853110	Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-5.500,00	-37.800	0	-37.800	5	0	0	0	0
P_87774010_7853110	Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen	-47.418,50	0	-40.000	-40.000	4	-40.000	0	-40.000	-40.000
001_870_100_130_78	Auszahlungen	-190.494,98	-137.200	-40.000	-177.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130	Kinderspielplätze, Bolzplätze,Skating-Bahnen usw.	-165.294,98	-137.200	10.400	-126.800	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
J_87061031_6811000	Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor	0,00	0	0	0	114.000	0	0	0	0
J_87071031_6812000	Kreisförderung Ertücht. Rickmeyer's Park-Alleentor	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
001_870_100_140_68	Einzahlungen	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	0
O_87779012_7853100	Freiflächengestaltung B-PlanSüdfelc	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064027_7853100	Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064030_7853110	Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	0	-1.000	-1.000	2	-1.000	0	-1.000	-1.000
P_87064031_7853110	Ertüchtigung Rickmeyer's Park- Alleentor	0,00	0	0	0	-177.000	0	0	0	0
P_87774020_7853100	Ausbau Grünanlagen Pauscha	0,00	0	-20.000	-20.000	2	-20.000	0	-20.000	-20.000
001_870_100_140_78	Auszahlungen	0,00	0	-23.000	-23.000	-200.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_870_100_140	Öffentliches Grün (ÖffentlicheGrün- und Parkanlagen)	0,00	0	-23.000	-23.000	-56.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_87064005_7853100	Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal	0,00	0	-15.000	-15.000	2	-15.000	0	-15.000	-15.000
S_87064005_7853200	Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	0,00	0	-10.000	-10.000	2	-10.000	0	-10.000	-10.000
001_870_100_160_78	Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_870_100_160	Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
P_87064201_7853110	Rudolph-Brandes-Allee 19,21 -Investitionen Außenanlagen	-5.875,22	-3.000	0	-3.000	5	0	0	0	0
001_870_100_201_78	Auszahlungen	-5.875,22	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
001_870_100_201	Rudolph-Brandes-Allee 19,21	-5.875,22	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
P_87064250_7853110	GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen	0,00	0	0	0	2	-40.000	0	0	0
001_870_100_250_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_870_100_250	Elkenbreder Weg 20 - Schule	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
J_87061255_6811000	GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung	11.925,00	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0
001_870_100_255_68	Einzahlungen	11.925,00	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0
P_87064255_7853110	GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen	-686,23	-26.800	0	-26.800	4	0	0	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2018	Ansatz	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
					2018	30.06.18					
P_87065255_7853100	GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	-5.950,00	-5.200	0	-5.200	4	0	0	0	0	0
001_870_100_255_78	Auszahlungen	-6.636,23	-32.000	0	-32.000		0	0	0	0	0
001_870_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule	5.288,77	-32.000	10.800	-21.200		0	0	0	0	0
P_67074260_7853110	GS LockhausenSchötmarsche Str. 2Neubau der Spielbereiche	0,00	0	-40.000	-40.000		0	0	0	0	0
P_87074260_7853110	GS Lockhausen Neubau der Spielbereiche	0,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0
P_87084260_7853110	GS LockhausenSchötmarsche Str. 2, Neuanschaffung Tischtennisplatte	-1.547,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_260_78	Auszahlungen	-1.547,00	0	-40.000	-40.000		0	0	0	0	0
001_870_100_260	Schötmarsche Str. 2 - Schule	-1.547,00	0	-40.000	-40.000		0	0	0	0	0
P_87074265_7853110	GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Außenanlage	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	0
001_870_100_265_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	0
001_870_100_265	Kirchweg 6 - Schule, Jugendtreff, ehem. Lehrschwimmbekken	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	0
P_67074275_7853110	GS KnetterheideAsperplatz 19Anschaffung Spielgerä	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	0
P_87064275_7853110	GS Knetterheide Asper Platz 19Schranksanlage	-12.436,22	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87074275_7853110	GS Knetterheide Anschaffung Spielgerä	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	0
001_870_100_275_78	Auszahlungen	-12.436,22	0	-10.000	-10.000		-30.000	0	0	0	0
001_870_100_275	Asper Platz 19 - Schule	-12.436,22	0	-10.000	-10.000		-30.000	0	0	0	0
P_87064278_7853110	GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	-80.955,19	0	0	0	4	0	0	0	0	0
001_870_100_278_78	Auszahlungen	-80.955,19	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_278	Asper Platz 19 (Kunstrasenplatz)	-80.955,19	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87064280_7853110	GS Wüsten Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_280_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87064285_7853110	GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlager	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	0
001_870_100_285_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	0
001_870_100_285	Alt Sylbacher Weg 9 - Schule	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	0
P_87085295_7853110	E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerä	0,00	0	0	0		-2.500	0	0	0	0
001_870_100_295_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		-2.500	0	0	0	0
001_870_100_295	Otto-Hahn-Str. 67 (Schule)	0,00	0	0	0		-2.500	0	0	0	0
P_87069133_7853110	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-5.958,85	0	-30.000	-30.000	4	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300_78	Auszahlungen	-5.958,85	0	-30.000	-30.000		-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300	Wasserfuhr 25e (Schulz. Lohf.)Schulgebäude, Bücherei, Cafet.	-5.958,85	0	-30.000	-30.000		-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_87065310_7853110	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Bänke -	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	0
P_87069135_7853110	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	0	-1.000	-1.000		-200.000	-620.000	-300.000	-270.000	-50.000
P_87075310_7853110	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,Anschaffung Außenuhrer	-14.996,68	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87085310_7853110	SZ Aspe Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0		-5.000	0	0	0	0
001_870_100_310_78	Auszahlungen	-14.996,68	0	-11.000	-11.000		-205.000	-620.000	-300.000	-270.000	-50.000
001_870_100_310	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a(Schulz. Aspe, Bücherei)	-14.996,68	0	-11.000	-11.000		-205.000	-620.000	-300.000	-270.000	-50.000
P_87064315_7853110	SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a - SanierungKampfsportbahn	-2.100,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_315_78	Auszahlungen	-2.100,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_315	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZAspe, Sportplatz)	-2.100,00	0	0	0		0	0	0	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
P_87064391_7853110	Borsigstr. 11-13 - Schlichtbauten, Zaunanlage	0,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0
001_870_100_391_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_391	Borsigstraße 11	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
J_87061432_6811000	Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	19.125,00	0	18.000	18.000		0	0	0	0	0
001_870_100_432_68	Einzahlungen	19.125,00	0	18.000	18.000		0	0	0	0	0
P_87064432_7853110	Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	-686,23	-39.300	-20.000	-59.300	5	0	0	0	0	0
001_870_100_432_78	Auszahlungen	-686,23	-39.300	-20.000	-59.300		0	0	0	0	0
001_870_100_432	Uferstr. 50	18.438,77	-39.300	-2.000	-41.300		0	0	0	0	0
J_87061513_6818000	Sporthaus Retzen VereinsanteilSportplatzsanierung	0,00	0	0	0		15.000	0	0	0	0
001_870_100_512_68	Einzahlungen	0,00	0	0	0		15.000	0	0	0	0
P_87064513_7853110	Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Sportplatz Retzer	0,00	0	-350.000	-350.000	4	0	0	0	0	0
P_87064514_7853110	Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Parkplatz am SportplatzRetzen	0,00	0	-100.000	-100.000	4	0	0	0	0	0
001_870_100_512_78	Auszahlungen	0,00	0	-450.000	-450.000		0	0	0	0	0
001_870_100_512	Lemgoer Str. 97a	0,00	0	-450.000	-450.000		15.000	0	0	0	0
P_87064530_7853110	Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschal	-18.485,52	0	-2.000	-2.000	5	-5.000	0	0	0	0
001_870_100_530_78	Auszahlungen	-18.485,52	0	-2.000	-2.000		-5.000	0	0	0	0
001_870_100_530	Begakamp 10	-18.485,52	0	-2.000	-2.000		-5.000	0	0	0	0
P_87774700_7853110	Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale	0,00	0	-30.000	-30.000	4	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700_78	Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000		-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700	Friedhöfe (Sammelposition)	0,00	0	-30.000	-30.000		-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
P_87774701_7853110	Friedhof Obernberg-Investition. an Außenanlagen	0,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0
001_870_100_701_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_701	Gröchteweg (Friedhofskap. Obernberg)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87774703_7853110	Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen	-212,25	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_703_78	Auszahlungen	-212,25	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_703	Hölsersundern 25(Friedhofskap.Hölsen)	-212,25	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87774707_7853110	Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen	-17.029,94	0	0	0	5	0	0	0	0	0
001_870_100_707_78	Auszahlungen	-17.029,94	0	0	0		0	0	0	0	0
001_870_100_707	Lockhauser Str.(Friedhofskap.Werl-Aspe)	-17.029,94	0	0	0		0	0	0	0	0
P_87064852_7853110	Am Schulweg 4 Spielplatz für Kleinkinder	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	0
001_870_100_852_78	Auszahlungen	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	0
001_870_100_852	Am Schulweg 4	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	0
P_87065876_7853110	Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -	0,00	-34.400	0	-34.400	5	0	0	0	0	0
001_870_100_876_78	Auszahlungen	0,00	-34.400	0	-34.400		0	0	0	0	0
001_870_100_876	Hauptstr. 10	0,00	-34.400	0	-34.400		0	0	0	0	0
001_870_100	Grünflächen	-301.240,91	-245.900	-615.800	-861.700		-527.500	-620.000	-511.000	-461.000	-241.000
001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-301.240,91	-245.900	-615.800	-861.700		-527.500	-620.000	-511.000	-461.000	-241.000
001	Innere Verwaltung	-301.240,91	-245.900	-615.800	-861.700		-527.500	-620.000	-511.000	-461.000	-241.000
I_66069021_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	0	-140.000	-140.000	2	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Max-Planck Str)	-160.612,13	0	0	0		0	0	0	0	0
I_66069024_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters (ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	0	0		-168.000	0	0	0	0
I_66069028_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters (Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0		0	0	-168.000	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist	EÜ	Plan	Fortg.	Status der	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	Ansatz	Maßnahme	2019	2019	2020	2021	2022
				2018	30.06.18					
I_66069029_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters (Ellerholz)	0,00	0	-140.000	-140.000	2	0	0	0	0
002_500_100_500_78	Auszahlungen	-160.612,13	0	-280.000	-280.000		-168.000	0	-168.000	0
002_500_100_500	Löschwasseranlagen	-160.612,13	0	-280.000	-280.000		-168.000	0	-168.000	0
002_500_100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-160.612,13	0	-280.000	-280.000		-168.000	0	-168.000	0
002_500	Brand und Zivilschutz	-160.612,13	0	-280.000	-280.000		-168.000	0	-168.000	0
002	Sicherheit und Ordnung	-160.612,13	0	-280.000	-280.000		-168.000	0	-168.000	0
L_66064001_7821000	Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78	Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200_200_900	Öffentliche Spielplätze	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200	Kinder und Jugendarbeit	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000
006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000
I_66064002_7853300	Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-4.000,01	0	-3.500	-3.500		-5.000	0	-5.000	-5.000
010_400_100_100_78	Auszahlungen	-4.000,01	0	-3.500	-3.500		-5.000	0	-5.000	-5.000
010_400_100_100	Stadterneuerung	-4.000,01	0	-3.500	-3.500		-5.000	0	-5.000	-5.000
010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-4.000,01	0	-3.500	-3.500		-5.000	0	-5.000	-5.000
010_400	Denkmalschutz und -pflege	-4.000,01	0	-3.500	-3.500		-5.000	0	-5.000	-5.000
010	Bauen und Wohnen	-4.000,01	0	-3.500	-3.500		-5.000	0	-5.000	-5.000
J_66061041_6811000	Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0		350.000	0	1.400.000	0
K_66061001_6831000	Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000
011_200_100_100_68	Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000		351.000	0	1.401.000	1.000
K_66064001_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-16.017,21	0	-10.000	-10.000		-60.000	0	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-6.049,08	0	-5.000	-5.000		-5.000	0	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800	Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	0	-85.000	-85.000		-30.000	0	-30.000	0
N_66064001_7851100	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	0	-1.000	-1.000	1	-1.000	0	-1.000	-1.000
V_66064005_7852300	Investitionen für Kläranlagen(Pauschale	-20.383,51	0	-120.000	-120.000	2	-120.000	0	-120.000	-120.000
V_66064034_7852300	Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage	-20.158,90	0	0	0		0	0	0	0
V_66064041_7852300	Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	0	0	0		-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
011_200_100_100_78	Auszahlungen	-62.608,70	0	-221.000	-221.000		-716.000	-2.000.000	-2.166.000	-136.000
011_200_100_100	Kläranlagen	-62.608,70	0	-220.000	-220.000		-365.000	-2.000.000	-765.000	-135.000
W_66061001_6881030	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	15.238,50	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000
W_66061005_6881100	Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000
W_66069007_6881100	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	507,86	0	0	0		0	0	0	0
W_66561001_6881030	DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	3.396,56	0	0	0		0	0	0	0
W_66561500_6881030	Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	0	0	0		0	0	0	0
011_200_100_200_68	Einzahlungen	19.142,92	0	2.000	2.000		2.000	0	2.000	2.000
I_66079013_7852200	Ausbau Breder Bach (2. BA)	-1.341,67	0	0	0		0	0	0	0
K_66064004_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€) -Kanäle, Sonderbauten-	-370,45	0	0	0		0	0	0	0
K_66064109_7831000	Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten	-3.150,00	0	0	0		0	0	0	0
N_66064002_7851100	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	0	-1.000	-1.000	1	-1.000	0	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300	Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-33.098,94	0	-150.000	-150.000	2	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
V_66064004_7852300	Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-26.639,34	-38.000	-100.000	-138.000	2	-40.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
V_66064009_7852300	Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauscha	-21.604,69	0	-5.000	-5.000	2	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300	Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen	-74.853,29	0	-200.000	-200.000	4	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
V_66064013_7852300	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	0	-2.000	-2.000	3	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064050_7852300	Vorb. Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-30.000	3	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
V_66064060_7852300	NWB Max-Planck-Str.	0,00	0	0	0		-50.000	-650.000	-250.000	-400.000	0
V_66069019_7852300	Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	0	-100.000	-100.000	3	-100.000	0	0	0	0
V_66074025_7852300	NWB-Anlage Am Hasselbruch	0,00	0	-200.000	-200.000	3	-300.000	0	0	0	0
W_66064004_7852310	MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
W_66064024_7852310	R-Kanal Wilhelm-Blanke-Str.(Neubau von Kanälen) im Rahmendes Abeko	-55.712,61	-24.000	0	-24.000	4	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310	S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-6.921,37	0	0	0		0	0	0	0	0
W_66069043_7852310	RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK	-3.193,89	-86.800	0	-86.800	3	0	0	0	0	0
W_66069044_7852310	RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK	-58.721,31	-35.600	0	-35.600	5	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310	RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK	0,00	0	-30.000	-30.000	2	-200.000	0	0	0	0
W_66069051_7852310	RWK OD Wüsten (Neubau)	0,00	0	0	0		-50.000	-450.000	-450.000	0	0
W_66069128_7852310	S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen	-1.053,15	-144.100	0	-144.100	1	0	0	0	0	0
W_66069129_7852310	S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen	0,00	0	0	0		-150.000	0	0	0	0
W_66079029_7852310	RW-Kanal Ritterstr.(Hist.Stadtkern)	0,00	-95.000	0	-95.000	4	0	0	0	0	0
W_66169020_7852310	R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-5.033,34	0	0	0		0	0	0	0	0
W_66169128_7852310	R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen	-1.053,15	-141.800	0	-141.800	1	0	0	0	0	0
W_66169129_7852310	R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen	0,00	0	0	0		-150.000	0	0	0	0
W_66179029_7852300	RW-Hausanschlüsse Ritterstr.(Historischer Stadtkern)	0,00	-28.000	0	-28.000	4	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340	Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	0,00	0	-330.000	-330.000	1	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340	Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	0	-10.000	-10.000	1	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Y_66064004_7852340	Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-178.295,09	-370.000	-300.000	-670.000	4	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064016_7852340	Kanalauswechslung Emilianstraße (R+S-Kanal	-10.983,63	-251.000	0	-251.000	5	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340	Kanalsanierung Kusenbaur	0,00	0	0	0		-100.000	-1.100.000	-200.000	-900.000	0
Y_66064019_7852340	Kanalsanierung Retzer	0,00	-50.000	-150.000	-200.000	3	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
Y_66064020_7852340	Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal	-106.548,78	0	0	0		0	0	0	0	0
Y_66064024_7852340	Kanalauswechslung Gröchteweg(R+S-Kanal	-57.037,09	-342.900	-400.000	-742.900	4	0	0	0	0	0
Y_66064025_7852340	Kanalsanierung Am Hasselbruch(R+S Kanal	-17.082,16	0	-50.000	-50.000	2	-450.000	0	0	0	0
Y_66064028_7852340	RWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)	0,00	0	0	0		-685.000	0	0	0	0
Y_66164028_7852340	SWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)	0,00	0	0	0		-95.000	0	0	0	0
011_200_100_200_78	Auszahlungen	-662.693,95	-1.617.200	-2.048.000	-3.665.200		-3.596.000	-2.600.000	-2.128.000	-2.568.000	-1.068.000
011_200_100_200	Kanäle und Sonderbauten	-643.551,03	-1.617.200	-2.046.000	-3.663.200		-3.594.000	-2.600.000	-2.126.000	-2.566.000	-1.066.000
K_66064009_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78	Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300	Haus- und Grundstücksentwässerung	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
011_200_100	Abwasserbeseitigung	-706.159,73	-1.617.200	-2.267.000	-3.884.200		-3.960.000	-4.600.000	-2.892.000	-2.702.000	-1.202.000
011_200	Abwasserbeseitigung	-706.159,73	-1.617.200	-2.267.000	-3.884.200		-3.960.000	-4.600.000	-2.892.000	-2.702.000	-1.202.000
011	Ver- und Entsorgung	-706.159,73	-1.617.200	-2.267.000	-3.884.200		-3.960.000	-4.600.000	-2.892.000	-2.702.000	-1.202.000
K_66064101_7831000	Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>41€)	0,00	0	-500	-500		-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000	Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<41€)	0,00	0	-2.000	-2.000		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
012_100_100_100_78	Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500		-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100	Verkehrsflächen Verwaltung	0,00	0	-2.500	-2.500		-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
J_66061010_6811000	Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	72.300,00	0	0	0		0	0	0	0	0
J_66061022_6811000	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	273.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0
J_66061023_6811000	Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	138.050,00	0	0	0		0	0	0	0	0
J_66061025_6811000	Umgestaltung Am Markt (Landeszuwendungen)	20.000,00	738.400	216.000	954.400		0	0	0	0	0
J_66061030_6811000	Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000	374.000	440.000		0	0	0	0	0
J_66061032_6811000	Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000	120.000	140.000		0	0	0	0	0
J_66061033_6811000	Umgestaltung Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	230.000	230.000		0	0	0	0	0
J_66161030_6811800	Förderung E-Mobilität	0,00	0	0	0		15.000	0	0	0	0
L_66061001_6821000	Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000	Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	0	5.000	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal	0,00	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100	Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	4.240,60	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jücher	0,00	0	0	0		0	0	0	0	30.000
R_66569015_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0		0	0	0	50.000	0
R_66569017_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg	0,00	0	135.000	135.000		0	0	200.000	150.000	140.000
R_66569020_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0
R_66569021_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamf	0,00	0	0	0		0	0	0	72.000	0
R_66569103_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0		0	0	0	35.000	0
R_66569113_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	285.000	0	285.000		0	0	0	0	0
R_66569122_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0		0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	75.000	0	75.000		0	0	0	0	0
R_66569127_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	7.798,05	0	0	0		0	0	0	0	0
S_66061001_6881020	KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) Pauschal-	0,00	0	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020	KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	125.585,96	0	0	0		0	0	0	0	0
S_66069016_6881020	KAG-Beiträge - Erschl. ehem. Hoffmann's Gelände	0,00	209.000	0	209.000		0	0	0	0	0
S_66069043_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0		0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	160.000	160.000		0	0	0	0	0
S_66069045_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0		0	0	0	285.000	0
S_66069128_6881020	KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0		0	0	227.500	0	0
S_66071016_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	50.000	50.000		0	0	50.000	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
S_66071020_6881020	0,00	100.000	0	100.000		0	0	0	0	0
S_66071024_6881020	0,00	0	42.000	42.000		0	0	0	42.000	0
S_66079029_6881020	0,00	0	0	0		35.000	0	0	0	0
S_66091020_6818000	4.248,30	0	0	0		0	0	0	0	0
T_66079051_6881020	0,00	0	0	0		0	0	0	800.000	0
012_100_100_200_68	645.222,91	1.493.400	1.486.000	2.979.400		59.000	0	611.500	1.533.000	179.000
K_66064030_7831800	0,00	0	0	0		-35.000	0	0	0	0
K_66064041_7831000	-10.043,86	0	0	0		0	0	0	0	0
L_66064003_7821000	-16.686,58	0	-5.000	-5.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000	-14.256,84	0	-100.000	-100.000		-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66069051_7821000	0,00	0	-150.000	-150.000		-100.000	0	0	0	0
Q_66064011_7831000	0,00	0	-5.000	-5.000		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064023_7831000	-16.938,46	0	0	0		0	0	0	0	0
Q_66064024_7831000	0,00	0	-20.000	-20.000		-21.700	0	0	0	0
Q_66064030_7852100	-3.232,34	-30.000	-30.000	-60.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100	-4.576,95	0	-20.000	-20.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064050_7852100	0,00	0	-20.000	-20.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064051_7852100	0,00	0	0	0		-45.000	0	0	0	0
Q_66064098_7852100	-9.163,00	0	-20.000	-20.000		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66774021_7831000	0,00	-8.000	-8.000	-16.000		-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Q_66774022_7832000	-7.359,75	-15.000	-15.000	-30.000		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
R_66064001_7892000	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66064017_7852110	0,00	-78.000	0	-78.000	5	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110	-273.498,98	0	0	0		-180.000	0	0	0	0
R_66069014_7852110	0,00	0	0	0		0	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110	0,00	0	0	0		0	0	-130.000	0	0
R_66069016_7852110	-455,18	0	0	0		0	0	0	0	0
R_66069017_7852110	-136.526,78	-176.800	0	-176.800	4	-150.000	-215.000	-115.000	-100.000	0
R_66069018_7852110	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
R_66069020_7852110	-70.054,66	0	0	0		0	0	0	0	0
R_66069021_7852110	-1.652,67	-78.300	0	-78.300	3	0	0	0	0	0
R_66069103_7852110	0,00	0	0	0		0	0	-15.000	0	0
R_66069109_7852110	0,00	0	0	0		0	0	-210.000	0	0
R_66069112_7852110	0,00	0	0	0		0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110	-41.826,28	0	0	0		0	0	0	0	0
R_66069128_7852110	0,00	0	-250.000	-250.000	1	0	0	0	0	0
R_66069130_7852110	0,00	-60.000	-890.000	-950.000	1	0	0	0	-950.000	0
R_66069131_7852110	0,00	-40.000	-700.000	-740.000	3	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120	-504.338,57	-53.800	0	-53.800		0	0	0	0	0
S_66064023_7852120	-18.566,87	-265.400	0	-265.400	4	0	0	0	0	0
S_66064025_7852120	-16.016,81	-781.900	-270.000	-1.051.900		0	0	0	0	0
S_66064029_7852120	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
S_66064030_7852120	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau Promenade	-15.784,16	-66.700	-467.500	-534.200	0	0	0	0	0
S_66064032_7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000	-150.000	-175.000	-1.000	-125.000	-125.000	0	0
S_66064033_7852120	Umgestaltung Osterstraße	0,00	0	-287.500	-287.500	0	0	0	0	0
S_66079043_7852120	Sanierung Heinestraße	-5.093,89	0	-200.000	-200.000	3	0	0	0	0
S_66079044_7852120	Sanierung Lessingstraße	-60.300,00	-114.600	0	-114.600	5	0	0	0	0
S_66079045_7852120	Sanierung Fliederstraße	0,00	0	-20.000	-20.000	2	-280.000	0	0	0
S_66094020_7852120	Umgestaltung Fußgängerzone	-5.707,50	0	0	0	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130	Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	0	-30.000	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000	Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66064023_7852130	Radweg Gröchteweg (Stadtgrenze-Friedhof)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
T_66069051_7852130	Rad-/Gehweg an der OD Wüsten	0,00	-30.000	-180.000	-210.000	2	-90.000	-650.000	-350.000	-300.000
012_100_100_200_78	Auszahlungen	-1.232.080,13	-1.823.500	-3.842.000	-5.665.500	-1.234.700	-990.000	-1.247.000	-1.572.000	-222.000
012_100_100_200	Straßen, Geh-/Radwege	-586.857,22	-330.100	-2.356.000	-2.686.100	-1.175.700	-990.000	-635.500	-39.000	-43.000
U_66064001_7852140	Brücken u.ä.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064007_7852140	Investitionen Brücke Lange Straße (BW 122)	-26.468,75	0	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78	Auszahlungen	-26.468,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_100_250	Brücken	-26.468,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66061111_6881020	KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSanc	55.445,48	0	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68	Einzahlungen	55.445,48	0	0	0	0	0	0	0	0
K_66064092_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung	0,00	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Q_66064091_7831000	Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410€)	0,00	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Q_66064095_7852150	Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-16.020,02	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064096_7852150	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.293,38	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064110_7852150	Erweiterung LED-Umrüstung	-27.406,96	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_300_78	Auszahlungen	-48.720,36	0	-45.600	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
012_100_100_300	Straßenbeleuchtung	6.725,12	0	-45.600	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-606.600,85	-330.100	-2.405.100	-2.735.200	-1.224.800	-990.000	-684.600	-88.100	-92.100
K_66064032_7832000	Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst	-104,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100_78	Auszahlungen	-104,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100	Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)	-104,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-104,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Q_66064103_7852160	Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	-3.960,14	-81.000	0	-81.000	3	0	0	0	0
Q_66064121_7852100	Steuerung Rolltor (Tiefgarage Untere Mühlenstraße)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_400_200_78	Auszahlungen	-3.960,14	-81.000	-10.000	-91.000	0	0	0	0	0
012_100_400_200	Nichtbewirtsch. Parkeinrichtungen	-3.960,14	-81.000	-10.000	-91.000	0	0	0	0	0
012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	-3.960,14	-81.000	-10.000	-91.000	0	0	0	0	0
J_66069011_6811000	Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	119.319,53	0	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
J_66169011_6811000	Landeszuweisung Ausbildungsverkehr-Pauschale (ÖPNV)	15.902,16	0	0	0	0	0	0	0	0
J_66269011_6811000	Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
012_100_500_100_68	Einzahlungen	135.221,69	0	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
I_66069011_7818000	Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-77.514,47	-79.900	-78.000	-157.900	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Q_66069012_7853200	Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	0,00	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Q_66169011_7853200	ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-96.936,86	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66269011_7853200	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
012_100_500_100_78	Auszahlungen	-174.451,33	-79.900	-189.000	-268.900	-214.000	0	-214.000	-189.000	-189.000
012_100_500_100	ÖPNV	-39.229,64	-79.900	-11.000	-90.900	-36.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
012_100_500	ÖPNV	-39.229,64	-79.900	-11.000	-90.900	-36.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
K_66064112_7832000	Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-315,43	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100_78	Auszahlungen	-315,43	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100	Verkehrsreg./-lenkung,Sondernutzung	-315,43	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600	Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	-315,43	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100	Verkehrsflächen	-650.210,06	-491.000	-2.427.900	-2.918.900	-1.262.600	-990.000	-722.400	-100.900	-104.900
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-650.210,06	-491.000	-2.427.900	-2.918.900	-1.262.600	-990.000	-722.400	-100.900	-104.900
L_66064002_7821000	Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78	Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100	Öffentliches Grün	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064011_7831000	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_87064012_7832000	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-550,76	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000	Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_200_100_100_78	Auszahlungen	-550,76	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100	Friedhofsverwaltung	-550,76	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100	Friedhofs- und Bestattungswesen	-550,76	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200	Friedhofs und Bestattungswesen	-550,76	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
J_66061020_6811000	Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	42.600	80.000	122.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
J_66071020_6811000	Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	164.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68	Einzahlungen	164.000,00	42.600	80.000	122.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
L_66064020_7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-6.624,21	-53.300	-100.000	-153.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
L_66074020_7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-8.596,04	-204.800	0	-204.800	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78	Auszahlungen	-15.220,25	-258.100	-100.000	-358.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
013_300_100_100	Wasserbau	148.779,75	-215.500	-20.000	-235.500	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100	Wasserbau	148.779,75	-215.500	-20.000	-235.500	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300	Wasserbau	148.779,75	-215.500	-20.000	-235.500	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
L_66064009_7821000	Grunderwerb Forst	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100_78	Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100	Wald- u. Forstwirtschaft	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400	Wald und Forstwirtschaft	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013	Natur- und Landschaftspflege	148.228,99	-215.500	-27.000	-242.500	-27.000	-100.000	-27.000	-27.000	-27.000
J_61061107_6811000	Ums. Klimafreund.Mobilität,Landeszuw.Kommunarl	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
014_100_100_100_68	Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
J_66069060_6881100	Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100_300_68	Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100_300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	0,00	0	1.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100	Umweltschutz	0,00	0	1.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Investive Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
014_100 Umweltschutz	0,00	0	1.000	1.000		2.000	0	1.000	1.000	1.000
014 Umweltschutz	0,00	0	1.000	1.000		2.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe investive Aufträge Tiefbau	-1.673.993,85	-2.569.600	-5.621.200	-8.190.800		-5.949.100	-6.310.000	-4.325.400	-3.295.900	-1.579.900

Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Tiefbau

2019

Laufende Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
P_87068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	-23.061,09	0	-40.000	-40.000	4	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070_72 Auszahlungen	-23.061,09	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
001_870_100_070 Grünflächen - Verwaltung	-23.061,09	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
P_67078275_7211195 GS KnetterheideAsperplatz 19Verlagerung Spielplatz	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	AW
001_870_100_275_72 Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
001_870_100_275 Asper Platz 19 - Schule	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
P_87068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300_72 Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_300 Wasserfuhr 25e (Schulz. Lohf.)Schulgebäude, Bücherei, Cafet.	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068310_7211195 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310_72 Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a(Schulz. Aspe, Bücherei)	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068326_7211195 VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	Rst
001_870_100_326_72 Auszahlungen	0,00	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
001_870_100_326 Hermannstr. 30,32	0,00	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
001_870_100 Grünflächen	-23.061,09	-25.000	-62.000	-87.000		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-23.061,09	-25.000	-62.000	-87.000		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001 Innere Verwaltung	-23.061,09	-25.000	-62.000	-87.000		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
I_66068021_7221395 Rückbau LWB Wilh.-Blanke-Str.	-11.600,00	-10.400	0	-10.400	4	0	0	0	0	Rst
002_500_100_500_72 Auszahlungen	-11.600,00	-10.400	0	-10.400		0	0	0	0	
002_500_100_500 Löschwassermanlagen	-11.600,00	-10.400	0	-10.400		0	0	0	0	
002_500_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-11.600,00	-10.400	0	-10.400		0	0	0	0	
002_500 Brand und Zivilschutz	-11.600,00	-10.400	0	-10.400		0	0	0	0	
002 Sicherheit und Ordnung	-11.600,00	-10.400	0	-10.400		0	0	0	0	
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	0	100	100		100	100	100	100	ET
011_200_100_100_61 Einzahlungen	0,00	0	100	100		100	100	100	100	
V_66068011_7221295 Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	0,00	-75.000	0	-75.000	4	0	0	0	0	Rst
011_200_100_100_72 Auszahlungen	0,00	-75.000	0	-75.000		0	0	0	0	
011_200_100_100 Kläranlagen	0,00	-75.000	100	-74.900		100	100	100	100	

Laufende Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
J_66068005_6141095	0,00	0	100	100		100	100	100	100	ET
J_66068032_6148095	123.308,79	116.600	0	116.600		0	0	0	0	ET
W_66068006_6148095	63.914,97	0	70.000	70.000	4	70.000	70.000	70.000	70.000	ET
W_66068007_6148095	0,00	6.000	100	6.100		100	100	100	100	ET
W_66268020_6148095	8.457,62	0	0	0		0	0	0	0	
W_66268129_6148095	0,00	0	0	0		50.000	0	0	0	ET
W_66468029_6148095	0,00	24.000	0	24.000	5	0	0	0	0	ET
X_66068008_6148095	10.086,93	0	100	100	4	100	100	100	100	ET
Y_66168028_6148095	0,00	0	0	0		865.000	0	0	0	ET
011_200_100_200_61 Einzahlungen	205.768,31	146.600	70.300	216.900		985.300	70.300	70.300	70.300	
I_66068003_6461195	0,00	0	1.000	1.000	2	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
W_66068002_6461195	0,00	0	1.000	1.000	2	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
011_200_100_200_64 Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
V_66068002_7221295	-938,68	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
V_66068003_7221295	-33.713,36	-4.500	-20.000	-24.500	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
V_66068012_7221295	0,00	-75.000	0	-75.000	4	0	0	0	0	Rst
W_66368020_7221295	-10.265,03	0	0	0		0	0	0	0	
W_66368029_7221295	0,00	-24.000	0	-24.000	4	0	0	0	0	AW
W_66368129_7221295	0,00	0	0	0		-50.000	0	0	0	AW
W_66468006_7221295	-109.597,34	0	-70.000	-70.000	4	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	AW
W_66468007_7221295	0,00	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	AW
X_66468008_7221295	-16.666,86	0	-100	-100	4	-100	-100	-100	-100	AW
Y_66068028_7221295	0,00	0	0	0		-865.000	0	0	0	AW
Y_66068032_7221295	-225.150,27	-14.400	0	-14.400	5	0	0	0	0	AW
011_200_100_200_72 Auszahlungen	-396.331,54	-117.900	-91.200	-209.100		-1.006.200	-91.200	-91.200	-91.200	
V_66068005_7318995	0,00	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	AW
X_66068001_7318995	0,00	-8.000	0	-8.000	4	-7.000	-3.000	0	0	AW
011_200_100_200_73 Auszahlungen	0,00	-8.000	-100	-8.100		-7.100	-3.100	-100	-100	
011_200_100_200 Kanäle und Sonderbauten	-190.563,23	20.700	-19.000	1.700		-26.000	-22.000	-19.000	-19.000	
011_200_100 Abwasserbeseitigung	-190.563,23	-54.300	-18.900	-73.200		-25.900	-21.900	-18.900	-18.900	
011_200 Abwasserbeseitigung	-190.563,23	-54.300	-18.900	-73.200		-25.900	-21.900	-18.900	-18.900	
011 Ver- und Entsorgung	-190.563,23	-54.300	-18.900	-73.200		-25.900	-21.900	-18.900	-18.900	
Q_66068002_7221195	-5.842,90	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
012_100_100_100_72 Auszahlungen	-5.842,90	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
012_100_100_100 Verkehrsflächen Verwaltung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

Laufende Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	70.178,51	0	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	ET
012_100_100_200_61 Einzahlungen	70.178,51	0	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	ET
012_100_100_200_64 Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Q_66068022_7221195 Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-2.031,62	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
Q_66068030_7221195 Einfassung von Bauminseln	-9.205,32	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Q_66068098_7221495 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Q_66068181_7221195 Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	AW
Q_66078011_7221195 EDV-System Verkehr -lfd.-	0,00	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
S_66068200_7221195 Kleine Sanierungsmaßn. (<10T€)	-118.738,83	0	-150.000	-150.000		-100.000	-100.000	-50.000	-31.200	Rst
S_66068201_7221195 Sanierung Ahornstraße	-8.068,20	0	-60.000	-60.000		0	-60.000	0	0	Rst
S_66068202_7221195 Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0		0	-45.000	0	0	Rst
S_66068203_7221195 Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0		-17.500	0	0	0	Rst
S_66068204_7221195 Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	Rst
S_66068207_7221195 Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0		0	-21.000	0	0	Rst
S_66068208_7221195 Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0		0	-16.800	0	0	Rst
S_66068210_7221195 Sanierung Heerseeheider Str.	0,00	0	0	0		0	-110.500	0	0	Rst
S_66068211_7221195 Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0		0	-18.200	0	0	Rst
S_66068215_7221195 Sanierung Heldmanstraße (Schloßstraße-Wasserfuhr)	-64.148,59	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068216_7221195 Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	-1.643,87	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068217_7221195 Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)	0,00	0	-120.000	-120.000		0	0	0	0	Rst
S_66068218_7221195 Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehrlingstraße)	-62.033,81	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068219_7221195 Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße-Shell Tankstelle)	0,00	0	-60.000	-60.000		0	0	0	0	Rst
S_66068220_7221195 Sanierung Gröchteweg (Elkenbr.Weg-Volkhausenstraße)	0,00	0	0	0		0	0	-60.000	0	Rst
S_66068221_7221195 Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	0,00	0	0	0		-35.000	0	0	0	Rst
S_66068231_7221195 Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		0	-16.500	0	0	Rst
S_66068232_7221195 Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		-60.000	0	0	0	Rst
S_66068233_7221195 Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	-4.806,41	0	-80.000	-80.000		-50.000	-80.000	-50.000	0	Rst
S_66068234_7221195 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		-20.000	0	0	0	Rst
S_66068235_7221195 Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	-1.081,49	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068236_7221195 Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmstich-Unt. d. Buchen), Deckschicht erneuern	0,00	0	0	0		0	0	-33.000	-33.000	Rst
S_66068237_7221195 Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbrink-A.-Frank-Str.), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		0	0	-31.000	-31.000	Rst
S_66068238_7221195 Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	Rst
S_66068239_7221195 Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	0,00	0	0	0		0	0	-50.000	0	Rst
S_66068301_7221195 Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	0,00	0	-65.000	-65.000		0	0	0	0	Rst

Laufende Aufträge Tiefbau 2019 (ohne BBH)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
S_66068302_7221195 Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0		-52.000	0	0	0	Rst
S_66068303_7221195 Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0		0	0	-113.000	0	Rst
T_66068001_7221195 Allgem. Sanierung von Gehwegen	-64.437,76	0	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
012_100_100_200_72 Auszahlungen	-336.195,90	0	-661.000	-661.000		-435.500	-559.000	-478.000	-186.200	
012_100_100_200 Straßen, Geh-/Radwege	-266.017,39	0	-599.000	-599.000		-373.500	-497.000	-416.000	-124.200	
Q_66068081_7255095 EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.545,62	-21.300	-20.000	-41.300		-85.000	-80.500	-15.500	-20.500	Rst
U_66068004_7221095 Sanierung Brücke Lange Str. (BW122)	-5.511,78	0	0	0		0	0	0	0	
U_66068005_7221095 Sanierung Brücke Wilh.-Blanke-Str. (BW 141)	0,00	-18.000	0	-18.000		0	0	0	0	Rst
012_100_100_250_72 Auszahlungen	-16.485,80	-39.300	-21.000	-60.300		-86.000	-81.500	-16.500	-21.500	
U_66068002_7429095 Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0	-42.000	-42.000		0	0	0	0	Rst
012_100_100_250_74 Auszahlungen	0,00	0	-42.000	-42.000		0	0	0	0	
012_100_100_250 Brücken	-16.485,80	-39.300	-63.000	-102.300		-86.000	-81.500	-16.500	-21.500	
Q_66068091_7221495 EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-2.838,65	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
012_100_100_300_72 Auszahlungen	-2.838,65	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	-2.838,65	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-291.184,74	-39.300	-671.000	-710.300		-468.500	-587.500	-441.500	-154.700	
J_66468011_6141095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	12.189,36	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	ET
012_100_500_100_61 Einzahlungen	12.189,36	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	-9.715,16	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
012_100_500_100_72 Auszahlungen	-9.715,16	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (Weiterl. Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-12.291,54	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
012_100_500_100_73 Auszahlungen	-12.291,54	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100 ÖPNV	-9.817,34	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500 ÖPNV	-9.817,34	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100 Verkehrsflächen	-301.002,08	-39.300	-681.000	-720.300		-478.500	-597.500	-451.500	-164.700	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-301.002,08	-39.300	-681.000	-720.300		-478.500	-597.500	-451.500	-164.700	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	379,40	0	36.000	36.000	4	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
J_66068004_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	8.000	8.000	3	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
013_300_100_100_61 Einzahlungen	379,40	0	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	44.000	
I_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	-10.000	-10.000	3	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-474,25	0	-45.000	-45.000	4	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
I_66078003_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	-2.832,15	0	-3.000	-3.000	4	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
013_300_100_100_72 Auszahlungen	-3.306,40	0	-58.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
013_300_100_100 Wasserbau	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300_100 Wasserbau	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300 Wasserbau	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013 Natur- und Landschaftspflege	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Summe laufende Aufträge Tiefbau	-529.153,40	-129.000	-775.900	-904.900	0	-560.400	-675.400	-526.400	-239.600	

Frei für Notizen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2019

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
J_10068001_7318995	Innovationsumlage an das KRZ	-105.212,82	0	-175.000	-175.000		-207.000	-175.000	-175.000	-175.000	AW
001_200_250_100_73	Auszahlung	-105.212,82	0	-175.000	-175.000		-207.000	-175.000	-175.000	-175.000	
K_10068094_7429095	E-Government	-14.754,82	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_200_250_100_74	Auszahlung	-14.754,82	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_200_250_100	Organisationsangelegenheiten und TUI	-119.967,64	0	-195.000	-195.000		-227.000	-195.000	-195.000	-195.000	
I_10078755_7255095	Umbaumaßnahmen im Rahmen der stadtg. Dauerausstellung	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	AW
001_200_250_300_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	
001_200_250_300	Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	
001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	-119.967,64	0	-195.000	-195.000		-297.000	-195.000	-195.000	-195.000	
001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-119.967,64	0	-195.000	-195.000		-297.000	-195.000	-195.000	-195.000	
J_80068006_6141095	Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	17.808,75	0	0	0		0	0	0	0	ET
001_800_100_100_61	Einzahlung	17.808,75	0	0	0		0	0	0	0	
I_80078001_6461095	Umlegungsverfahren (Ausgleichsbetrag der Provatigentümer)	0,00	0	73.000	73.000		0	0	0	0	ET
001_800_100_100_64	Einzahlung	0,00	0	73.000	73.000		0	0	0	0	
L_80068002_7279195	Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	0,00	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
L_80169012_7279195	Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-4.633,98	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_800_100_100_72	Auszahlung	-4.633,98	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
J_80068005_7318995	Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d. Landes)	-23.745,00	0	0	0		0	0	0	0	AW
001_800_100_100_73	Auszahlung	-23.745,00	0	0	0		0	0	0	0	
I_80068001_7429095	Umlegungsverfahren	-18.061,78	0	-75.000	-75.000		-105.000	0	0	0	AW
001_800_100_100_74	Auszahlung	-18.061,78	0	-75.000	-75.000		-105.000	0	0	0	
001_800_100_100	Flächenbevorratung	-28.632,01	0	-17.000	-17.000		-120.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-28.632,01	0	-17.000	-17.000		-120.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_800	Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	-28.632,01	0	-17.000	-17.000		-120.000	-15.000	-15.000	-15.000	
J_69068068_6140095	Gebäudemanagement Bundeszuweisung 50% Klimaschutz-Teilkonzept	0,00	25.000	0	25.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_050_61	Einzahlung	0,00	25.000	0	25.000		0	0	0	0	
L_69068002_7279195	Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	0	-10.000	-10.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050_72	Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_69068068_7429095	Gebäudemanagement Klimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz i. eig. Liegenschaften"	0,00	-50.000	0	-50.000		0	0	0	0	
001_850_100_050_74	Auszahlung	0,00	-50.000	0	-50.000		0	0	0	0	
001_850_100_050	Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	0,00	-25.000	-10.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
M_69068001_7441395	Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-11.626,78	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060_74	Auszahlung	-11.626,78	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
001_850_100_060	Hochbau/Verwaltung	-11.626,78	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
N_69068001_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-1.707,31	-3.000	0	-3.000	4	0	0	0	0	
N_69068002_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0,00	-130.000	0	-130.000		0	0	0	0	
N_69068003_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-24.154,40	-55.800	0	-55.800	3	0	0	0	0	
N_69068004_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung-	0,00	-100.000	0	-100.000	2	0	0	0	0	
N_69068006_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	-9.520,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068007_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	-1.867,29	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068008_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Austausch Gebäudeleittechnik-	-22.249,13	0	-40.000	-40.000	4	0	0	0	0	
N_69068009_7211095	Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Raumlösung während SanierungRathaus	0,00	0	-100.000	-100.000	2	0	0	0	0	
N_69068011_7211095	Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)- Schadstoffsanierung Rathaus	0,00	-350.000	-25.000	-375.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_201_72	Auszahlung	-59.498,13	-638.800	-165.000	-803.800		-25.000	0	0	0	
001_850_100_201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-59.498,13	-638.800	-165.000	-803.800		-25.000	0	0	0	
N_69068048_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	0	-2.000	-2.000	3	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068049_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_220_72	Auszahlung	0,00	-2.000.000	-2.000	-2.002.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
001_850_100_220	Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	-2.000.000	-2.000	-2.002.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
N_69068054_7211095	Feuerwehr Bad Salzufen (Riestestr. 28a) -Innsanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	-20.000	0	-20.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_223_72	Auszahlung	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
001_850_100_223	Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzufen)	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
N_69068224_7211095	Feuerwehr Bad Salzufen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0		0	-150.000	0	0	AW
001_850_100_224_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		0	-150.000	0	0	
001_850_100_224	Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	0	0	0		0	-150.000	0	0	
N_69068085_7211095	FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	-7.479,19	-17.500	0	-17.500	1	0	0	0	0	
001_850_100_228_72	Auszahlung	-7.479,19	-17.500	0	-17.500		0	0	0	0	
001_850_100_228	Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-7.479,19	-17.500	0	-17.500		0	0	0	0	
N_69078100_7211095	GS Ahornstraße 5 -Innsanierung Schulklassen- Sanierung	-19.877,72	-1.600	-20.000	-21.600	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_69078101_7211095	Erneuerung der Unterverteilungen	-5.971,84	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078103_7211095	GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-9.300	0	-9.300	3	0	0	0	0	
N_69078104_7211095	GS Ahornstraße 5 - Sanierung Treppenhaus -	0,00	-25.000	0	-25.000	2	0	0	0	0	
N_69078105_7211095	GS Ahornstr. Ern. Boden/Decke/Wandakust./Beleucht.	0,00	0	0	0		-48.000	0	0	0	AW
001_850_100_245_72	Auszahlung	-25.849,56	-35.900	-20.000	-55.900		-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_245	Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-25.849,56	-35.900	-20.000	-55.900		-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69078247_7211095	Legionellensanierung	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_247_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	
001_850_100_247	Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	
N_69068117_7211095	GS Elkenbreder Weg 20Innsanierung Schulklassen	-10.193,78	0	-10.000	-10.000	5	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068120_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-13.190,26	-21.000	0	-21.000	1	0	0	0	0	
N_69068121_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	-9.361,48	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068122_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	-1.788,03	-8.000	-15.000	-23.000	2	0	0	0	0	
N_69068123_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle/Aula -	0,00	-20.000	0	-20.000	3	0	0	0	0	
N_69068124_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Toiletentrakt -	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69068125_7211095	GS Elkenbreder Weg 20Kanalsanierung	0,00	0	-25.000	-25.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_250_72	Auszahlung	-34.533,55	-49.000	-90.000	-139.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_250	Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-34.533,55	-49.000	-90.000	-139.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
N_69078127_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	5	0	0	0	0	
N_69078128_7211095	TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_252_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	-40.000		-10.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_252	Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-40.000	0	-40.000		-10.000	0	0	0	
N_69068131_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000	0	-30.000	2	0	0	0	0	
N_69068256_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
N_69068257_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	-10.000	0	-10.000	2	0	0	0	0	
N_69068258_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung/ Anstrich Treppenhäuser	0,00	0	-25.000	-25.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_255_72	Auszahlung	0,00	-65.000	-25.000	-90.000		0	0	0	0	
001_850_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-65.000	-25.000	-90.000		0	0	0	0	
N_69068136_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	
N_69078135_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
N_69078136_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000	0	-15.000	1	0	0	0	0	
N_69078137_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078138_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Duschen Turnhalle -	0,00	-32.500	0	-32.500	1	0	0	0	0	
N_69078139_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Trinkwasseranlage (Legionellen) Turnhalle	0,00	-40.000	-60.000	-100.000	1	0	0	0	0	
N_69078140_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Hallenboden schleifen, versiegeln, Spielfeldmarkierungen	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_257_72	Auszahlung	0,00	-172.500	-60.000	-232.500		-15.000	0	0	0	
001_850_100_257	Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-172.500	-60.000	-232.500		-15.000	0	0	0	
N_69068145_7211095	GS Schötmarshöhe Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-2.470,13	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	-10.000	0	0	AW
N_69068147_7211095	GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
N_69068148_7211095	GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000	0	-30.000	1	0	0	0	0	
N_69068149_7211095	GS Lockhausen - Neue Fenster und Lüftung WC -	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
N_69068150_7211095	GS LockhausenSanierung Fenster/Dach	0,00	0	-35.000	-35.000	2	0	0	0	0	
N_69068151_7211095	GS Lockhausen SanierungRegen-/Schmutzwasserkanal	0,00	0	-10.000	-10.000	2	0	0	0	0	
N_69088146_7211095	GS Schötmarshöhe Str.2 -energetische Maßnahmen-	-81.487,88	-76.700	-30.000	-106.700	4	0	0	0	0	
001_850_100_260_72	Auszahlung	-83.958,01	-136.700	-85.000	-221.700		-10.000	-10.000	0	0	
001_850_100_260	Schötmarshöhe Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-83.958,01	-136.700	-85.000	-221.700		-10.000	-10.000	0	0	
N_69068156_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	2	0	0	0	0	
N_69078162_7211095	GS Lockhausen Schötmarshöhe Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	-82.000	0	-82.000	4	0	0	0	0	
N_69078163_7211095	GS Lockhausen Schötmarshöhe Straße 2, Kanalsanierung-Turnhalle-	0,00	-35.000	0	-35.000	3	0	0	0	0	
N_69078164_7211095	GS Lockhausen Schötmarshöhe Straße 2, Sanierung Lüftung Toiletten - Turnhalle -	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_262_72	Auszahlung	0,00	-167.000	0	-167.000		0	0	0	0	
001_850_100_262	Schötmarshöhe Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-167.000	0	-167.000		0	0	0	0	
N_69068179_7211095	GS Retzen Kirchweg 6Herrichtung Ersatz-Kita als Übergangslösung f. diverse Kitas	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_265_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	
001_850_100_265	Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	
N_69068175_7211095	GS Retzen Kirchweg 6Dachsanierung	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_267_72	Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_267	Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
N_69068185_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	0	-60.000	-60.000	1	0	0	0	0	
N_69068187_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-3.853,60	-21.100	-10.000	-31.100	4	0	0	0	0	
N_69068188_7211095	GS Wasserfuhr 114 - Bodenkanal-	0,00	0	-10.000	-10.000	1	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068189_7211095	GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_270_72	Auszahlung	-3.853,60	-56.100	-80.000	-136.100		0	0	0	0	
001_850_100_270	Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-3.853,60	-56.100	-80.000	-136.100		0	0	0	0	
N_69078272_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078273_7211095	GS Wasserfuhr 114 Hallenbodenschleifen/versiegeln	0,00	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_272_72	Auszahlung	0,00	-40.000	-15.000	-55.000		0	0	0	0	
001_850_100_272	Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000	-15.000	-55.000		0	0	0	0	
N_69068207_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-1.939,58	-7.500	0	-7.500	4	0	0	0	0	
N_69068209_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	-3.682,84	-30.000	0	-30.000	1	0	0	0	0	
N_69068210_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_275_72	Auszahlung	-5.622,42	-52.500	0	-52.500		0	0	0	0	
001_850_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-5.622,42	-52.500	0	-52.500		0	0	0	0	
N_69078205_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-11.300	-9.700	-21.000	1	0	0	0	0	
N_69078206_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078207_7211095	GS Knetterheide Asper Platz 19.-Lüftungsanlagen TÜV, Mängelbeseitigung, Brandschutzklapp.	0,00	-10.000	0	-10.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_277_72	Auszahlung	0,00	-61.300	-9.700	-71.000		0	0	0	0	
001_850_100_277	Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0,00	-61.300	-9.700	-71.000		0	0	0	0	
N_69068221_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-1.844,92	-10.500	0	-10.500	1	0	0	0	0	
N_69068222_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	-6.891,03	-3.000	-10.000	-13.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068226_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	-16.400	-15.000	-31.400	1	-15.000	-15.000	0	0	Rst.
N_69068227_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-13.900	0	-13.900	1	0	0	0	0	
N_69068228_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	-1.130,82	-33.000	0	-33.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_280_72	Auszahlung	-9.866,77	-76.800	-25.000	-101.800		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-9.866,77	-76.800	-25.000	-101.800		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	
N_69068223_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0	
N_69078223_7211095	GS Wüsten Kirchheider Straße 44, Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal - Turnhalle	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_282_72	Auszahlung	0,00	-75.000	0	-75.000		0	0	0	0	
001_850_100_282	Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-75.000	0	-75.000		0	0	0	0	
N_69068235_7211095	Toilettensanierung	0,00	-4.800	0	-4.800	1	0	0	0	0	
N_69068240_7211095	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-4.000	0	-4.000	4	0	0	0	0	
N_69068242_7211095	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
N_69068243_7211095	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000	-15.000	-25.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_285_72	Auszahlung	0,00	-43.800	-15.000	-58.800		0	0	0	0	
001_850_100_285	Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-43.800	-15.000	-58.800		0	0	0	0	
N_69078259_7211095	San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-20.700	0	-20.700	1	0	0	0	0	
001_850_100_287_72	Auszahlung	0,00	-20.700	0	-20.700		0	0	0	0	
001_850_100_287	Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-20.700	0	-20.700		0	0	0	0	
N_69068271_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	1	0	0	0	0	
N_69068272_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	1	0	0	0	0	
N_69068273_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068274_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	-60.000	-60.000	1	0	0	0	0	
N_69068275_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	-30.000	-30.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_295_72	Auszahlung	0,00	0	-220.000	-220.000		0	0	0	0	
001_850_100_295	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	-220.000	-220.000		0	0	0	0	
N_69078291_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0		-20.000	0	0	0	Rst.
N_69078294_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	-90.000	-90.000	1	0	0	0	0	
N_69078295_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TÜV Mängelbeseitigung-	0,00	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_297_72	Auszahlung	0,00	-25.000	-90.000	-115.000		-20.000	0	0	0	
001_850_100_297	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	-25.000	-90.000	-115.000		-20.000	0	0	0	
N_69068300_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-12.247,82	-29.000	-20.000	-49.000	2	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068305_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000	-50.000	-60.000	2	0	0	0	0	
N_69088299_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	-4.435,55	-70.500	0	-70.500	3	0	0	0	0	
N_69088300_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	-2.153,90	-44.800	0	-44.800	2	0	-79.000	0	0	AW
N_69088301_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	-324,87	-95.600	-95.000	-190.600	1	-95.000	-157.000	0	0	Rst.
N_69088303_7211095	SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_300_72	Auszahlung	-19.162,14	-249.900	-165.000	-414.900		-145.000	-256.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_300	Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-19.162,14	-249.900	-165.000	-414.900		-145.000	-256.000	-20.000	-20.000	
N_69078312_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0		-225.000	0	0	0	Rst.
N_69078315_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	0	-122.000	-122.000	1	-28.000	0	0	0	Rst.
N_69078317_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleibereich-Sanierung	0,00	-5.000	0	-5.000	3	0	0	0	0	
N_69078318_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	2	0	0	0	0	
N_69088315_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THBoden (Gymnastikraum) schleifen u. versiegeln	0,00	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	
N_69088316_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e,Brandschutz - Erneuerung derNotausgangstüren (Turnhalle)	0,00	0	-15.000	-15.000	2	0	0	0	0	
001_850_100_303_72	Auszahlung	0,00	-5.000	-167.000	-172.000		-253.000	0	0	0	
001_850_100_303	Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	0,00	-5.000	-167.000	-172.000		-253.000	0	0	0	
N_69078320_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-1.824,98	-10.500	0	-10.500	4	0	0	0	0	
N_69078323_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-23.300	0	-23.300	4	0	0	0	0	
N_69078324_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	-30.000	-30.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_305_72	Auszahlung	-1.824,98	-33.800	-30.000	-63.800		0	0	0	0	
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-1.824,98	-33.800	-30.000	-63.800		0	0	0	0	
I_69068345_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	6.425,63	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_310_64	Einzahlung	6.425,63	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068310_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-5.296,98	-34.700	-20.000	-54.700	3	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068341_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	-100.000	-100.000	3	0	0	0	0	
N_69068350_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-3.761,59	-26.200	0	-26.200	3	0	0	0	0	
N_69068363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	3	0	0	0	0	
N_69068364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	-100.000	-150.000	3	0	0	0	0	
N_69068365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-20.684,72	-92.400	-50.000	-142.400	3	0	0	0	0	
N_69068367_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	
N_69068368_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068369_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69078345_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Behebung von Schäden u.ä.-	-349,86	0	0	0		0	0	0	0	
N_69088135_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	-1.000.000	-750.000	-1.750.000	3	0	0	0	0	
N_69098135_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	-150.000	0	-150.000	4	-100.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_310_72	Auszahlung	-30.093,15	-1.353.300	-1.120.000	-2.473.300		-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-23.667,52	-1.353.300	-1.120.000	-2.473.300		-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69078358_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0		-90.000	0	0	0	Rst.
N_69078360_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0		-150.000	0	0	0	Rst.
N_69078361_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	-1.636,49	-23.300	0	-23.300	1	0	0	0	0	
N_69078362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-29.200	0	-29.200	5	0	0	0	0	
N_69078366_7211095	TH (neu) SZ Aspe Sanierung Brandschutzklappen	0,00	0	0	0		-100.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_313_72	Auszahlung	-1.636,49	-52.500	0	-52.500		-340.000	0	0	0	
001_850_100_313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-1.636,49	-52.500	0	-52.500		-340.000	0	0	0	
N_69068314_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-30.300	0	-30.300	4	0	0	0	0	
001_850_100_314_72	Auszahlung	0,00	-30.300	0	-30.300		0	0	0	0	
001_850_100_314	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	0,00	-30.300	0	-30.300		0	0	0	0	
N_69068394_7211095	VHS Hermannstraße 32Sanierung Fensterstürze /Anstricharbeiten Innenräume	0,00	0	-25.000	-25.000	3	-25.000	0	0	0	Rst.
N_69068396_7211095	VHS Hermannstraße 32Abriss Anbau u. DW	-6.079,01	-98.900	0	-98.900	3	-120.000	0	0	0	Rst.
N_69068397_7211095	VHS, Hermannstraße 32Grundsanierung	-47.922,55	-43.900	0	-43.900	4	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068398_7211095	VHS Hermannstraße 32Erneuerung Heizung	-2.000,00	-3.000	0	-3.000	5	0	0	0	0	
N_69068399_7211095	VHS Hermannstraße 32San. der Toilettenanlagen	-40.322,32	-19.600	0	-19.600	3	0	0	0	0	
N_69068400_7211095	VHS Hermannstraße 32San. der Behindertentoilette	0,00	0	-22.000	-22.000	4	0	0	0	0	
N_69068401_7211095	VHS Hermannstraße 32Elektrosanierung	0,00	0	-48.000	-48.000	4	0	0	0	0	
N_69068402_7211095	VHS Hermannstraße 32Fenstersanierung Hauptgebäude	0,00	0	-50.000	-50.000	4	-50.000	0	0	0	AW
N_69068403_7211095	VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_69068404_7211095	VHS Sanierung der Kursraumküchen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_326_72	Auszahlung	-96.323,88	-165.400	-145.000	-310.400		-285.000	0	0	0	
001_850_100_326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-96.323,88	-165.400	-145.000	-310.400		-285.000	0	0	0	
N_69068335_7211095	Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	0	-5.000	-5.000	3	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335_72	Auszahlung	0,00	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
001_850_100_335	ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
N_69078343_7211095	Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	-20.000	0	-20.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_343_72	Auszahlung	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
001_850_100_343	Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	
N_69068441_7211095	Kirchheider Straße 36 -Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten/ Putzschäden)	-7.863,35	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_372_72	Auszahlung	-7.863,35	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_372	Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	-7.863,35	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068447_7211095	Schmaler Weg 5 - Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten, Putzschäden)	-10.061,18	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078376_7211095	Schmaler Weg 5 - allg. Sanierung / Grundsanierung Küche -	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_376_72	Auszahlung	-10.061,18	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_376	Schmalere Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-10.061,18	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
N_69068425_7211095	Begakamp - Rückbaukosten Schlichtbauten	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_425_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	
001_850_100_425	Begakamp	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	
N_69068432_7211095	Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0,00	0	-12.000	-12.000	5	0	0	0	0	
N_69068434_7211095	Jugendzentrum SchötmarErneuerung Schließanlage	0,00	0	-30.000	-30.000	5	0	0	0	0	
N_69068437_7211095	Jugendzentrum Schötmar - Malerarbeiten Fassade -	-12.587,58	0	-10.000	-10.000	5	0	0	0	0	
N_69068438_7211095	Jugendzentrum SchötmarErneuerung Datenleitungen	0,00	0	-20.000	-20.000	5	0	0	0	0	
001_850_100_432_72	Auszahlung	-12.587,58	0	-72.000	-72.000		0	0	0	0	
001_850_100_432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-12.587,58	0	-72.000	-72.000		0	0	0	0	
N_69078433_7211095	Jugendhaus Werl-Aspe SanierungWC-Anlagen	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_433_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	
001_850_100_433	Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	
N_69068465_7211095	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	-8.379,21	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_434_72	Auszahlung	-8.379,21	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
001_850_100_434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	-8.379,21	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
N_69078453_7211095	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	-6.850,79	-20.600	-15.000	-35.600	4	0	0	0	0	
N_69078454_7211095	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	-5.792,60	-10.700	-20.000	-30.700	4	0	0	0	0	
N_69078455_7211095	TfK Werl-AspeBonhoefferstraße 54Grundsanierung WC-Räume	0,00	0	-25.000	-25.000	4	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_453_72	Auszahlung	-12.643,39	-31.300	-60.000	-91.300		-25.000	0	0	0	
001_850_100_453	Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-12.643,39	-31.300	-60.000	-91.300		-25.000	0	0	0	
N_69068455_7211095	Fluchttüren	-26.969,94	-6.400	0	-6.400	2	0	0	0	0	
N_69068456_7211095	TfK Wasserfuhr 25dFenster - Sanierung -	-10.564,98	-23.500	-20.000	-43.500	1	0	0	0	0	
N_69068457_7211095	TfK Wasserfuhr 25dMalerarbeiten - Sanierung -	-13.734,76	-15.200	-20.000	-35.200	2	0	0	0	0	
N_69068458_7211095	TfK Wasserfuhr 25dFußboden - Sanierung -	-10.277,84	-19.700	-30.000	-49.700	2	0	0	0	0	
N_69078459_7211095	TfK Wasserfuhr 25dWC-Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_455_72	Auszahlung	-61.547,52	-64.800	-80.000	-144.800		-10.000	0	0	0	
001_850_100_455	Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-61.547,52	-64.800	-80.000	-144.800		-10.000	0	0	0	
N_69078460_7211095	TfK Paul-Schneider-StraßeSonnenschutz -Sanierung Kita-	0,00	-4.400	-15.000	-19.400	4	0	0	0	0	
N_69078461_7211095	TfK Paul-Schneider-StraßeAnstricharbeiten-Sanierung Kita-	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	
N_69078464_7211095	TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag-Sanierung Kita-	0,00	-20.000	0	-20.000	4	0	0	0	0	
N_69078465_7211095	TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Gelbe Gruppe	-284,17	-44.700	0	-44.700	4	0	0	0	0	
N_69078466_7211095	TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Rote Gruppe	-25.762,16	-19.200	0	-19.200	5	0	0	0	0	
N_69088467_7211095	TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_457_72	Auszahlung	-26.046,33	-98.300	-15.000	-113.300		-25.000	0	0	0	
001_850_100_457	Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-26.046,33	-98.300	-15.000	-113.300		-25.000	0	0	0	
N_69068470_7211095	TfK Rhenbachstraße 20Abbruchkosten	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_470_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
001_850_100_470	Rhenbachstraße 20 (Kindergarten Retzen)	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
N_69068472_7211095	TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	-11.846,93	-21.100	0	-21.100	4	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
N_69068473_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-20.000	-15.000	-35.000	1	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068474_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	-4.309,59	-8.100	0	-8.100	4	0	0	0	0	
N_69068475_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	-22.254,10	-2.700	-25.000	-27.700	4	0	0	0	0	
N_69068476_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	-34.865,96	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068477_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	-28.570,95	-1.400	-25.000	-26.400	4	0	0	0	0	
N_69078472_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	-27.356,91	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078473_7211095	TfK Schießhofstr. 21 Sanierung Innendecke -Schallschutz, Elektro	0,00	0	-35.000	-35.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_471_72	Auszahlung	-129.204,44	-53.300	-100.000	-153.300		-10.000	0	0	0	
001_850_100_471	Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuffen)	-129.204,44	-53.300	-100.000	-153.300		-10.000	0	0	0	
N_69068502_7211095	Fam.- u. Schulberatungsstelle Schülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	-54.976,68	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_490_72	Auszahlung	-54.976,68	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_490	Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-54.976,68	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078522_7211095	Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 Fenstererneuerung -Sanierung-	-7.133,25	-32.800	0	-32.800	4	0	0	0	0	
N_69078524_7211095	Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	-35.150,32	0	0	0		0	0	0	0	
N_69078525_7211095	Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 Anprallschutz- Sanierung -	0,00	-14.000	0	-14.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_501_72	Auszahlung	-42.283,57	-46.800	0	-46.800		0	0	0	0	
001_850_100_501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-42.283,57	-46.800	0	-46.800		0	0	0	0	
N_69068531_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-1.004,40	-18.900	0	-18.900	1	0	0	0	0	
001_850_100_511_72	Auszahlung	-1.004,40	-18.900	0	-18.900		0	0	0	0	
001_850_100_511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-1.004,40	-18.900	0	-18.900		0	0	0	0	
N_69068512_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000	0	-16.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_512_72	Auszahlung	0,00	-16.000	0	-16.000		0	0	0	0	
001_850_100_512	Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-16.000	0	-16.000		0	0	0	0	
N_69068513_7211095	Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_513_72	Auszahlung	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_513	Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuffen)	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
N_69068551_7211095	Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-20.691,87	0	-30.000	-30.000	4	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
N_69068552_7211095	Begabad Begakamp 10 Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	-17.106,80	-34.300	0	-34.300	5	0	0	0	0	
001_850_100_530_72	Auszahlung	-37.798,67	-34.300	-30.000	-64.300		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
001_850_100_530	Begakamp 10 (Freibad)	-37.798,67	-34.300	-30.000	-64.300		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
N_69068560_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0,00	-94.500	0	-94.500	4	0	0	0	0	
N_69068563_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-3.439,46	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068565_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung -	0,00	0	-20.000	-20.000	4	0	0	0	0	
N_69068567_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Personalräume- Sanierung -	0,00	-45.000	0	-45.000	3	0	0	0	0	
N_69068569_7211095	Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e Sanierung Fassade/Fenster/Dach	0,00	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	
N_69078531_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e - Pauschale für Sanierung -	-19.935,79	0	-20.000	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_850_100_531_72	Auszahlung	-23.375,25	-139.500	-80.000	-219.500		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_531	Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-23.375,25	-139.500	-80.000	-219.500		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068135_7211095	Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	0,00	-210.000	0	-210.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_532_72	Auszahlung	0,00	-210.000	0	-210.000		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_532	Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)	0,00	-210.000	0	-210.000		0	0	0	0	
N_69068700_7211095	Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0,00	0	-15.000	-15.000	3	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_850_100_700_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_850_100_700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
N_69068593_7211095	Friedhofskapelle Oberberg, Sanierung Fenster/Türen/Estrich	0,00	0	-25.000	-25.000	3	0	0	0	0	
001_850_100_701_72	Auszahlung	0,00	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
001_850_100_701	Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	
N_69068704_7211095	Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	-100.000	0	-100.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_704_72	Auszahlung	0,00	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	
001_850_100_704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	
N_69068705_7211095	Glockenstr., FriedhofsgebäudeNeuer Anschluss Wasserleitung	0,00	0	-10.000	-10.000	3	0	0	0	0	
N_69078705_7211095	FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	0,00	0	0	0		-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_705_72	Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000		-30.000	0	0	0	
001_850_100_705	Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	-10.000	-10.000		-30.000	0	0	0	
N_69068708_7211095	Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	-20.000	0	-20.000	1	0	0	0	0	
N_69078708_7211095	Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Abbruch Nebengebäude	0,00	-15.000	0	-15.000	1	-20.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_708_72	Auszahlung	0,00	-35.000	0	-35.000		-20.000	0	0	0	
001_850_100_708	Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-35.000	0	-35.000		-20.000	0	0	0	
N_69068622_7211095	Friedhofsgebäude WüstenAbbruch Nebengebäude	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_710_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	
001_850_100_710	Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	
N_69068720_7211095	Sanierung StahlbetonstützenLouis-Uekermann-Weg 2Baubetriebshof	-17.104,41	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_720_72	Auszahlung	-17.104,41	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-17.104,41	0	0	0		0	0	0	0	
I_86061025_6461195	Sanierung Wintergarten,Baumängel an Fliesen und Estrich	13.854,00	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_740_64	Einzahlung	13.854,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_86078050_7211095	Staatsbad VitaSol - SanierungStützen Badehalle I	0,00	0	0	0		-200.000	0	0	0	
N_86068023_7211095	Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-681.195,98	0	0	0	5	0	0	0	0	
N_86068025_7211095	Staatsbad Vita-Sol -SanierungWintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	-222.457,15	0	0	0	5	0	0	0	0	
N_86068026_7211095	Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-15.928,55	0	-100.000	-100.000	2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
N_86068029_7211095	Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	-7.854,96	0	0	0		0	0	0	0	
N_86078026_7211095	Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0		-1.085.000	0	0	0	Rst.
N_86078031_7211095	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-3.300,00	-15.700	0	-15.700	4	0	0	0	0	Rst.
N_86078032_7211095	Staatsbad Vita-Sol - AbbruchSporthalle -	-233,61	0	0	0		0	0	0	0	
N_86078034_7211095	Staatsbad Vita-SolUnterwasserscheinwerfer	-5.264,00	0	0	0	5	-10.000	0	-10.000	0	Rst.
N_86078045_7211095	Staatsbad Vita-Sol - San. Attraktionsbecken WAB - ErneuerungFliesen	0,00	0	-100.000	-100.000	3	0	0	0	0	Rst.
N_86078046_7211095	Staatsbad VitaSol - SanierungFassade	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0	AW
N_86078047_7211095	Staatsbad VitaSolAustausch Fettabscheider	0,00	0	-50.000	-50.000	2	0	0	0	0	
N_86168100_7211095	Erneuerung Ver-/Entsorgungsst.Wohnmobilstellplatz	0,00	0	0	0		-40.000	0	0	0	AW
001_850_100_740_72	Auszahlung	-936.234,25	-15.700	-250.000	-265.700		-1.450.000	-100.000	-110.000	-100.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_740	Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-922.380,25	-15.700	-250.000	-265.700		-1.450.000	-100.000	-110.000	-100.000	
N_86068030_7211095	Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	-5.582,75	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_745_72	Auszahlung	-5.582,75	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_745	Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	-5.582,75	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068040_7211095	Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-63.006,07	0	0	0		0	0	0	0	
N_86068041_7211095	Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-47.112,88	-296.500	0	-296.500	5	0	0	0	0	Rst.
N_86068043_7211095	Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	-4.799,76	-729.100	0	-729.100	3	0	0	0	0	Rst.
N_86068047_7211095	Kurgastzentrum Staatsbad - Dachsanierung -	-14.695,59	-546.000	-200.000	-746.000	3	0	0	0	0	
N_86068048_7211095	Kurgastzentrum StaatsbadBrandschutztüren	0,00	0	-50.000	-50.000	3	0	0	0	0	Rst.
N_86068049_7211095	Kurgastzentrum StaatsbadSanierungskonzept Lüftungsanlage	0,00	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0	Rst.
N_86068051_7211095	Kurgastzentrum StaatsbadErneuerung Abwasserleitung	-4.077,39	0	0	0	5	0	0	0	0	
N_86078041_7211095	Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	-131.505,60	-46.400	0	-46.400	5	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_750_72	Auszahlung	-265.197,29	-1.618.000	-280.000	-1.898.000		0	0	0	0	
001_850_100_750	Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-265.197,29	-1.618.000	-280.000	-1.898.000		0	0	0	0	
N_86068050_7211095	Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	-40.000	2	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068067_7211095	Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-5.890,50	-257.000	0	-257.000	1	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_751_72	Auszahlung	-5.890,50	-277.000	-20.000	-297.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_751	Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-5.890,50	-277.000	-20.000	-297.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068060_7211095	Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-12.917,01	0	-20.000	-20.000	2	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068162_7211095	Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-500,00	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_752_72	Auszahlung	-13.417,01	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_752	Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-13.417,01	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068074_7211095	Staatsbad-KonzerthalleRückbau alte Fernwärmeleitung	0,00	0	-25.000	-25.000	2	-25.000	0	0	0	
001_850_100_753_72	Auszahlung	0,00	0	-25.000	-25.000		-25.000	0	0	0	
001_850_100_753	Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	0	-25.000	-25.000		-25.000	0	0	0	
N_86068080_7211095	Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-69.371,62	-56.400	0	-56.400	3	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72	Auszahlung	-69.371,62	-56.400	0	-56.400		0	0	0	0	
001_850_100_754	Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-69.371,62	-56.400	0	-56.400		0	0	0	0	
N_86068090_7211095	Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-135.143,22	-121.500	-1.000	-122.500	2	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
N_86068091_7211095	Staatsbad Wandelhalle-Ertüchtigung Treckerschuppen	0,00	0	0	0		-36.000	0	0	0	AW
001_850_100_755_72	Auszahlung	-135.143,22	-121.500	-1.000	-122.500		-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_755	Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-135.143,22	-121.500	-1.000	-122.500		-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068100_7211095	Gradierwerk KurparkeingangStaatsbad - Sanierung -	-20.532,71	0	0	0	4	0	0	0	0	Rst.
N_86068120_7211095	Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-1.840,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_86068150_7211095	Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_86068151_7211095	Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
N_86068152_7211095	Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	0,00	0	0	0		-45.000	0	0	0	AW
001_850_100_756_72	Auszahlung	-22.372,71	0	0	0		-95.000	0	0	0	
001_850_100_756	Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-22.372,71	0	0	0		-95.000	0	0	0	
N_86068130_7211095	Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_757_72	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_757	ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_61068071_6141095	Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	201.000,00	0	40.000	40.000	2	176.000	0	0	0
001_850_100_758_61	Einzahlung	201.000,00	0	40.000	40.000		176.000	0	0	0
P_61068071_7221395	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-743.740,63	0	-50.000	-50.000	2	-220.000	-1.000	-1.000	-1.000
P_86068142_7211095	Ausbaggern des Kurparksees	-8.085,50	0	0	0		0	0	0	0
001_850_100_758_72	Auszahlung	-751.826,13	0	-50.000	-50.000		-220.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_758	ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-550.826,13	0	-10.000	-10.000		-44.000	-1.000	-1.000	-1.000
I_86068020_6461095	Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	0	1.500.000	1.500.000		0	0	2.500.000	0
001_850_100_780_64	Einzahlung	0,00	0	1.500.000	1.500.000		0	0	2.500.000	0
N_86068010_7211095	Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	0	-50.000	-50.000	2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_780_72	Auszahlung	0,00	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_780	ohne Adresse (Staatsbad Salzufflen)	0,00	0	1.450.000	1.450.000		-50.000	-50.000	2.450.000	-50.000
N_69078802_7211095	Am Schlinggarten 2,4Renovierung, Ersatzmöbelbeschaffung (Bürgerhaus)	0,00	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0
001_850_100_800_72	Auszahlung	0,00	0	-30.000	-30.000		0	0	0	0
001_850_100_800	Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	0,00	0	-30.000	-30.000		0	0	0	0
N_69068801_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	-40.000	1	0	0	0	0
N_69078801_7211095	Sanierung Flüchtlingsunterk.Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-2.320,50	0	0	0		0	0	0	0
N_69078803_7211095	Am Schlinggarten 2,4Rückbau alte Heizung(Turnhalle)	0,00	0	-30.000	-30.000	1	-25.000	0	0	0
001_850_100_801_72	Auszahlung	-2.320,50	-40.000	-30.000	-70.000		-25.000	0	0	0
001_850_100_801	Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-2.320,50	-40.000	-30.000	-70.000		-25.000	0	0	0
N_69068702_7211095	Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsbber.,neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0
001_850_100_802_72	Auszahlung	0,00	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0
001_850_100_802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0
N_69068805_7211095	Schülerstr. 29 d, Esta-Bildungswerk, Behebung von Schäden	-8.491,25	0	0	0		0	0	0	0
N_69068806_7211095	Schülerstr. 29 dEsta-BildungswerkFenstersanierung	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0
N_69068807_7211095	Schülerstr. 29 dEsta-BildungswerkDachsanieierung	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0
001_850_100_805_72	Auszahlung	-8.491,25	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0
001_850_100_805	Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	-8.491,25	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0
N_69068713_7211095	Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0
001_850_100_807_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0
001_850_100_807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0,00	0	0	0		-15.000	0	0	0
N_69068856_7211095	Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerungder 30 Jahre alten Heizung	-37.678,44	0	0	0		0	0	0	0
N_69068857_7211095	Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	-80.000	0	-80.000	3	0	0	0	0
001_850_100_853_72	Auszahlung	-37.678,44	-80.000	0	-80.000		0	0	0	0
001_850_100_853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-37.678,44	-80.000	0	-80.000		0	0	0	0
N_69078854_7211095	Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-6.613,13	0	0	0		0	0	0	0
001_850_100_854_72	Auszahlung	-6.613,13	0	0	0		0	0	0	0
001_850_100_854	Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-6.613,13	0	0	0		0	0	0	0
N_69078856_7211095	Heldmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_856_72	Auszahlung	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
001_850_100_856	Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	
N_69068785_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-22.980,88	-13.000	0	-13.000	4	0	0	0	0	
N_69068786_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000	0	-35.000	4	0	0	0	0	
N_69068787_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Sanierung der Fenster-	-16.382,58	-133.600	0	-133.600	4	0	0	0	0	
N_69068789_7211095	Martin-Luther-Straße 2Änderung der Einbruch- undBrandmeldeanlage	0,00	-35.000	-50.000	-85.000	4	0	0	0	0	
N_69068790_7211095	Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Schulbereich	0,00	-48.600	-50.000	-98.600	4	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068791_7211095	Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Kulturbereich	0,00	0	0	0		-50.000	-50.000	0	0	AW
N_69068792_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Kanalreparaturen-	-30.955,35	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068859_7211095	Martin-Luther-Straße 2-Feuchtigkeitsschädenbeseitigung Mauerwerk-	0,00	0	-20.000	-20.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_859_72	Auszahlung	-70.318,81	-265.200	-120.000	-385.200		-100.000	-50.000	0	0	
001_850_100_859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-70.318,81	-265.200	-120.000	-385.200		-100.000	-50.000	0	0	
N_69068820_7211095	Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	
001_850_100_863_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	
001_850_100_863	Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	
N_69068838_7211095	Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	-10.000,00	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068839_7211095	Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	-14.924,44	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_864_72	Auszahlung	-24.924,44	0	0	0		0	0	0	0	
001_850_100_864	Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-24.924,44	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068843_7211095	Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-44.650,91	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068846_7211095	Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	-26.276,13	-60.500	0	-60.500	4	0	0	0	0	
N_69068847_7211095	Schloß Schötmar Schloßstraße 2Innensanierung Bandraum	0,00	0	-45.000	-45.000	4	0	0	0	0	
N_69068848_7211095	Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanierung	0,00	0	0	0	4	-45.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72	Auszahlung	-70.927,04	-60.500	-45.000	-105.500		-45.000	0	0	0	
001_850_100_865	Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-70.927,04	-60.500	-45.000	-105.500		-45.000	0	0	0	
N_69068866_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-6.500	0	-6.500	1	0	0	0	0	
N_69078867_7211095	Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000	0	-10.000	2	0	0	0	0	
N_69078868_7211095	Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500	0	-8.500	2	0	0	0	0	
N_69078869_7211095	Am Sportplatz 1Sanierung Duschen	0,00	-35.000	0	-35.000	1	0	0	0	0	
N_69078870_7211095	Am Sportplatz 1Dachreparatur, teilweise Fenstererneuerung	0,00	0	-30.000	-30.000	1	-30.000	0	0	0	AW
N_69078872_7211095	Am Sportplatz 1Malerarbeiten und Geländer	0,00	0	-18.000	-18.000	1	0	0	0	0	
001_850_100_867_72	Auszahlung	0,00	-60.000	-48.000	-108.000		-30.000	0	0	0	
001_850_100_867	Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0,00	-60.000	-48.000	-108.000		-30.000	0	0	0	
N_69068868_7211095	Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	-15.000	1	0	0	0	0	
N_69068870_7211095	Rotkehlchenweg 2a - BodenbelagGemeinschaftsraum -	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
N_69068871_7211095	Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten -	0,00	0	-15.000	-15.000	4	0	0	0	0	
N_69068872_7211095	Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Innensanierung	0,00	0	-40.000	-40.000	4	0	0	0	0	
N_69068873_7211095	Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Sanierung Küche	0,00	0	-25.000	-25.000	4	0	0	0	0	
N_69068874_7211095	Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Fluchttüren	0,00	0	-10.000	-10.000	4	0	0	0	0	
001_850_100_868_72	Auszahlung	0,00	0	-130.000	-130.000		0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
001_850_100_868	Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	0	-130.000	-130.000		0	0	0	0	
N_69068884_7211095	Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_870_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
001_850_100_870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0,00	0	0	0		-25.000	0	0	0	
N_69078873_7211095	Ziegelstr. 38/40 San. Kelleraußenwände m. Drainage	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	AW
001_850_100_873_72	Auszahlung	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	
001_850_100_873	Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	0,00	0	0	0		-70.000	0	0	0	
N_69068910_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	-17.606,46	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068915_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlagen (Legionellen)	-19.549,83	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068917_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	-102.912,80	0	0	0		0	0	0	0	
N_69068918_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	-16.416,22	-8.800	0	-8.800	4	0	0	0	0	
001_850_100_876_72	Auszahlung	-156.485,31	-8.800	0	-8.800		0	0	0	0	
001_850_100_876	Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-156.485,31	-8.800	0	-8.800		0	0	0	0	
001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-3.197.719,40	-9.280.100	-2.703.700	-11.983.800		-3.688.000	-829.000	2.122.000	-368.000	
001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-3.197.719,40	-9.280.100	-2.703.700	-11.983.800		-3.688.000	-829.000	2.122.000	-368.000	
P_87068040_7211195	Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	-23.061,09	0	-40.000	-40.000	4	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070_72	Auszahlung	-23.061,09	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
001_870_100_070	Grünflächen/Verwaltung	-23.061,09	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
P_67078275_7211195	GS KnetterheideAsperplatz 19Verlagerung Spielplatz	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	AW
001_870_100_275_72	Auszahlung	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
001_870_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
P_87068300_7211195	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300_72	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_300	Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068310_7211195	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310_72	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068326_7211195	VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	Rst.
001_870_100_326_72	Auszahlung	0,00	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
001_870_100_326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	
P_86178130_7211195	Kurpark -Unterhaltung Außenanlagen / Bänke	0,00	0	-20.000	-20.000	5	0	0	0	0	
001_870_100_757_72	Auszahlung	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
001_870_100_757	ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	
001_870_100	Grünflächen	-23.061,09	-25.000	-82.000	-107.000		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-23.061,09	-25.000	-82.000	-107.000		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001	Innere Verwaltung	-3.369.380,14	-9.305.100	-2.997.700	-12.302.800		-4.147.000	-1.081.000	1.870.000	-620.000	
I_30068100_7221395	Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	0	-2.500	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
I_66068021_7221395	Rückbau LWB Wilh.-Blanke-Str.	-11.600,00	-10.400	0	-10.400	4	0	0	0	0	Rst.
002_500_100_500_72	Auszahlung	-11.600,00	-10.400	-2.500	-12.900		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
002_500_100_500	Löschwasseranlagen	-11.600,00	-10.400	-2.500	-12.900		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-11.600,00	-10.400	-2.500	-12.900		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
002_500	Brand und Zivilschutz	-11.600,00	-10.400	-2.500	-12.900		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
002	Sicherheit und Ordnung	-11.600,00	-10.400	-2.500	-12.900		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I_40068502_7429095	SZ Aspe -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	0	-20.000	-20.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
003_100_500_502_74	Auszahlung	0,00	0	-20.000	-20.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	
003_100_500_502	Schulzentrum Aspe	0,00	0	-20.000	-20.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	
003_100_500	Schulzentrum	0,00	0	-20.000	-20.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	
003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	0,00	0	-20.000	-20.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	
003	Schulträgeraufgaben	0,00	0	-20.000	-20.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	
K_40168853_6461095	Kostenerstattungen für Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	69.321,01	0	100	100		100	100	100	100	ET
004_100_100_100_64	Einzahlung	69.321,01	0	100	100		100	100	100	100	
K_40468853_7255095	Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	-69.321,01	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	AW
004_100_100_100_72	Auszahlung	-69.321,01	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	
J_50068050_7318395	Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	0	-15.000	-15.000		-16.000	-16.000	0	0	AW
005_300_300_300_73	Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000		-16.000	-16.000	0	0	
005_300_300_300	Gemeinwesenorientierte	0,00	0	-15.000	-15.000		-16.000	-16.000	0	0	
005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	-15.000	-15.000		-16.000	-16.000	0	0	
005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	-15.000	-15.000		-16.000	-16.000	0	0	
005	Soziale Leistungen	0,00	0	-15.000	-15.000		-16.000	-16.000	0	0	
J_51068126_6141095	Landeszuw. Tagespflegeplätze	4.750,00	0	100	100		100	100	100	100	ET
006_100_100_100_61	Einzahlung	4.750,00	0	100	100		100	100	100	100	
J_51068127_7318295	Zuschuss für Tagespflegeplätze	-4.750,00	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	AW
J_51068129_7318295	Zuschuss f. d. Einrichtung von Stützpunkten der Tagespflege	0,00	-6.000	0	-6.000		-4.000	0	0	0	AW
006_100_100_100_73	Auszahlung	-4.750,00	-6.000	-100	-6.100		-4.100	-100	-100	-100	
006_100_100_100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-6.000	0	-6.000		-4.000	0	0	0	
006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0,00	-6.000	0	-6.000		-4.000	0	0	0	
006_100	Kindertagesbetreuung	0,00	-6.000	0	-6.000		-4.000	0	0	0	
K_51068800_7279195	Sonder-AW unbegl.mind.Flüchtl.	-606,61	0	0	0		0	0	0	0	
006_200_200_200_72	Auszahlung	-606,61	0	0	0		0	0	0	0	
006_200_200_200	Jugendzentrum Schötmar	-606,61	0	0	0		0	0	0	0	
006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-606,61	0	0	0		0	0	0	0	
006_200	Kinder und Jugendarbeit	-606,61	0	0	0		0	0	0	0	
K_10068171_7255095	EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
006_300_100_400_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006_300_100_400	Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-606,61	-6.000	-15.000	-21.000		-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I_61078052_7279195	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	0,00	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_61078051_7279195	Stadtteibüro Masterplan Schötmar	0,00	0	0	0		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
I 61078050_7279195	0,00	0	0	0		-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	
I 61078055_7279195	0,00	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	
I 61078054_7279195	0,00	0	0	0		-15.000	-15.000	-15.000	0	
I 61078053_7279195	0,00	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
009_100_100_100_72	0,00	0	0	0		-245.000	-245.000	-245.000	-220.000	
J 61078055_6141095	0,00	0	0	0		7.000	7.000	7.000	0	
J 61078054_6141095	0,00	0	0	0		10.500	10.500	10.500	0	
J 61078053_6141095	0,00	0	0	0		7.000	7.000	7.000	7.000	
J 61078052_6141095	0,00	0	0	0		7.000	7.000	7.000	7.000	
J 61078050_6141095	0,00	0	0	0		128.800	128.800	128.800	128.800	
J 61078051_6141095	0,00	0	0	0		11.200	11.200	11.200	11.200	
009_100_100_100_61	0,00	0	0	0		171.500	171.500	171.500	154.000	
I 61068090_7429095	0,00	-20.000	0	-20.000	2	0	0	0	0	AW
I 61068092_7429095	0,00	0	-20.000	-20.000	2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
009_100_100_100_74	0,00	-20.000	-20.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
009_100_100_100	0,00	-20.000	-20.000	-40.000		-78.500	-78.500	-78.500	-71.000	
009_100_100	0,00	-20.000	-20.000	-40.000		-78.500	-78.500	-78.500	-71.000	
009_100	0,00	-20.000	-20.000	-40.000		-78.500	-78.500	-78.500	-71.000	
009	0,00	-20.000	-20.000	-40.000		-78.500	-78.500	-78.500	-71.000	
J 61068097_6141095	0,00	0	16.000	16.000	1	16.000	16.000	16.000	16.000	ET
010_400_100_100_61	0,00	0	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	
I 61068011_7279195	0,00	0	-20.000	-20.000	1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
I 61068096_7279695	0,00	0	-20.000	-20.000	1	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
010_400_100_100_72	0,00	0	-40.000	-40.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
010_400_100_100	0,00	0	-24.000	-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
I 61068091_7429095	0,00	0	-25.000	-25.000	1	-5.000	-5.000	0	0	AW
010_400_100_200_74	0,00	0	-25.000	-25.000		-5.000	-5.000	0	0	
010_400_100_200	0,00	0	-25.000	-25.000		-5.000	-5.000	0	0	
010_400_100	0,00	0	-49.000	-49.000		-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	
010_400	0,00	0	-49.000	-49.000		-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	
010	0,00	0	-49.000	-49.000		-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	
V 66068001_6148095	0,00	0	100	100		100	100	100	100	ET
011_200_100_100_61	0,00	0	100	100		100	100	100	100	
V 66068011_7221295	0,00	-75.000	0	-75.000	4	0	0	0	0	Rst.
011_200_100_100_72	0,00	-75.000	0	-75.000		0	0	0	0	
011_200_100_100	0,00	-75.000	100	-74.900		100	100	100	100	
J 66068005_6141095	0,00	0	100	100		100	100	100	100	ET
J 66068032_6148095	123.308,79	116.600	0	116.600		0	0	0	0	ET
W 66068006_6148095	63.914,97	0	70.000	70.000	4	70.000	70.000	70.000	70.000	ET
W 66068007_6148095	0,00	6.000	100	6.100		100	100	100	100	ET

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
W_66268020_6148095	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	8.457,62	0	0	0		0	0	0	0	
W_66268129_6148095	Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	0,00	0	0	0		50.000	0	0	0	ET
W_66468029_6148095	Kost.Er. SW-Hausanschl. Ritterstraße (Freigefälle)	0,00	24.000	0	24.000	5	0	0	0	0	ET
X_66068008_6148095	Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	10.086,93	0	100	100	4	100	100	100	100	ET
Y_66168028_6148095	Kostenersatz Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	0,00	0	0	0		865.000	0	0	0	ET
011_200_100_200_61	Einzahlung	205.768,31	146.600	70.300	216.900		985.300	70.300	70.300	70.300	
I_66068003_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	0	1.000	1.000	2	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
W_66068002_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	0	1.000	1.000	2	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
011_200_100_200_64	Einzahlung	0,00	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
V_66068002_7221295	Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-938,68	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
V_66068003_7221295	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-33.713,36	-4.500	-20.000	-24.500	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
V_66068012_7221295	Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	0,00	-75.000	0	-75.000	4	0	0	0	0	Rst.
W_66368020_7221295	Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	-10.265,03	0	0	0		0	0	0	0	
W_66368029_7221295	SW-Hausanschlüsse Ritterstraße(Freigefälle)	0,00	-24.000	0	-24.000	4	0	0	0	0	AW
W_66368129_7221295	Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	0,00	0	0	0		-50.000	0	0	0	AW
W_66468006_7221295	Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-109.597,34	0	-70.000	-70.000	4	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	AW
W_66468007_7221295	Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	AW
X_66468008_7221295	Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-16.666,86	0	-100	-100	4	-100	-100	-100	-100	AW
Y_66068028_7221295	Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	0,00	0	0	0		-865.000	0	0	0	AW
Y_66068032_7221295	Hausanschlusssanierung Kurpark(R+S-Kanal)	-225.150,27	-14.400	0	-14.400	5	0	0	0	0	AW
011_200_100_200_72	Auszahlung	-396.331,54	-117.900	-91.200	-209.100		-1.006.200	-91.200	-91.200	-91.200	
V_66068005_7318995	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	AW
X_66068001_7318995	Zuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	0,00	-8.000	0	-8.000	4	-7.000	-3.000	0	0	AW
011_200_100_200_73	Auszahlung	0,00	-8.000	-100	-8.100		-7.100	-3.100	-100	-100	
011_200_100_200	Kanäle u. Sonderbauten	-190.563,23	20.700	-19.000	1.700		-26.000	-22.000	-19.000	-19.000	
011_200_100	Abwasserbeseitigung	-190.563,23	-54.300	-18.900	-73.200		-25.900	-21.900	-18.900	-18.900	
011_200	Abwasserbeseitigung	-190.563,23	-54.300	-18.900	-73.200		-25.900	-21.900	-18.900	-18.900	
011	Ver- und Entsorgung	-190.563,23	-54.300	-18.900	-73.200		-25.900	-21.900	-18.900	-18.900	
Q_66068002_7221195	EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	-5.842,90	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
012_100_100_100_72	Auszahlung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
012_100_100_100	Verwaltung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
S_66068100_6148095	Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindefstraßen	70.178,51	0	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	ET
012_100_100_200_61	Einzahlung	70.178,51	0	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
I_66068001_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	ET
I_66068002_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	ET
012_100_100_200_64	Einzahlung	0,00	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Q_66068022_7221195	Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-2.031,62	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
Q_66068030_7221195	Einfassung von Bauminself	-9.205,32	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Q_66068098_7221195	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Q_66068181_7221195	Umbau BÜ 14.3 Sylbacher Straße	0,00	0	-15.000	-15.000		0	0	0	0	AW

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
Q_66078011_7221195	EDV-System Verkehr -lfd.-	0,00	0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
S_66068200_7221195	Kleine Sanierungsmaßn. (<10T€)	-118.738,83	0	-150.000	-150.000		-100.000	-100.000	-50.000	-31.200	Rst.
S_66068201_7221195	Sanierung Ahornstraße	-8.068,20	0	-60.000	-60.000		0	-60.000	0	0	Rst.
S_66068202_7221195	Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0		0	-45.000	0	0	Rst.
S_66068203_7221195	Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0		-17.500	0	0	0	Rst.
S_66068204_7221195	Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0		-10.000	0	0	0	Rst.
S_66068207_7221195	Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0		0	-21.000	0	0	Rst.
S_66068208_7221195	Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0		0	-16.800	0	0	Rst.
S_66068210_7221195	Sanierung Heerserheider Str.	0,00	0	0	0		0	-110.500	0	0	Rst.
S_66068211_7221195	Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0		0	-18.200	0	0	Rst.
S_66068215_7221195	Sanierung Heldmanstraße (Schloßstraße-Wasserfuhr)	-64.148,59	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068216_7221195	Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	-1.643,87	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068217_7221195	Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)	0,00	0	-120.000	-120.000		0	0	0	0	Rst.
S_66068218_7221195	Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehrlingstraße)	-62.033,81	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068219_7221195	Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße-Shell Tankstelle)	0,00	0	-60.000	-60.000		0	0	0	0	Rst.
S_66068220_7221195	Sanierung Gröchteweg (Elkenbr.Weg-Volkhausenstraße)	0,00	0	0	0		0	0	-60.000	0	Rst.
S_66068221_7221195	Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	0,00	0	0	0		-35.000	0	0	0	Rst.
S_66068231_7221195	Sanierung Eduard-Wolf-Str.(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		0	-16.500	0	0	Rst.
S_66068232_7221195	Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068233_7221195	Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	-4.806,41	0	-80.000	-80.000		-50.000	-80.000	-50.000	0	Rst.
S_66068234_7221195	Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		-20.000	0	0	0	Rst.
S_66068235_7221195	Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	-1.081,49	0	0	0		0	0	0	0	
S_66068236_7221195	Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		0	0	-33.000	-33.000	Rst.
S_66068237_7221195	Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0		0	0	-31.000	-31.000	Rst.
S_66068238_7221195	Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	0,00	0	-20.000	-20.000		0	0	0	0	Rst.
S_66068239_7221195	Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	0,00	0	0	0		0	0	-50.000	0	Rst.
S_66068301_7221195	Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	0,00	0	-65.000	-65.000		0	0	0	0	Rst.
S_66068302_7221195	Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0		-52.000	0	0	0	Rst.
S_66068303_7221195	Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0		0	0	-113.000	0	Rst.
T_66068001_7221195	Allgem. Sanierung von Gehwegen	-64.437,76	0	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
012_100_100_200_72	Auszahlung	-336.195,90	0	-661.000	-661.000		-435.500	-559.000	-478.000	-186.200	
012_100_100_200	Straßen, Rad - und Gehwege	-266.017,39	0	-599.000	-599.000		-373.500	-497.000	-416.000	-124.200	
Q_66068081_7255095	EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
U_66068001_7221095	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.545,62	-21.300	-20.000	-41.300		-85.000	-80.500	-15.500	-20.500	Rst.
U_66068004_7221095	Sanierung Brücke Lange Str.(BW122)	-5.511,78	0	0	0		0	0	0	0	
U_66068005_7221095	Sanierung Brücke Wilh.-Blanke-Str. (BW 141)	0,00	-18.000	0	-18.000		0	0	0	0	Rst.
012_100_100_250_72	Auszahlung	-16.485,80	-39.300	-21.000	-60.300		-86.000	-81.500	-16.500	-21.500	
U_66068002_7429095	Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0	-42.000	-42.000		0	0	0	0	Rst.
012_100_100_250_74	Auszahlung	0,00	0	-42.000	-42.000		0	0	0	0	
012_100_100_250	Brücken	-16.485,80	-39.300	-63.000	-102.300		-86.000	-81.500	-16.500	-21.500	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
U_86068001_7221095	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-787,50	-12.000	-1.000	-13.000		-49.500	-42.500	-1.000	-1.000	Rst.
U_86068003_7221095	Sanierung Brücke Wandelhalle(BW 202)	0,00	-14.200	0	-14.200		0	0	0	0	Rst.
012_100_100_260_72	Auszahlung	-787,50	-26.200	-1.000	-27.200		-49.500	-42.500	-1.000	-1.000	
U_86068002_7429095	Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0	-12.000	-12.000		0	0	0	0	Rst.
012_100_100_260_74	Auszahlung	0,00	0	-12.000	-12.000		0	0	0	0	
012_100_100_260	Brücken Staatsbad	-787,50	-26.200	-13.000	-39.200		-49.500	-42.500	-1.000	-1.000	
Q_66068091_7221495	EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-2.838,65	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
012_100_100_300_72	Auszahlung	-2.838,65	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_300	Straßenbeleuchtung	-2.838,65	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-291.972,24	-65.500	-684.000	-749.500		-518.000	-630.000	-442.500	-155.700	
J_66468011_6141095	Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	12.189,36	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	ET
012_100_500_100_61	Einzahlung	12.189,36	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
Q_66068011_7221095	Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-9.715,16	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
012_100_500_100_72	Auszahlung	-9.715,16	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_66368011_7318995	Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-12.291,54	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
012_100_500_100_73	Auszahlung	-12.291,54	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100	ÖPNV	-9.817,34	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500	ÖPNV	-9.817,34	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100	Verkehrsflächen	-301.789,58	-65.500	-694.000	-759.500		-528.000	-640.000	-452.500	-165.700	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-301.789,58	-65.500	-694.000	-759.500		-528.000	-640.000	-452.500	-165.700	
J_66068002_6141095	Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	379,40	0	36.000	36.000	4	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
J_66068004_6141095	Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	0	8.000	8.000	3	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
013_300_100_100_61	Einzahlung	379,40	0	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	44.000	
I_66068004_7221095	Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	-10.000	-10.000	3	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
I_66078002_7221095	Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-474,25	0	-45.000	-45.000	4	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
I_66078003_7221095	Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	-2.832,15	0	-3.000	-3.000	4	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
013_300_100_100_72	Auszahlung	-3.306,40	0	-58.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
013_300_100_100	Wasserbau	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300_100	Wasserbau	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300	Wasserbau	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013	Natur- und Landschaftspflege	-2.927,00	0	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
J_61061066_6148095	Teilnahme am StadtradelnKostenbeteiligung v. Sponsoren	500,00	0	100	100		100	100	100	100	ET
J_61068062_6141095	Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	4.500,00	0	4.500	4.500	2	7.400	100	100	100	ET
J_61068064_6140095	Bundeszuweisung Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzufen"	0,00	20.000	15.000	35.000	4	0	0	0	0	ET
014_100_100_100_61	Einzahlung	5.000,00	20.000	19.600	39.600		7.500	200	200	200	
I_61068066_7279695	Teilnahme am Stadtradeln	-3.209,45	0	-8.000	-8.000	4	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	AW
014_100_100_100_72	Auszahlung	-3.209,45	0	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I_61068062_7429095	European Energy Award Zertifizierung	-6.545,00	0	-8.000	-8.000	4	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
I_61068064_7429095	Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in BadSalzufen"	0,00	-40.000	-30.000	-70.000	4	0	0	0	0	AW
I_61068065_7429095	Workshop Klimaschutz	0,00	0	-1.000	-1.000	2	-500	-500	-500	-500	AW

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2019

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.870 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Ist 2017	EÜ 2018	Plan 2018	Fortg. Ansatz 2018	Status der Maßnahme 30.06.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Deckung durch
014_100_100_100_74	Auszahlung	-6.545,00	-40.000	-39.000	-79.000		-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	
014_100_100_100	Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-4.754,45	-20.000	-27.400	-47.400		-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	
J_61068067_6141095	Landeszuweisung Gefährdungsab-schätzung SportplatzWaldstraße	0,00	0	380.000	380.000	1	0	0	0	0	ET
J_61068072_6141095	Landeszuweisung Untersuchungvon Altschlammplätzen	10.383,62	0	0	0	4	12.000	0	0	0	ET
J_61068073_6148095	Maßnahmen zur GefahrenabwehrKostenbeteiligung AAV; Sanie-rung Grundwasserschaden Markt	0,00	308.000	4.000	312.000	4	60.000	0	0	0	ET
014_100_100_200_61	Einzahlung	10.383,62	308.000	384.000	692.000		72.000	0	0	0	
P_61068065_7221395	Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-72,11	0	-16.000	-16.000	2	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	AW
P_61068066_7221395	Maßnahmen zur GefahrenabwehrSanierung Schloßstraße 29	-7.450,05	0	-5.900	-5.900	2	-6.200	-6.500	-7.000	-7.000	Rst/AW
P_61068067_7221395	GefährdungsabschätzungSportplatz Waldstraße	0,00	0	-475.000	-475.000	1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst/AW
P_61068072_7221395	Untersuchung von Altschlamm-plätzen	-5.482,06	-21.000	-1.000	-22.000	4	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst/AW
P_61068073_7221395	Maßnahmen zur GefahrenabwehrSanierung GrundwasserschadenMarktbrunnen	-10.873,94	-426.000	-5.000	-431.000	4	-75.000	-1.000	0	0	Rst/AW
P_61068074_7221395	Maßnahmen zur GefahrenabwehrNachsorgekosten SanierungGrundwasserschadenMarktbrunnen	0,00	0	0	0		0	0	-20.000	-20.000	Rst.
014_100_100_200_72	Auszahlung	-23.878,16	-447.000	-502.900	-949.900		-114.200	-25.500	-45.000	-45.000	
014_100_100_200	Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-13.494,54	-139.000	-118.900	-257.900		-42.200	-25.500	-45.000	-45.000	
014_100_100	Umweltschutz	-18.248,99	-159.000	-146.300	-305.300		-51.200	-34.800	-54.300	-54.300	
014_100	Umweltschutz	-18.248,99	-159.000	-146.300	-305.300		-51.200	-34.800	-54.300	-54.300	
014	Umweltschutz	-18.248,99	-159.000	-146.300	-305.300		-51.200	-34.800	-54.300	-54.300	
J_80078006_6141095	Breitbandversorgung (Förderungdes Landes)	0,00	43.500	75.000	118.500		87.200	87.200	75.000	75.000	ET
015_100_100_300_61	Einzahlung	0,00	43.500	75.000	118.500		87.200	87.200	75.000	75.000	
J_80078005_7318995	Breitbandversorgung	0,00	-54.400	-100.000	-154.400		-109.000	-109.000	-100.000	-100.000	AW
J_80078015_7318995	Eigenanteil zum Bundesförderprogramm Breitbandversorgung	0,00	0	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	0	0	AW
015_100_100_300_73	Auszahlung	0,00	-54.400	-250.000	-304.400		-259.000	-259.000	-100.000	-100.000	
015_100_100_300	Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	-10.900	-175.000	-185.900		-171.800	-171.800	-25.000	-25.000	
015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.900	-175.000	-185.900		-171.800	-171.800	-25.000	-25.000	
015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.900	-175.000	-185.900		-171.800	-171.800	-25.000	-25.000	
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-10.900	-175.000	-185.900		-171.800	-171.800	-25.000	-25.000	
BADSALZ	Stadt Bad Salzufen	-3.895.115,55	-9.631.200	-4.167.400	-13.798.600		-5.096.400	-2.118.000	1.171.800	-993.900	
SUMME	Unternehmen gesamt	-3.895.115,55	-9.631.200	-4.167.400	-13.798.600		-5.096.400	-2.118.000	1.171.800	-993.900	

**Übersicht über Aufträge Programme
"Aktive Innenstadt",
"Historischer Kurbereich"
und „Erlebnisraumkonzept“**

2019

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2019)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2018

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2022	Summe Ergebnisse 2009 2017 (Anordnungsbeiträge)	2018			HHPL 2019 Ansatz	HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe				
010.400.100.100	Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse	Bescheid 03/04/10										
Q 6606 9029 - 7852100	Baukosten	-102.000	zwf. Ausgaben: 102.000	-66.111	-66.111,20	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 9029 - 6811000	Zuwendung; 70%-Förderung	71.000	Zuwendung: 71.000	46.900	46.900,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-31.000	Eigenanteil: 31.000	-19.211	-19.211,20	0	0	0	0	0	0	0
010.400.100.100	Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtlinie Nr.11.2)	Bescheid 03/43/09										
FD 61	(s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16)											
	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzufen"											
I 6106 9082 - 7818000	Baukosten	-100.000	zwf. Ausgaben: 323.000	-435.988	-435.988,28	0	0	0	0	0	0	0
J 6106 9082 - 6811000	Zuwendung; 70%+80%-Förderung	70.000	Zuwendung: 226.000	299.666	299.666,00	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-30.000	Eigenanteil: 97.000	-136.322	-136.322,28	0	0	0	0	0	0	0
010.400.100.100	Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt	Bescheid 03/10/12										
Q 6106 9088 - 7852120	Kosten	-60.000	zwf. Ausgaben: 60.000	-93.694	-93.694,26	0	0	0	0	0	0	0
J 6106 9088 - 6811000	Zuwendung	48.000	Zuwendung: 48.000	48.000	48.000,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 61/66	Eigenanteil	-12.000	Eigenanteil: 12.000	-45.694	-45.694,26	0	0	0	0	0	0	0
			Änderungsbescheid vom 24.8.18									
			zwf. Ausgaben: 27.300									
			Zuwendung: 21.840									
			Eigenanteil: 5.460									
010.400.100.100	Verfügungsfonds	Bescheid 03/43/09										
FD 61	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"											
N 6106 8086 - 7221395	Baukosten	-100.000		-81.340	-81.339,52	0	0	0	0	0	0	0
J 6106 8086 - 6141095	Zuwendung	70.000		38.700	38.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-30.000		-42.640	-42.639,52	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung Ritterstraße	Bescheid 03/12/15										
S 6606 4023 - 7852120	Baukosten	-300.000	zwf. Ausgaben: 300.770	-283.967	-18.566,87	0	-265.400	-265.400	0	0	0	0
J 6606 1023 - 6811000	Zuwendung	240.000	Zuwendung: 240.616	138.050	138.050,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-60.000	Eigenanteil: 60.154	-145.917	119.483,13	0	0	-265.400	0	0	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung Fussgängerzone	Bescheid 03/10/12										
S 6609 4020 - 7852120	Baukosten		zwf. Ausgaben: 2.204.000	-2.443.367	-2.443.367,43	0	0	0	0	0	0	0
J 6609 1020 - 6811000	Zuwendung	1.763.000	Zuwendung: 1.763.000	1.763.000	1.763.000,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-441.000	Eigenanteil: 441.000	-680.367	-680.367,43	0	0	0	0	0	0	0
			Änderungsbescheid vom 24.8.18									
			zwf. Ausgaben: 2.236.450									
			Zuwendung: 1.789.160									
			Eigenanteil: 447.290									
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof, Salzeufer	Bescheid 03/07/14										
S 6606 4022 - 7852120	Baukosten	-340.600	zwf. Ausgaben: 341.250	-656.410	-602.610,27	0	-53.800	-53.800	0	0	0	0
J 6606 1022 - 6811000	Zuwendung	272.480	Zuwendung: 273.000	315.300	315.100,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-68.120	Eigenanteil: 68.250	-341.310	-287.510,27	0	0	-53.800	0	0	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade	Bescheid 03/07/14										
S 6606 4024 - 7852120	Baukosten	-220.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1024 - 6811000	Zuwendung	176.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-44.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2019)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2018

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2022	Summe Ergebnisse 2009 2017 (Anordnungsbeiträge)	2018			HHPL 2019 Ansatz	HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe				
012.100.100.200	Umgestaltung Am Markt											
		Bescheid 03/31/13 +03/34/16	städtebaul. Denkmalschutz /03/34/16									
S 6606 4025 - 7852120	Baukosten	-510.000	zwf.Ausgaben :966.000	-1.095.888	-43.987,51	-270.000	-781.900	-1.051.900	0	0	0	0
J 6606 1025 - 6811000	Zuwendung	408.000	Zuwendung: 772.800	988.800	34.400,00	216.000	738.400	954.400	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-102.000	Eigenanteil: 193200	-107.088	-9.587,51	0	0	-97.500	0	0	0	0
			Die Ausführung wurde nach 2018 verschoben. Dafür Umgestaltung "Ritterstraße" in 2017. s. DS-Nr. 203/2017 und entsprechende Mittelverschiebung der Baukosten i.H.v.270T€.									
012.100.100.200	Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone											
		Bescheid 03/31/13										
S 6606 4021 - 7852120	Baukosten	-649.500	zwf.Ausgaben:650.000	-817.449	-817.448,88	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1021 - 6811000	Zuwendung	519.600	Zuwendung: 520.000	520.000	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-129.900	Eigenanteil: 130.000	-297.449	-297.448,88	0	0	0	0	0	0	0
			Sperrvermerk in 2013; Freigabe BauA und FA)									
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße											
		0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4026 - 7852120	Baukosten	0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1026 - 6811000	Zuwendung	0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Maßnahme entfällt									
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße											
		-50.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4027 - 7852120	Baukosten	-50.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1027 - 6811000	Zuwendung	40.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-10.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Maßnahme entfällt zugunsten der Osterstraße"									
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen											
		-150.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4028 - 7852120	Baukosten	-150.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1028 - 6811000	Zuwendung	120.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-30.000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Maßnahme entfällt zugunsten der Osterstraße"									
012.100.100.200	Umgestaltung / Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade											
		Bescheid 03/07/14	Umsetzung in 2017/2018									
S 6606 4030 - 7852120	Baukosten	-550.000	zwf.Ausgaben: 550.000	-549.984	-15.784,16	-467.500	-66.700	-534.200	0	0	0	0
J 6606 1030 - 6811000	Zuwendung	440.000	Zuwendung: 440.000	440.000	0,00	374.000	66.000	440.000	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-110.000	Eigenanteil: 110.000	-109.984	-15.784,16	0	0	-94.200	0	0	0	0
001.850.100.201	Energetische Sanierung Rathaus (Fassade, Dach, Fenster)											
		Bescheid 03/34/16	städtebaul. Denkmalschutz									
N 6906 5017 - 7851100	Baukosten (gesamt)	-8.040.000	zwf.Ausgaben: 6.711.500	-8.121.896	-192.896,36	0	-7.849.000	-7.849.000	-80.000	0	0	0
J 6906 1017 - 6811000	Zuwendung (80%-Förderung)	5.369.200	Zuwendung: 5.369.200	5.368.400	0,00	0	5.368.400	5.368.400	0	0	0	0
FD 65	Eigenanteil	-1.342.300	Eigenanteil: 1.342.300	-2.753.496	-192.896,36	0	0	-2.480.600	-80.000	0	0	0
			Die Gesamtsanierung Rathaus wird in einer gesonderten Investitionsanlage dargestellt.									
012.100.100.200	Umgestaltung Osterstr.											
		Bescheid 03/22/17	städtebaul. Denkmalschutz									
S 6606 4033 - 7852120	Baukosten (gesamt)	-287.500	zwf.Ausgaben: 287.500	-287.500	0,00	-287.500	0	-287.500	0	0	0	0
J 6606 1033 - 6811000	Zuwendung (80%-Förderung))	230.000	Zuwendung: 230.000	230.000	0,00	230.000	0	230.000	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-57.500	Eigenanteil: 57.500	-57.500	0,00	0	0	-57.500	0	0	0	0
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Aktive Innenstadt Bad Salzufen											
	Baukosten	-11.459.600		-14.933.595	-4.811.794,74	-1.025.000	-9.016.800	-10.041.800	-80.000	0	0	0
	Zuwendung	9.837.280		10.196.616	3.203.816,00	820.000	6.172.800	6.992.800	0	0	0	0
	Eigenanteil	-2.497.820		-4.736.979	-1.607.978,74	-205.000	-2.844.000	-3.049.000	-80.000	0	0	0
				Summe Eigenanteil 2009 bis 2022:	-4.736.978,74							

Gesamtprogramm "Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmplanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2019)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2018

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungs-bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2022	Summe Ergebnisse 2009-2017 (Anordnungsbeträge)	2018			HHPL 2019 Ansatz	HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz
						Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe				
001.850.100.750/FD 65	Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum											
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten	-1.970.000										
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung	1.576.000										
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-394.000										
Die Maßnahme wurde gestrichen, da die Fördermittel zum Auftrag Sanierung Wandelhalle übertragen wurden.												
001.870.100.754/FD 66	Umgestaltung Fläche des ehemaligen Zwischentraktes											
N 8616 5080 - 7851100	Baukosten (Nettokosten)	-483.000										
J 8616 1080 - 6811000	Zuwendung	386.000	Bescheid 03/14/15									
(bis 2015: 001.850.100.754/FD 69)	Eigenanteil	-97.000										
N 8606 5080 - 7851100												
J 8606 1080 - 6811000												
Umsetzung nach Bewilligungsbescheid												
001.850.100.755/FD 65	Energetische Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum											
N 8609 5091 - 7851100	Baukosten	-965.000										
J 8609 1091 - 6811000	Zuwendung	772.000	Bescheid 03/10/14									
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-193.000										
Umsetzung nach Bewilligungsbescheid												
001.870.100.755/FD66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite											
P 8619 5090 - 7853110	Baukosten	-965.000										
J 8619 1090 - 6811000	Zuwendung	772.000	Bescheid 03/14/15									
(bis 2015: 001.850.100.755/FD69)	Eigenanteil	-193.000										
P 8609 5090 - 7853110												
J 8609 1090 - 6811000												
Umsetzung nach Bewilligungsbescheid												
001.850.100.756/FD 65	Gradierwerk Salinenstraße											
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	-862.000										
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	689.600	Bescheid 03/04/11									
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-172.400										
Änderungsbescheid Nr. 03/18/12												
001.850.100.757/FD 65	Leopoldsprudel im Kurpark (Ifd. Auftrag)											
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten	-20.000										
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung	16.000	Bescheid 03/05/13									
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-4.000										
Der Auftrag entfällt, da die Maßnahme in die Maßnahme "Wiederherstellung Wegenetz..." aufgenommen wurde.												
001.870.100.757/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark											
P 8616 5008 - 7853110	Baukosten (Nettokosten)	-645.000										
J 8616 1008 - 6811000	Zuwendung	516.000	Bescheid 03/22/12									
(bis 2015: 001.850.100.757/FD69)	Eigenanteil	-129.000										
P 8606 5008 - 7853110												
J 8606 1008 - 6811000												
Durchführung 2017												
001.870.100.757/FD 66	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)											
P 8616 5131 - 7853110	Baukosten	-577.000										
J 8616 1131 - 6811000	Zuwendung	461.600	Bescheid 03/05/13									
(bis 2015: 001.850.100.757/FD69)	Eigenanteil	-115.400										
P 8606 5131 - 7853110												
J 8601 1131 - 6811000												
Leopoldsprudel wurde in die Maßnahme aufgenommen												
001.850.100.758/FD 65	Umgestaltung Zone um den Kurparksee											
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten	0										
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung	0										
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	0										
Die Maßnahme ist entfallen.												
001.870.100.761/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)											
P 8616 5170 - 7853110	Bruttokosten	-820.000										
J 8616 1170 - 6811000	Zuwendung	656.000	Bescheid 03/10/14									
(bis 2015: 001.850.100.761/FD69)	Eigenanteil	-164.000										
P 8606 5170 - 7853110												
J 8606 1170 - 6811000												
Eigentanteil: 137.800												

Gesamtprogramm " Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2019)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2018

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungs-bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2022	Summe Ergebnisse 2009-2017 (Anordnungsbeträge)	2018			HHPL 2019 Ansatz	HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz
						Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe				
010.400.100.100/FD 61 Fassadenprogramm priv. Objekte												
N 6106 9091 - 7818000 Baukosten	-150.000		nach Bewilligungsbescheid									
J 6106 9091 - 6811000 Zuwendung	120.000	Bescheid 03/10/14	zwf. Ausgaben: 15.000 Zuwendung: 12.000	-15.000 12.000	0,00 0,00		-15.000 12.000	-15.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Eigenanteil	-30.000		Eigenanteil: 3.000 Maßnahme verlängert bis 2018.	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
010.400.100.100/FD 61 Maßnahmen zur Entseelung auf priv. Grundstücken												
N 6106 9092 - 7818000 Baukosten	-180.000		Maßnahme ist entfallen.									
J 6106 9092 - 6811000 Zuwendung	144.000											
Eigenanteil	-36.000											
010.400.100.100/FD 61 Leistungen von Beauftragten												
I 6106 9090 - 7852120 Baukosten	-30.000		zwf. Ausgaben: 30.000	-23.882	-23.882,04	0	0	0	0	0	0	0
J 6106 9090 - 6811000 Zuwendung	24.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 24.000	18.392	18.392,00	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-6.000		Eigenanteil: 6.000 Maßnahme beendet zum 31.12.2017	-5.490	-5.490,04	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200/FD 66 Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Baubchnitt												
S 6606 4029 - 7852120 Baukosten	-505.000		zwf. Ausgaben: 330.000	-340.336	-340.335,51	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1029 - 6811000 Zuwendung	404.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung :264.000	264.000	264.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-101.000		Eigenanteil: 66.000 Die Ansätze 2013 sind gesperrt. Maßnahme beendet zum 31.12.2015.	-76.336	-76.335,51	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200/FD 66 Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Baubchnitt												
S 6606 4032 - 7852120 Baukosten	0		zwf. Ausgaben: 175.000	-301.000	0,00	-150.000	-25.000	-175.000	-1.000	-125.000	0	0
J 6606 1032 - 6811000 Zuwendung	0	Bescheid 03/10/14	Zuwendung :140.000	140.000	0,00	120.000	20.000	140.000	0	0	0	0
Eigenanteil	0		Eigenanteil: 35.000 Umsetzung für 2018	-161.000	0,00	-30.000	-5.000	-35.000	-1.000	-125.000	0	0
012.100.100.200/FD 66 Umgestaltung Salinenstraße												
S 6606 4014 - 7852120 Baukosten	-392.000		zwf Ausgaben: 392.500	-436.366	-436.365,92	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1014 - 6811000 Zuwendung	313.600	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 314.000	314.000	314.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-78.400		Eigenanteil: 78.500 Die Ansätze 2012 sind gesperrt.	-122.366	-122.365,92	0	0	0	0	0	0	0
001.870.100.780/FD 66.2 Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang												
P 86 07 5 780 - 7853110 Baukosten	-575.000		zwf Ausgaben: 575.000	-580.346	-5.345,95	-575.000	0	-575.000	0	0	0	0
J 86 07 5 780 - 6811000 Zuwendung	460.000	Bescheid 03/23/17	Zuwendung: 460.000	460.000	0,00	460.000	0	460.000	0	0	0	0
Eigenanteil	-115.000		Eigenanteil: 115.000 Städtebaulicher Denkmalschutz	-120.346	-5.345,95	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0
Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Historischer Kurbereich Bad Salzuflen												
Baukosten	-9.139.000			-9.314.274	-4.547.073,62	-1.642.000	-2.824.200	-4.466.200	-3.000	-296.000	-1.000	-1.000
Zuwendung (80%)	7.310.800			6.784.200	5.013.800,00	1.032.800	737.600	1.770.400	0	0	0	0
Eigenanteil	-1.828.200			-2.530.074	466.726,38	-609.200	-2.086.600	-2.695.800	-3.000	-296.000	-1.000	-1.000
Summe Eigenanteil 2012 bis 2022 :												

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzufen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2019)												
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2018												
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2022	Summe Ergebnisse 2009-2017 (Anordnungsbeträge)	2018			HHPL 2019 Ansatz	HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe				
Gesamtprogramm" Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2019)												
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2018												
Verschiedene Einzelmaßnahmen "Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp" in Summe												
Projektförderung v. 13.12.2016												
001.850.	Baukosten		zwf. Ausgaben: 2.162.838,12	-2.426.900	-2.426.900,00							
001.870.	Zuwendung, 80%		Zuwendung: 1.730.270,50	1.655.600	1.655.600,00							
Aufträge xxx	Eigenanteil		Eigenanteil: 432.567,62	-771.300	-771.300,00							
001.870.100.755 Wandelhalle-Ertüchtigung der Flächen Lietholzstr./Errichtung Ladezone DS 221/2017												
P 8619 5 091-7853110	Baukosten/ Mittelverschiebung			-339.951	-25.250,54	0	-314.700	-314.700	0	0	0	0
	Zuwendung			0	0,00							
	Eigenanteil			-339.951	-25.250,54	0	-314.700	-314.700	0	0	0	0
001.850.100.755 Wandelhalle												
N 8609 5 120-7851100	Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausschank/			-15.000	0,00	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
N 8609 5 121-7851100	Grundaussattung Küche im Gastronomiebereich			-130.000	0,00	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0
	Baukosten			-145.000	0,00	-145.000	0	-145.000	0	0	0	0
	Zuwendung			0	0,00			0				
	Eigenanteil			-145.000	0,00	-145.000	0	-145.000				
					0,00							
Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Historischer Kurbereich Bad Salzufen, Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp, Wandelhalle												
	Baukosten	-9.139.000		-12.226.124	-6.999.224,16	-1.787.000	-3.138.900	-4.925.900	-3.000	-296.000	-1.000	-1.000
	Zuwendung (80%)	7.310.800		8.439.800	6.669.400,00	1.032.800	737.600	1.770.400	0	0	0	0
	Eigenanteil	-1.828.200		-3.786.324	-329.824,16	-754.200	-2.401.300	-3.155.500	-3.000	-296.000	-1.000	-1.000
Summe Eigenanteil 2012 bis 2022 :												

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

2019



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000 : Grundsteuer A	254.855,89	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4011001 : Grundsteuer A Abgr. VJ	-659,90	0	0	0	0	0
4012000 : Grundsteuer B	13.612.538,24	13.650.000	13.850.000	13.870.000	13.900.000	13.900.000
4012001 : Grundsteuer B Abgr. VJ	14.811,31	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	24.383.378,55	28.100.000	28.500.000	28.900.000	29.800.000	30.500.000
4013001 : Gewerbesteuer Abgr. VJ	3.430.163,59	0	0	0	0	0
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.741.292,56	22.500.000	24.000.000	25.200.000	26.100.000	27.200.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.939.818,68	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000
4022010 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soforthilfe)	1.034.805,81	0	0	0	0	0
4031000 : Vergnügungssteuer	853.098,17	720.000	880.000	830.000	730.000	700.000
4031001 : Vergnügungssteuer Abgr. VJ	227,70	0	0	0	0	0
4032000 : Hundesteuer	251.964,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032001 : Hundesteuer Abgr. VJ	151,00	0	0	0	0	0
4034000 : Zweitwohnungssteuer	73.003,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4034001 : Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	3.899,35	0	0	0	0	0
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.139.276,69	2.140.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	70.732.625,29	71.895.000	74.310.000	75.980.000	77.810.000	79.780.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	18.350.854,00	22.000.000	26.000.000	24.900.000	25.400.000	25.400.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	479.537,40	570.000	550.000	500.000	500.000	500.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	441.997,42	250.000	0	0	0	0
4140090 : ET Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	109.378,88	0	0	0	0	0
4140095 : Zuweisungen vom Bund - lfd. Aufträge	0,00	15.000	0	0	0	0
4140100 : Zuweisungen vom Bund	5.906,75	0	0	0	0	0
4141000 : Zuweisungen vom Land	447.877,43	411.300	440.600	436.800	438.800	443.800
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse TFK)	5.721.601,41	6.083.000	6.429.300	6.497.000	6.737.000	6.761.000
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	952.373,25	1.075.700	1.238.200	1.275.000	1.313.200	1.352.600
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	16.731,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4141050 : Zuweisungen vom Land	131.615,49	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	6.702,46	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	599.098,30	524.700	467.100	271.800	271.800	254.300
4141110 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 1)	59.905,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141120 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 2)	41.965,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141210 : Zuweisungen vom Land -Erhalt der Trägervielfalt-	1.422.796,83	0	432.000	603.000	0	0
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141216 : Zuweisungen vom Land -Verfügungspauschale §21 Abs.3	158.000,00	166.000	170.700	176.000	176.000	176.000
4141217 : Zuweisungen vom Land -plusKita §21a KiBiz-	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141218 : Zuweisungen vom Land -zusätzl. Zuschuss zur Kindpausch	314.845,28	310.500	184.500	0	0	0
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbefr	486.949,18	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	484.300,00	492.200	532.400	556.400	556.400	556.400
4141270 : Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	30.108,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	104.000,00	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141400 : Zuweisungen vom Land (FlüAG)	2.702.396,29	2.885.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4141410 : Zuweisungen vom Land (Betreuungspauschale FlüAG)	107.773,71	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141430 : Zuweisungen vom Land (Integration-TinTG)	15.650,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141440 : ET Zuweisungen Land (TIntG)	0,00	0	1.200.000	0	0	0
4141800 : Zuweisungen vom Land (Hilfe f. unbegl. minderj. Flüchtling)	853.665,78	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4141810 : ET Verw.kostenpauschale unbegl. minderj. Flüchtlinge	198.400,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141820 : ET Zuweisungen vom Land Betreuung Flüchtlingskinder	26.730,00	100	100	100	100	100
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	231.096,69	283.500	268.900	283.200	290.900	300.800
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.904,00	58.400	0	0	0	0
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.005,96	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.392,50	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4148050 : ET Rückz. Zuweis.Land (Abr.VJ)	354,10	0	0	0	0	0
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	328.932,10	134.400	1.105.400	130.400	130.400	130.400
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	7.224,50	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
4148102 : GA Spenden,Kostenbeteiligungen u.ä.	5.150,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.132.572,41	3.444.700	3.351.500	3.301.800	3.158.200	3.144.100
4161999 : Sopo-AfA Centabsplittung	14,88	0	0	0	0	0
4181050 : Einheitslastenabrechnungsgesetz	519.378,29	0	100.000	100.000	100.000	100.000
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.772.184,81	41.189.500	45.797.600	42.358.400	42.399.700	42.446.400
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	198.208,32	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	59.517,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	23.966,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	16.286,55	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	23.143,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	500	500	500	500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	44.174,80	25.100	32.000	32.000	32.000	32.000
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	28.562,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	80.688,19	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	48.186,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	73.141,41	0	0	0	0	0
*** : Sonstige Transfererträge	595.877,13	459.000	474.900	474.900	474.900	474.900
4311000 : Verwaltungsgebühren	776.377,59	794.500	824.500	824.500	824.500	824.500
4311002 : GA Verwaltungsgebühren	75,00	300	300	300	300	300
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren)	5.498,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.301,05	492.800	487.100	487.000	487.000	487.000
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.985,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.427,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	153.887,16	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321301 : Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	-1.585,06	0	0	0	0	0
4321302 : GA Schmutzwassergebühren	7.690.578,39	7.464.700	7.086.300	7.651.300	7.832.000	7.900.400



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321310 : Regenwassergebühren	3.556.957,83	3.325.300	3.442.500	3.710.900	3.796.800	3.829.200
4321311 : Regenwassergebühren Abgr.VJ	9.721,38	0	0	0	0	0
4321320 : Faulgaslieferungen	0,00	200.000	0	0	0	0
4321322 : GA Faulgaslieferungen	202.547,49	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	4.879,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321340 : Kanalanschlussgenehm.gebühr	5.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.508.718,93	3.522.600	3.517.100	3.551.900	3.561.500	3.567.400
4321351 : Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	390,30	0	0	0	0	0
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	1.026,00	0	0	0	0	0
4321410 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Auflösung P	277.217,43	278.800	279.200	277.300	273.400	269.100
4321420 : Bestattungsgebühren	112.689,00	141.300	143.600	144.400	145.200	146.200
4321430 : Bestattungsn Nebenleistungen	53.949,15	49.400	49.300	49.600	49.900	50.200
4321440 : Erstattung Grabräumung	0,00	100	100	100	100	100
4321510 : Marktstandsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	21.236,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4321522 : GA Marktentgelte (Strom)	0,00	200	200	200	200	200
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	670,00	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandsch	32.330,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321582 : GA Gebühren FW (Abw.Br)	289,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321590 : Brandschauggebühren (Vorbeugender Brandschutz)	4.722,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321592 : GA Brandschauggebühren	316,00	0	0	0	0	0
4321600 : Elternbeiträge	2.098.644,81	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4321650 : ET Elternbeiträge VESUV Betreuung	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321700 : Straßenreinigungsgeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreini	334.717,22	311.300	293.700	343.500	347.800	351.600
4321701 : Straßenreini.geb. Abgr. VJ	1.207,03	0	0	0	0	0
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	341.668,15	300.000	340.000	350.000	360.000	360.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbaulastträger	58.902,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	55.179,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321732 : GA So. Benutz. als Straßenverkehrsbehörde	0,00	100	100	100	100	100
4321900 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	22.565,94	40.000	56.000	72.000	88.000	104.000
4361002 : GA Zweckgebundene Abgaben	1.957.768,85	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4361100 : ET Kurtaxe	12.858,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.566.181,00	2.645.200	2.600.500	2.624.300	2.587.800	2.545.600
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	19.027,41	188.000	585.900	0	0	0
4381001 : ET Aufl. SoPo Gebührenaussgleich RW	0,00	0	100.000	0	0	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384.776,84	23.963.800	24.555.600	24.836.600	25.103.800	25.185.100
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	12.782,68	12.700	0	0	0	0
4411030 : Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	900,41	800	0	0	0	0
4411100 : Pachteinahmen	538.725,31	533.400	530.500	530.500	530.500	530.500
4411102 : GA Pachteinahmen	388.936,00	629.900	759.400	787.700	787.700	787.700
4411110 : Pachteinahmen	86.620,17	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411120 : Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	32.550,60	32.300	32.300	33.400	33.400	33.400
4411132 : GA Nebenkosten Pacht	49.279,79	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4411200 : Miete	195.156,46	158.100	149.100	149.100	155.600	149.100
4411202 : GA Mieten	4.173,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411230 : Nebenkosten Miete	77.310,75	70.400	58.600	58.600	58.600	58.600
4411232 : GE Nebenkosten Miete	148,01	100	100	100	100	100
4411250 : Nutzungsentschädigungen	722.002,34	745.500	770.500	770.500	770.500	770.500
4411251 : Nutzungsentschädig. Abgr.VJ	-4.443,27	0	0	0	0	0
4411252 : GA Nutzungsentschädigung	14.831,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4411280 : Mieten Kindertagesstätten	106.091,91	131.000	133.500	133.500	133.500	133.500
4411310 : Erbbauzinsen	122.012,22	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4411400 : Rückzahlung von Mietkaution	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	194.836,91	232.200	242.200	232.200	232.200	232.200
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	513.308,54	502.100	492.200	492.200	492.200	492.200
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	3.834,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	215.477,57	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000
4461012 : GA Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersa	302,40	0	0	0	0	0
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	5.315,26	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
4461022 : GA Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersa	16.501,80	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461030 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	29.336,80	100	100	100	100	100
4461050 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	42.105,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4461070 : Verwaltungsgebühren für Dritte	58.350,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461080 : Sanierungsgeld VBL, Kostenerstattung	10.809,00	0	0	0	0	0
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. Au	69.321,01	1.573.100	100	100	2.500.100	100
4461100 : Schadenfallregulierungen	175.517,05	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	20.082,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	31.812,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PK)	897,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461280 : ET Aufwandspauschalen Kita	68.900,47	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4461285 : ET Unterhaltungsmehraufwand f. künf. Abrechnungen	20.885,92	0	0	0	0	0
4461300 : Erträge aus Werbung	2.554,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461302 : GA ET aus Werbung	614,00	300	300	300	300	300
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	161,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	64,77	300	400	400	400	400
4461502 : GA Rückz. v. Energie,Wasser,Abwasser	5.192,53	100	100	100	100	100
4461550 : Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen u.ä.	1.346,22	0	0	0	0	0
4461560 : Rückzahlung von Personalkosten u.ä. (LOGA)	74.682,70	0	0	0	0	0
4461562 : GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	0,00	11.100	0	0	0	0
4461570 : Personalkostenerstatt. -manuelle Buchung-	62.908,74	0	0	0	0	0
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972.693,52	5.288.000	3.819.400	3.838.800	6.345.300	3.838.800



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4480000 : Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4481000 : Erstattungen vom Land	581.630,63	808.700	1.008.900	1.008.900	1.008.900	1.008.900
4481100 : Erstattungen vom Land	61.155,11	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	29.600,00	0	0	0	25.000	0
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	30.000	0	0	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	38.075,65	0	0	0	0	30.000
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	12.936,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.575,73	35.500	56.500	89.500	90.500	90.500
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	961.395,83	341.000	343.000	358.000	343.000	343.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	209.645,73	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4482270 : Erstatt. von Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abg.)	0,00	100	100	100	100	100
4485002 : GA Erst. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	8.100,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.701,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	457,82	200	1.200	1.200	1.700	1.200
4488500 : Personalkostenerst. v. Bund	8.500,00	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	326.869,06	305.100	281.700	284.500	287.400	290.200
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	33.733,46	0	13.100	13.200	13.400	13.400
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	1.512.490,75	1.690.000	1.652.500	1.668.500	1.685.300	1.701.600
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.795.868,03	3.301.600	3.631.600	3.668.500	3.699.900	3.723.500
4511000 : Konzessionsabgaben	3.788,09	100	100	100	100	100
4511002 : GA Konzessionsabgaben	3.148.256,16	3.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
4521000 : Erstattung von Steuern	515,48	400	400	400	400	400
4541100 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden (ohne Verr.)	3.104,50	0	0	0	0	0
4542100 : ET Veräußerung bewegl. Sachen (ohne Verr. allg. Rückkl.)	18.881,00	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	20.578,58	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4561010 : Geldleistungen Wohnungswesen (WFNG NRW)	3.202,00	0	0	0	0	0
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder	355.045,64	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4561110 : ET Verw., Bußgelder (Ersatzvornahmen)	100,00	700	700	700	700	700
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	7.910,75	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4562150 : Verspätungszuschlag	-10,00	0	0	0	0	0
4562151 : Verspätungszuschlag Abgr.VJ	1.280,00	0	0	0	0	0
4562190 : Säumniszuschläge u.ä. manuelle Sollstellung	18.731,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300 : Mahngebühren ohne Säumniszuschlag	13.067,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562310 : Mahngebühren mit Säumniszuschlag	31.779,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562320 : Säumniszuschläge Steuern u.a.	26.673,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562330 : ET Säumniszuschläge Feuerwehr	8,50	100	100	100	100	100
4562340 : Mahngebühren usw. manuelle Sollstellung	1.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562350 : Gebühren Zahlungsabwicklung	226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4562360 : Portokostenerstattung u.a.	88,90	100	100	100	100	100
4562460 : Vollstreckungsgebühren AHE	177,90	200	200	200	200	200
4562461 : Pfändungsgebühren AHE	13.042,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4562465 : Sonstige AHE	425,17	200	200	200	200	200
4562500 : Vollstreckungsgebühren	13.454,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562560 : Vollstreckungsgebühren (Eigene Forderungen)	272,30	200	200	200	200	200
4562561 : Pfändungsgebühren	18.233,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562564 : Säumniszuschläge	17.684,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562565 : Sonstige Vollstreckungsgebühren	400,40	200	200	200	200	200
4562600 : Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen	24.909,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562610 : Auslagenerstattung Amtshilfeersuchen	1.217,36	200	200	200	200	200
4565100 : Sonstige ordentliche Erträge	13,00	100	100	100	100	100
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	150,27	100	100	100	100	100
4565120 : Sonstige ordentliche Erträge	1.581,42	0	0	0	0	0
4565200 : Erträge Telecash	-2.059,60	100	100	100	100	100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	2.491,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000 : Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	76.967,34	0	0	0	0	0
4581500 : Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	814.277,74	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4582100 : Pensionsverpflichtungen	697.688,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4582110 : Beihilfen	294.108,00	0	100	100	100	100
4582120 : Urlaub/Überstunden	332.513,98	321.700	311.000	311.000	311.000	311.000
4582130 : Altersteilzeit	11.837,97	217.900	89.300	0	0	0
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	403.435,70	421.200	429.500	434.300	439.100	443.900
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582210 : Sanierung von Altlasten	0,00	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	518.494,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	446.847,27	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	367.822,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	19.120,42	0	0	0	0	0
*** : Sonstige ordentliche Erträge	7.729.583,56	6.714.800	6.651.800	6.567.300	6.572.100	6.576.900
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	59.662,92	85.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	68.308,00	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	440.495,00	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	359.292,00	361.000	377.000	377.000	377.000	377.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	0,00	2.000	0	0	0	0
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	927.757,92	825.500	857.500	857.500	857.500	857.500
*** : Ordentliche Erträge	150.911.367,10	153.637.200	160.098.400	158.582.000	163.263.200	162.883.100
5011000 : Beamte (LOGA)	4.662.896,60	4.992.600	5.336.400	5.569.700	5.677.700	5.791.800
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	16.771.162,40	18.352.200	19.504.300	20.295.400	20.549.500	20.812.100
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	9.321,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	127.010,91	112.000	139.000	136.200	136.600	136.700
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	667.656,61	588.600	434.600	434.600	444.600	444.600
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	0,00	3.000	0	0	0	0
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.087.963,86	1.183.900	1.258.300	1.308.800	1.326.800	1.342.600



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5029000 : Außer tariflich Beschäftigte	5.958,11	5.100	6.900	6.900	7.200	7.200
5032000 : Tariflich Beschäftigte	3.358.568,87	3.671.500	3.900.200	4.060.300	4.110.100	4.163.400
5039000 : Außer tariflich Beschäftigte	33.203,59	29.000	36.500	35.400	35.400	35.400
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	131.773,44	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	1.043,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	44.841,87	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.794.589,00	1.800.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	434.710,00	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	501.403,58	454.200	509.400	509.400	509.400	509.400
*** : Personalaufwendungen	29.632.103,95	31.985.200	33.735.700	34.966.800	35.407.400	35.853.300
5111100 : Erstattungen nach VLVG/Abfindungsbeträge	142.399,49	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	2.191.952,36	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	671.650,10	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
*** : Versorgungsaufwendungen	3.006.001,95	2.700.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.456.452,80	642.800	642.800	642.800	642.800	642.800
5211002 : GA Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	4.585,91	0	0	0	0	0
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	2.268,11	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	203.288,17	168.300	198.300	198.300	198.300	198.300
5211080 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	86.725,92	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	2.643.626,17	1.563.000	872.000	452.000	258.000	285.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	114.534,74	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	10.716,97	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5211120 : AW Bekämpfung von Neophyten (z.B.Herkulesstaude)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211130 : AW Unterhaltung Grabstätten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	87.892,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211170 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Festwerte)	45.463,49	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5211180 : AW für Artenvielfalt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	23.061,09	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	93.565,58	75.900	85.900	85.900	85.900	85.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.001,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221012 : GA AW Unterh. Infrastrukturverm.	451,35	0	0	0	0	0
5221020 : AW Unterhaltung Brücken	22,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221030 : AW Unterhaltung Brunnen	12.953,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	75.710,25	68.000	218.000	168.000	168.000	168.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	343.685,04	353.700	403.700	403.700	453.700	473.700
5221102 : GA AW Unterhaltung Straßen usw.	1.265,85	0	0	0	0	0
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	6.028,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5221120 : AW Unterhaltung Straßen usw.	1.813,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	91.954,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	31.672,49	32.000	33.500	34.500	35.500	35.500
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	13.603,96	15.800	16.000	16.500	17.000	17.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	86.738,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221170 : AW Unterhaltung Straßen/Schilder (Festwerte)	7.359,75	43.000	44.700	23.000	23.000	23.000
5221180 : AW Sonderreinigung Fußgängerzone/Innenstadt	0,00	0	35.000	0	0	0
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	562.600,72	111.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	1.168.461,16	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	41.914,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.000
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	6.711,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	37.609,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	396.181,83	91.200	1.006.200	91.200	91.200	91.200
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	102.779,17	98.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	18.583,74	8.000	80.000	70.000	70.000	50.000
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	23.587,84	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	628.806,15	450.400	273.200	25.500	26.000	26.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	179.640,99	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	5.878,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	12.824,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	8.829,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd.	2.838,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 : Erstattungen an das Land	35.431,91	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5231010 : Erstatt. Land Wohnungswesen	3.088,00	0	0	0	0	0
5231100 : Erstatt. von Zuweisung für TfK	49.244,66	0	0	0	0	0
5231810 : Erstatt. Land Verw.kost.pau. UMF	31.000,00	0	0	0	0	0
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	743.397,57	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
5232270 : Erstatt. an Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abs	45.101,76	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5235002 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.118.694,67	2.183.500	2.204.500	2.209.500	2.214.500	2.214.500
5235102 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	13.101,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	1.815,68	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	12.351.012,13	13.114.500	13.667.000	14.166.000	14.190.000	14.205.000
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	1.234.719,96	1.307.300	1.361.500	1.430.000	1.452.500	1.469.500
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	488.951,46	492.200	532.400	556.400	556.400	556.400
5238400 : Erstatt. von Entgelten u.ä.	11.114,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238500 : Erstatt. Mieten u. Nebenkosten	2.060,49	400	400	400	400	400
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	13.460,91	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	3.541.452,96	4.084.500	4.136.200	4.136.200	4.136.200	4.136.200
5241052 : GA AW Energie Straßenbeleuchtung	405.916,99	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	40.672,24	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.317.443,49	1.271.700	1.309.600	1.309.600	1.306.500	1.306.500
5241300 : Reinigung	1.368.017,51	1.589.000	1.653.000	1.654.000	1.653.000	1.653.500
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	280.671,37	298.500	353.500	275.100	275.100	275.100
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	291.886,37	445.400	426.400	506.400	506.400	556.400



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	469.443,95	501.200	491.200	491.700	492.400	492.400
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	352.455,00	479.300	479.000	505.800	456.800	453.300
5255002 : GA AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	856,80	0	0	0	0	0
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255020 : AW f. Unterh. BGA (papierlose Ratsarbeit)	3.199,86	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
5255070 : AW f. Unterhalt. Betriebs- und Geschäftsausst. (Festwerte)	39.912,23	38.500	40.000	41.000	42.000	43.000
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd.	69.749,41	16.100	86.100	16.100	16.100	16.100
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	8.423,78	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	29.536,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	753,39	800	800	800	800	800
5255252 : GA AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	4,72	0	0	0	0	0
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	53.640,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5255900 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	241.662,89	582.000	682.000	494.100	488.400	488.400
5255910 : AW Invest.< 410€ Sonderbedarf (Aufträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255950 : AW Invest. <410€ Turnhallen (Aufträge)	3.592,28	0	0	0	0	0
5255990 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	15.147,50	35.800	35.600	38.200	37.500	32.500
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	189.323,67	203.400	202.900	202.900	202.900	202.900
5279000 : Schülerbeförderungskosten	624.526,63	700.000	702.000	731.500	760.500	789.500
5279002 : GA Schülerbeförderung	406.581,22	445.000	477.000	477.500	477.500	477.500
5279010 : Schülerbeförderung Härtefallfonds	5.518,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279050 : AW Elekt. Langzeitarchivierung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5279080 : Fahrtkosten Kursteilnehmer	6.356,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	172.489,67	449.600	403.000	402.600	400.600	400.600
5279102 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	3.183,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	81.423,98	96.800	98.300	98.300	96.300	96.300
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	35.904,53	45.500	72.500	60.700	55.700	50.700
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	16.501,80	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	16.994,42	44.600	39.400	39.400	39.400	39.400
5279150 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. Inklusion	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	19.305,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	4.633,98	45.000	275.000	275.000	275.000	250.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	2.092,49	20.200	42.000	42.000	20.200	20.200
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	88.719,78	90.200	104.900	104.900	104.900	104.900
5279212 : GA AW Lern-,Lehr-/Unterrichts.	9,00	0	0	0	0	0
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	11.006,97	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5279230 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (Gemeinsames Lernen)	13.000,65	17.200	21.000	17.200	17.200	17.200
5279240 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (internationale Klassen)	6.239,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5279300 : Bundestagswahl	16.439,89	0	0	0	15.000	0
5279310 : Landtagswahl	19.717,85	0	0	0	0	15.000
5279320 : Europawahl	0,00	0	15.000	0	0	0
5279330 : Kommunalwahl	252,74	0	0	35.000	0	0



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5279340 : Bürgerentscheid	0,00	100	100	100	100	100
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	0,00	18.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5279402 : GA Betriebsaufwendungen	26.714,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	26.647,82	57.700	52.200	41.700	36.700	36.700
5279510 : Städtepartnerschaften	6.946,89	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5279512 : GA Städtepartnerschaften	33,34	0	0	0	0	0
5279520 : Förderung Schüleraustausch	600,00	600	600	600	600	600
5279540 : Präsenze Jubiläen/Veranst.	5.136,38	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5279542 : GA AW Präsenze Jubiläen/Veranst	133,72	500	500	500	500	500
5279560 : Integrationsrat	2.279,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279590 : Internetpräsenz	13.483,84	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5279600 : Werbung	49.858,73	59.100	54.100	52.600	52.600	52.600
5279602 : GA AW Werbung	10.059,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5279610 : Veranstaltungen	528.351,47	376.800	367.600	366.100	366.100	366.100
5279612 : GA AW Veranstaltungen	1.040,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279620 : Veranstaltungen	1.946,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5279630 : AW Gemeinschaftsprojekt Flüchtlingsarbeit	3.010,00	0	0	0	0	0
5279650 : AW Lizenzgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5279695 : Werbung/Veranstaltungen - lfd. Aufträge	3.209,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schüler Mittagessen	3.712,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279750 : AW Verpflegungskosten (Ernährung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	25.947,18	34.800	32.800	32.800	32.800	32.800
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	14.232,27	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	3.737,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWV	3.193.361,92	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.988.989,69	39.373.700	41.085.300	39.772.000	39.598.900	39.699.400
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.457.193,38	5.891.200	5.778.300	6.822.100	7.631.600	7.717.000
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	55.229,00	58.500	61.000	61.500	61.500	61.500
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan	3.282.316,00	3.309.400	3.263.000	3.214.500	3.180.900	3.099.100
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslen	2.785.304,00	2.945.900	3.019.200	3.067.100	3.067.900	3.067.900
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.001,00	75.700	74.200	73.100	73.100	73.100
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	1.051.580,00	1.233.300	1.307.000	1.414.700	1.514.100	1.500.500
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.344,22	1.003.000	1.026.800	1.054.200	1.043.900	1.026.300
5711900 : AW Außerpl. AfA auf Sachanlagen	17.579,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	314.902,00	461.300	425.300	457.500	445.300	439.600
5751000 : Sonstige Abschreibungen	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
5759999 : AfA-Centabsplittung	254,02	200	200	200	200	200
*** : Bilanzielle Abschreibungen	12.831.702,62	15.142.800	15.121.300	16.331.200	17.184.800	17.151.500
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.426,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	761.881,20	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
5315000 : AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315002 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	48.069,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5315062 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern. (Stadtmarketing)	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5315070 : AW Zuschuss LTM GmbH	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.840.197,41	2.140.900	2.334.200	2.404.200	2.476.100	2.550.200
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	304.809,05	377.400	362.300	380.300	392.200	405.500
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	85.950,00	88.900	91.600	91.600	91.600	91.600
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	2.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	158.354,13	264.700	256.200	260.000	264.100	268.200
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.575.580,17	180.300	663.300	853.300	183.300	183.300
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318216 : AW für Zuschüsse -Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiz	161.335,00	166.000	170.700	176.000	176.000	176.000
5318217 : AW für Zuschüsse -plusKita §21a KiBiz-	139.585,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318218 : AW für Zuschüsse -zusätzl. Zuschuss zur Kindpauschale-	317.447,27	310.500	184.500	0	0	0
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	61.743,71	58.700	61.500	61.500	61.500	61.500
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	86.950,84	99.000	99.500	99.500	99.500	99.500
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318260 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318280 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	29.339,84	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5318290 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	84.774,72	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Auftr	4.750,00	100	4.100	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Seniorer	104.600,00	104.600	117.600	117.600	117.600	117.600
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Seniorer	31.500,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318395 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Senioren) - lfd. Auftr	0,00	15.000	16.000	16.000	0	0
5318400 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Mietkaution, Soziale	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318410 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Notfalltopf, Soziale	29,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	55.850,01	58.000	81.000	104.000	104.000	104.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318600 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	30.188,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	75.482,60	77.900	79.900	81.000	81.000	81.000
5318620 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	6.677,80	7.200	1.900	0	0	0
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	61.732,80	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
5318902 : GA AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	111.315,14	0	0	0	0	0
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	168.270,00	175.500	97.500	97.500	97.500	84.900
5318920 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	32.694,85	60.000	60.000	60.000	0	0
5318930 : AW für Zuschüsse Fonds für Mahlzeiten (Soziales)	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318940 : AW Förderung Integration	4.519,25	0	0	0	0	0
5318952 : GA AW Zusch. übr. Ber. (Abr. VJ)	309,83	0	0	0	0	0
5318960 : AW Zuschuss Pauschalbetrag Tierheim	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318972 : GA AW Zusch. Sozialticket Lippe	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5318995 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	162.285,17	215.100	254.100	218.100	215.100	215.100
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm	0,00	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	4.910,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	10.289,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freizeit	14.282,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331250 : Deutsche + internat. Jugendbegegnungen § 11 KJHG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331260 : Zusch. Mitarb.fortbildg. v. Trägern d. fr. Jugendhilfe §74/6	0,00	200	200	200	200	200
5331270 : Sonstige Jugendarbeit § 11 KJHG	16.516,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	4.213,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 KJHG	0,00	2.000	0	0	0	0
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	16.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331325 : eigene Angebote Fam.§16KJHG	2.904,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §§	3.254,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20 KJHG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstütz. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflicht	0,00	100	100	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	11.217,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	53.916,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	619,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	6.010,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	72.484,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	217.764,69	420.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	338.655,82	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	387.953,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	1.009.578,71	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5331570 : Wohnraumhilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	99.079,80	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 33-41 SGB VIII	36.450,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §	330,00	500	500	500	500	500
5331630 : Leist. d. Jugendhilfe an nat.Pers. a.v.E. (Erzieh.beistand, f	61.050,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331635 : Leist. d.Jugendh. an nat.Pers. a.v.E. (Eingliederungshilfe f	12.803,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichten	905,99	800	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präventi	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5331800 : Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ambulant)	76.392,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331820 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	26.730,00	100	100	100	100	100
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	1.522.503,88	1.600.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern §	192.873,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5332310 : Unterstützg. b. notw. Unterbring. z. Erfüllg. Schulpflicht § 2	0,00	100	100	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	0,00	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	2.285.672,10	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	355.843,78	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 4	55.963,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	120.496,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5332535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte junge Vollj. §§41,35	307.495,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332800 : Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (stationär)	1.000.308,61	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	897.121,79	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	1.396.949,36	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	11.481,42	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	136.670,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	226.516,89	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u.)	922.579,63	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	2.565,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	488,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	2.422.938,47	2.210.000	2.240.000	2.280.000	2.350.000	2.410.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.319.098,26	2.110.000	2.140.000	0	0	0
5371000 : Zahlungsverpflichtung nach Solidarbeitragsgesetz (SBG)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	32.615.643,18	33.600.000	32.650.000	32.800.000	33.600.000	34.100.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	5.536,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	215.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	933.568,00	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000
*** : Transferaufwendungen	57.090.386,40	59.316.200	59.076.700	57.211.500	57.420.400	58.059.300
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	2.994,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	0,00	1.000	100	100	100	100
5411300 : Personalnebenaufwendungen	10.953,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	250,00	7.500	1.500	7.500	1.500	7.500
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	2.764,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	256,14	500	1.000	500	500	500
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	170.485,96	170.300	189.900	180.700	175.500	179.800
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen), Super	16.273,99	17.200	20.700	20.700	20.700	20.700
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	28.598,44	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	6.022,49	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	1.315,60	5.600	5.600	15.000	15.000	15.000
5412050 : AW Bildungsprogramme Bufdis	21,50	0	500	500	500	500
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	73.597,77	95.900	99.100	98.000	97.300	96.200
5412102 : GA AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	6.524,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	35.159,23	42.200	45.100	45.600	45.700	45.900
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	27.487,41	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	12.876,70	40.000	42.000	22.000	22.000	22.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	2.813,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412400 : Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.066,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412402 : GA Betriebliches Gesundheitsmanagement	142,80	0	0	0	0	0
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw.)	44.325,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	554.924,16	591.700	607.700	626.700	607.700	607.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	365.763,70	507.200	526.900	512.900	512.900	512.900
5422002 : GA Mieten,Pachten,Erbbauz.	31.410,72	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	5.296,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5422020 : Pacht usw. Sportplätze	3.366,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5422030 : Pacht usw. Grünland	4.890,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422042 : GA Pacht usw. Photovoltaikanlagen	62.190,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	3.301,56	5.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5423000 : Leasing	0,00	13.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	179.688,17	440.300	524.000	514.000	514.000	514.000
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	20.349,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5429080 : Service-Center	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429090 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge-	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufträge	48.888,18	208.000	183.500	71.500	66.500	36.500
5429100 : Projekte u.ä.	30.238,79	288.600	263.600	213.600	213.600	213.600
5429130 : Beratung/Prüfung Quellen	0,00	50.000	0	0	0	0
5429200 : AW Winterdienst (Schulen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5429210 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5429300 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
5429400 : Verwaltungszwangsverfahren (Fremde Ford.)	536,51	100	100	100	100	100
5429450 : Verw.zwangsverf. (Fremde/Eigene Ford. "Mischfälle")	176,67	100	100	100	100	100
5429500 : Verwaltungszwangsverfahren eigene Forderungen	843,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Büromaterial	130.678,46	118.600	120.500	121.200	121.200	121.200
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	6.065,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	52.214,70	51.600	52.400	53.100	53.100	53.100
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	2.534,14	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431200 : Post	113.054,01	108.200	128.600	144.800	129.800	130.600
5431250 : Portokosten Druck krz	4.887,72	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431300 : Fernmeldekosten	97.733,56	102.800	105.800	106.400	106.500	106.300
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	1.675,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.534,06	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	37.922,92	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	187.489,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zuschl	78.537,24	100	32.100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	15.592,37	16.600	17.900	18.200	18.200	18.200
5441050 : Steuern vom Einkommen und Ertrag (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441060 : Steuern auf Gewinnabführung Sparkasse	152.468,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	3.890,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW)	819,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbeitr)	17.701,85	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5441210 : Sonstige Beiträge	31.151,03	33.500	34.100	34.100	34.100	33.600
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	25.056,51	23.900	28.100	28.100	28.100	28.100
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge)	176.219,60	174.000	190.000	195.000	200.000	200.000
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	9.616,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	4.005,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Unfallkasse NRW (Versicherungsbeiträge u.ä.)	468.395,45	469.500	511.000	515.000	520.000	520.000
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	11.626,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	0,00	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	24.198,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	12.926,00	256.300	206.200	206.200	206.200	206.200
5471100 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (ohne Verl. Abg. Sachanl.)	34.081,64	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	277.208,61	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5473020 : Wertveränd. Abg. Umlaufverm (ohne Verr. allg. Rückl.)	1.811,32	350.000	0	0	0	0
5473100 : Wertv. UV (Ford.ber.,Vergl)	14.011,87	0	0	0	0	0
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	786.185,47	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassbar	18.406,51	233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	0,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	419.026,52	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
5491000 : Verfügungsmittel	3.815,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 : Fraktionszuwendungen	141.004,14	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
5499000 : Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.690,86	0	0	0	0	0
5499090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	16.220,63	17.500	19.500	9.700	3.800	1.000
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	2.865,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228.320,21	7.992.900	7.956.900	7.751.200	7.704.600	7.681.300
*** : Ordentliche Aufwendungen	147.777.504,82	156.510.800	159.935.900	158.992.700	160.276.100	161.404.800
ERG : Ordentliches Ergebnis	3.133.862,28	-2.873.600	162.500	-410.700	2.987.100	1.478.300
4615002 : GA Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderv	73.604,61	57.000	48.000	258.000	263.000	268.000
4616000 : Zinserträge allgemein	136,96	0	0	0	0	0
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	129.364,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4618001 : ET Zinsen.inl.Bereich Abgr.VJ	99.181,00	0	0	0	0	0
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	11.947,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618200 : Verrechnungskonto Erstattungszinsen (z.B. für Steuererst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gesamtergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	717,44	300	100	100	100	100
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	869,14	1.200	600	500	400	300
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	36,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	39.452,25	200.400	200.400	400	400	400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	963.468,96	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	62.179,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	104.664,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691202 : GA Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	34.026,60	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
*** : Finanzerträge	1.519.648,64	1.323.900	1.309.100	1.319.000	1.323.900	1.328.800
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	5.687,50	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	0,00	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	654.627,74	780.000	1.220.000	2.230.000	2.370.000	2.550.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	33.835,25	370.000	70.000	100.000	110.000	110.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	117.246,01	140.000	120.000	110.000	110.000	100.000
5516050 : AW Zinsen (Verwarentgelt öR)	3.151,28	0	100	0	0	0
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Cobra, WestLB)	0,00	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Cobra, WestLB,...)	2.036.320,11	2.280.000	2.250.000	2.870.000	3.100.000	3.220.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	668.030,37	510.000	760.000	780.000	1.000.000	1.030.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	310.603,72	300.000	300.000	280.000	270.000	260.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5591000 : AW Kreditbeschaffungskosten	592,23	0	0	0	0	0
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	24.458,00	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5599111 : Verzins. Steuererst. Abg.VJ	33.988,00	0	0	0	0	0
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	925,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.889.465,21	4.509.600	4.849.700	6.498.600	7.088.600	7.398.600
FIN : Finanzergebnis	-2.369.816,57	-3.185.700	-3.540.600	-5.179.600	-5.764.700	-6.069.800
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	764.045,71	-6.059.300	-3.378.100	-5.590.300	-2.777.600	-4.591.500
UEB : Jahresergebnis	764.045,71	-6.059.300	-3.378.100	-5.590.300	-2.777.600	-4.591.500

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2019

Teilpläne nach Produktbereichen

(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 4 GemHVO)

-Statistik-

Frei für Notizen



291
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690.186,49	2.258.200	2.729.200	2.822.600	2.522.300	2.464.100
davon Auflösung von Sonderposten	2.373.081,64	2.126.600	2.687.000	2.644.400	2.520.100	2.461.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.279,26	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.018,36	3.180.700	3.346.200	2.885.200	1.914.600	1.914.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.783,55	273.300	281.200	284.000	286.600	289.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688.581,27	756.400	727.300	684.000	683.700	688.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	463.243,07	497.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Ordentliche Erträge	8.063.092,00	7.027.400	7.607.900	7.199.800	5.931.200	5.880.500
- Personalaufwendungen	10.350.059,51	11.035.500	11.642.900	11.887.400	12.128.700	12.339.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.204.629,03	11.008.000	11.615.400	11.863.400	12.104.200	12.314.800
davon Produktbudget Fachdienst	20.446,93	27.500	27.500	24.000	24.500	24.500
- Versorgungsaufwendungen	1.124.097,91	925.100	1.131.100	1.120.800	1.141.400	1.147.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995.514,80	8.926.600	9.347.500	8.727.100	8.137.900	7.911.900
davon Unterhaltung der Gebäude	6.608.084,83	2.149.300	2.268.000	1.598.000	1.183.000	970.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	206.101,83	174.200	214.200	174.200	174.200	174.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	353.028,14	202.800	162.800	298.800	123.800	123.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	368.085,14	331.200	341.200	341.200	341.700	342.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	285.984,90	483.000	593.700	497.600	497.700	485.600
davon Energie, Wasser, Abwasser	3.062.157,92	3.256.000	3.347.600	3.403.200	3.403.200	3.403.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	571.209,92	627.500	607.200	569.700	569.700	566.600
davon Reinigung	1.343.484,52	1.460.900	1.571.000	1.613.500	1.614.000	1.615.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92.361,06	110.700	110.800	99.900	99.600	99.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.843,36	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.348.201,65	6.060.500	7.216.300	7.442.300	8.001.900	8.471.500
- Transferaufwendungen	875.814,73	982.300	983.300	983.300	983.300	983.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.525,74	2.992.600	3.620.300	3.058.100	3.030.100	3.020.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	418.667,30	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
davon Mieten, Pachten usw.	388.313,00	470.900	546.200	537.700	535.700	535.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	201.039,80	344.800	490.800	351.800	321.800	321.800
davon Geschäftsaufwendungen	152.817,44	163.500	165.300	165.300	165.400	165.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	785.584,05	728.900	756.500	759.200	762.000	764.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	590.365,89	684.300	1.021.300	653.900	655.000	642.400
Ordentliche Aufwendungen	33.231.214,34	30.922.600	33.941.400	33.219.000	33.423.300	33.873.900
Ordentliches Ergebnis	-25.168.122,34	-23.895.200	-26.333.500	-26.019.200	-27.492.100	-27.993.400
+ Finanzerträge	164.271,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414,02	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	160.857,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.007.264,81	-23.835.200	-26.273.500	-25.959.200	-27.432.100	-27.933.400
Jahresergebnis	-25.007.264,81	-23.835.200	-26.273.500	-25.959.200	-27.432.100	-27.933.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.093.628,05	23.275.100	23.909.400	24.135.700	24.348.000	24.624.800



292
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.162.800,00	9.404.400	9.579.000	9.615.000	9.622.100	9.622.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.180.038,37	6.259.900	6.396.800	6.411.800	6.414.800	6.417.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	54.320,00	91.600	35.500	35.500	35.500	35.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360.401,33	4.852.300	5.150.800	5.204.900	5.263.700	5.353.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.428.800,00	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	425.305,36	370.000	370.900	370.900	370.900	370.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.236.753,37	2.786.600	3.060.600	3.098.300	3.134.600	3.195.400
davon IL Verwaltungskosten	192.852,20	192.700	213.700	229.600	251.200	279.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	72.649,56	69.700	72.300	72.800	73.700	74.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.733.226,72	18.422.800	18.758.600	18.930.800	19.084.300	19.271.400
Ergebnis	-7.274.038,09	-5.412.400	-7.514.900	-7.028.400	-8.347.800	-8.662.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.871.973,09	3.806.900	3.879.600	0	3.557.400	2.413.400	2.416.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.507.050,62	30.251.900	28.919.900	0	27.769.900	25.729.100	25.415.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.635.077,53	-26.445.000	-25.040.300	0	-24.212.500	-23.315.700	-22.999.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	445.100,44	9.008.700	1.434.200	0	200	200	200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	708.495,35	166.500	68.000	0	518.000	518.000	518.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.595,79	9.175.200	1.502.200	0	518.200	518.200	518.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	12.047,04	165.000	2.305.000	3.200.000	3.355.000	3.355.000	155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.885,08	48.952.200	11.106.000	26.350.000	20.713.000	11.414.000	5.380.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	514.062,28	1.340.300	1.103.600	205.000	1.239.100	1.026.100	911.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.917,91	0	6.000	0	9.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.672.912,31	50.457.500	14.520.600	29.755.000	25.316.100	15.810.100	6.461.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.463.316,52	-41.282.300	-13.018.400	-29.755.000	-24.797.900	-15.291.900	-5.942.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.098.394,05	-67.727.300	-38.058.700	-29.755.000	-49.010.400	-38.607.600	-28.942.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.098.394,05	-67.727.300	-38.058.700	-29.755.000	-49.010.400	-38.607.600	-28.942.400
= Liquide Mittel	-30.098.394,05	-67.727.300	-38.058.700	-29.755.000	-49.010.400	-38.607.600	-28.942.400

Frei für Notizen



295
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.250,26	153.200	156.800	126.000	114.300	111.400
davon Auflösung von Sonderposten	167.207,00	152.700	156.300	125.500	113.800	110.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.522,34	434.400	460.500	460.500	460.500	460.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.037,81	184.200	99.200	99.200	99.200	99.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	55.100	5.100	35.100	20.100	45.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	808.674,68	455.500	467.700	467.700	467.700	467.700
Ordentliche Erträge	1.644.329,09	1.282.400	1.189.300	1.188.500	1.161.800	1.183.900
- Personalaufwendungen	3.832.361,26	4.124.500	4.267.100	4.244.300	4.254.700	4.282.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.701.588,65	4.004.900	4.103.500	4.080.700	4.091.100	4.118.700
davon Produktbudget Fachdienst	130.772,61	119.600	163.600	163.600	163.600	163.600
- Versorgungsaufwendungen	639.154,66	852.200	987.300	962.900	948.800	945.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.514,01	473.600	337.500	330.200	350.400	330.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	21.398,55	24.100	5.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	101.170,29	86.500	106.500	86.500	86.500	86.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	76.999,89	68.200	69.400	69.600	69.800	69.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	116,62	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	205.828,66	294.800	155.900	169.900	189.900	169.900
- Bilanzielle Abschreibungen	319.922,88	349.100	374.900	362.700	383.900	436.400
- Transferaufwendungen	0,00	300	27.300	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.854,12	503.400	467.200	499.700	513.700	479.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	27.700	1.700	17.700	36.700	17.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.510,18	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	232.280,55	294.200	263.600	281.200	296.200	281.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.559,20	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	211.544,19	172.700	193.000	191.900	171.900	171.900
Ordentliche Aufwendungen	5.664.806,93	6.303.100	6.461.300	6.427.100	6.478.800	6.501.100
Ordentliches Ergebnis	-4.020.477,84	-5.020.700	-5.272.000	-5.238.600	-5.317.000	-5.317.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.020.477,84	-5.020.700	-5.272.000	-5.238.600	-5.317.000	-5.317.200
Jahresergebnis	-4.020.477,84	-5.020.700	-5.272.000	-5.238.600	-5.317.000	-5.317.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.871,78	578.100	586.400	586.500	586.900	587.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	367.900,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	137.531,02	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	39.220,25	37.600	45.700	45.700	45.700	45.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.220,51	53.100	53.300	53.400	53.800	54.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-590.830,94	-573.600	-581.700	-581.800	-582.200	-582.700
Ergebnis	-4.611.308,78	-5.594.300	-5.853.700	-5.820.400	-5.899.200	-5.899.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.049,71	1.011.200	974.800	0	1.004.800	989.800	1.014.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997.991,49	4.112.400	4.100.400	0	4.128.100	4.186.500	4.163.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.982.941,78	-3.101.200	-3.125.600	0	-3.123.300	-3.196.700	-3.148.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835,61	125.000	280.000	0	140.000	140.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	786.529,76	609.300	573.800	260.000	515.300	1.264.300	1.104.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.365,37	734.300	853.800	260.000	655.300	1.404.300	1.104.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-786.115,37	-729.300	-847.800	-260.000	-647.300	-1.378.300	-1.046.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.769.057,15	-3.830.500	-3.973.400	-260.000	-3.770.600	-4.575.000	-4.195.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.769.057,15	-3.830.500	-3.973.400	-260.000	-3.770.600	-4.575.000	-4.195.200
= Liquide Mittel	-3.769.057,15	-3.830.500	-3.973.400	-260.000	-3.770.600	-4.575.000	-4.195.200



297
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.662,85	1.194.300	1.394.600	1.380.200	1.364.800	1.343.500
davon Auflösung von Sonderposten	263.401,00	205.800	241.200	194.500	145.800	90.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,50	300.500	320.500	320.500	320.500	320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.310,88	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.814,73	58.800	69.500	69.500	69.500	69.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.735,80	113.700	96.500	80.200	15.100	15.100
Ordentliche Erträge	1.508.360,76	1.669.600	1.882.900	1.852.200	1.771.700	1.750.400
- Personalaufwendungen	1.511.583,77	1.680.100	1.754.800	1.752.200	1.694.200	1.709.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.508.747,31	1.680.100	1.754.800	1.752.200	1.694.200	1.709.400
- Versorgungsaufwendungen	59.490,53	82.800	100.500	99.500	98.300	97.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.021,71	1.806.300	1.884.900	1.876.900	1.898.400	1.918.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	178.211,99	322.300	323.200	323.200	323.200	323.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.364.809,72	1.484.000	1.561.700	1.553.700	1.575.200	1.595.200
- Bilanzielle Abschreibungen	326.578,33	380.300	418.500	421.500	428.500	371.700
- Transferaufwendungen	1.703.830,79	2.011.200	2.389.800	2.452.400	2.516.400	2.582.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.496,84	90.200	108.700	71.700	71.700	71.700
davon Mieten, Pachten usw.	2.300,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.124,39	30.000	47.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	43.097,81	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.974,14	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen	5.207.001,97	6.050.900	6.657.200	6.674.200	6.707.500	6.751.400
Ordentliches Ergebnis	-3.698.641,21	-4.381.300	-4.774.300	-4.822.000	-4.935.800	-5.001.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.698.641,21	-4.381.300	-4.774.300	-4.822.000	-4.935.800	-5.001.000
Jahresergebnis	-3.698.641,21	-4.381.300	-4.774.300	-4.822.000	-4.935.800	-5.001.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.835,35	18.200	49.900	51.000	52.300	53.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.340,00	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.950.735,19	6.882.800	6.956.000	6.957.100	6.956.600	6.957.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.755.800,00	3.845.400	3.896.900	3.896.900	3.896.900	3.896.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.825.905,00	2.696.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	14.816,25	9.000	18.400	18.400	18.400	18.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	354.213,94	332.100	344.700	345.800	345.300	345.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.903.899,84	-6.864.600	-6.906.100	-6.906.100	-6.904.300	-6.903.200
Ergebnis	-10.602.541,05	-11.245.900	-11.680.400	-11.728.100	-11.840.100	-11.904.200



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.623,06	1.350.100	1.545.200	0	1.577.500	1.610.800	1.645.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.741.631,56	5.261.100	5.791.200	0	5.781.200	5.810.000	5.911.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.521.008,50	-3.911.000	-4.246.000	0	-4.203.700	-4.199.200	-4.266.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	535.296,72	666.400	786.900	640.000	645.900	905.900	815.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.296,72	666.400	786.900	640.000	645.900	905.900	815.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-535.296,72	-666.400	-786.900	-640.000	-645.900	-905.900	-815.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.056.305,22	-4.577.400	-5.032.900	-640.000	-4.849.600	-5.105.100	-5.082.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.056.305,22	-4.577.400	-5.032.900	-640.000	-4.849.600	-5.105.100	-5.082.300
= Liquide Mittel	-4.056.305,22	-4.577.400	-5.032.900	-640.000	-4.849.600	-5.105.100	-5.082.300


P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.976,01	420.400	430.300	423.700	423.200	423.200
davon Auflösung von Sonderposten	15.213,00	17.500	10.900	4.300	3.800	3.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.879,31	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.025,82	484.400	506.900	507.000	507.100	507.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.697,61	39.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	1.429.578,75	1.264.800	1.269.200	1.262.700	1.262.300	1.262.500
- Personalaufwendungen	1.707.796,65	1.834.300	1.887.800	1.896.700	1.902.800	1.917.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.327.765,69	1.471.500	1.510.000	1.518.900	1.525.000	1.539.600
davon Produktbudget Fachdienst	380.030,96	362.800	377.800	377.800	377.800	377.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.142,99	448.300	447.300	446.300	455.300	455.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.853,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	88.445,72	66.300	66.900	66.900	66.900	66.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	557.584,62	372.900	371.300	370.300	379.300	379.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	259,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	24.190,14	27.300	26.000	18.300	17.700	17.500
- Transferaufwendungen	96.569,10	96.900	99.300	102.000	102.000	102.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.148,35	41.900	50.100	46.700	46.200	46.200
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.572,18	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Geschäftsaufwendungen	20.898,73	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.583,92	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.093,52	11.500	15.200	11.800	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	2.509.847,23	2.448.700	2.510.500	2.510.000	2.524.000	2.538.400
Ordentliches Ergebnis	-1.080.268,48	-1.183.900	-1.241.300	-1.247.300	-1.261.700	-1.275.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.268,48	-1.183.900	-1.241.300	-1.247.300	-1.261.700	-1.275.900
Jahresergebnis	-1.080.268,48	-1.183.900	-1.241.300	-1.247.300	-1.261.700	-1.275.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.502,57	72.000	71.400	72.200	73.500	75.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.880,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.256,76	603.400	583.800	589.200	596.700	606.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	298.600,00	313.900	311.400	311.400	311.400	311.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	168.425,98	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.310,00	31.800	31.100	31.100	31.100	31.100
davon IL Verwaltungskosten	1.121.028,81	83.400	66.600	72.000	79.200	88.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.891,97	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-519.754,19	-531.400	-512.400	-517.000	-523.200	-531.200
Ergebnis	-1.600.022,67	-1.715.300	-1.753.700	-1.764.300	-1.784.900	-1.807.100



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.034,91	1.206.800	1.245.900	0	1.246.000	1.246.100	1.246.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468.474,26	2.367.700	2.418.800	0	2.426.000	2.440.600	2.455.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.439,35	-1.160.900	-1.172.900	0	-1.180.000	-1.194.500	-1.208.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.137,40	71.900	72.400	0	60.400	60.400	60.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.137,40	71.900	72.400	0	60.400	60.400	60.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.137,40	-71.300	-71.800	0	-59.800	-59.800	-59.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.156.576,75	-1.232.200	-1.244.700	0	-1.239.800	-1.254.300	-1.268.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.156.576,75	-1.232.200	-1.244.700	0	-1.239.800	-1.254.300	-1.268.700
= Liquide Mittel	-1.156.576,75	-1.232.200	-1.244.700	0	-1.239.800	-1.254.300	-1.268.700



301
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.214,00	6.036.300	3.174.700	3.111.300	3.111.300	3.111.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.180,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	191.321,74	217.600	266.600	285.600	285.600	285.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.557,28	767.100	771.100	801.100	801.100	801.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.058,14	697.200	807.200	803.600	803.600	803.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.817,86	115.400	77.100	48.300	38.500	38.500
Ordentliche Erträge	7.768.969,02	7.833.600	5.096.700	5.049.900	5.040.100	5.040.100
- Personalaufwendungen	1.485.024,29	1.864.300	1.859.300	1.862.200	1.878.000	1.893.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.456.119,29	1.819.300	1.814.300	1.817.200	1.833.000	1.848.800
davon Produktbudget Fachdienst	28.905,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Versorgungsaufwendungen	66.005,16	115.200	107.700	106.700	105.400	104.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.746,85	244.100	263.600	238.100	227.100	227.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.246,28	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	32.507,84	106.200	111.500	86.000	75.000	75.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.639,79	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	34.352,94	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Bilanzielle Abschreibungen	43.853,69	64.100	67.100	67.400	63.600	27.400
- Transferaufwendungen	4.154.864,91	6.965.000	5.811.000	5.595.400	5.595.400	5.595.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.496,00	198.300	198.000	197.300	197.300	197.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	380.521,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	26.748,88	26.500	29.900	29.900	29.900	29.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	800	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.857,32	21.000	17.200	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	6.296.990,90	9.451.000	8.306.700	8.067.100	8.066.800	8.045.800
Ordentliches Ergebnis	1.471.978,12	-1.617.400	-3.210.000	-3.017.200	-3.026.700	-3.005.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.978,12	-1.617.400	-3.210.000	-3.017.200	-3.026.700	-3.005.700
Jahresergebnis	1.471.978,12	-1.617.400	-3.210.000	-3.017.200	-3.026.700	-3.005.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.860,00	71.800	198.000	198.000	198.000	198.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	292.860,00	71.800	198.000	198.000	198.000	198.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.004,42	1.823.500	1.956.600	1.956.600	1.956.800	1.956.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	600.250,00	802.400	808.400	808.400	808.400	808.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	243.170,65	667.500	663.700	663.700	663.700	663.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	123.883,00	74.800	141.300	141.300	141.300	141.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.190,77	60.800	63.200	63.200	63.400	63.400
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	420.510,00	218.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.146.144,42	-1.751.700	-1.758.600	-1.758.600	-1.758.800	-1.758.800
Ergebnis	325.833,70	-3.369.100	-4.968.600	-4.775.800	-4.785.500	-4.764.500



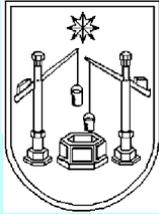
**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.733.231,16	7.717.100	5.018.500	0	5.000.500	5.000.500	5.000.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.259.303,78	9.068.500	7.947.700	0	7.721.800	7.738.700	7.755.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.927,38	-1.351.400	-2.929.200	0	-2.721.300	-2.738.200	-2.754.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.273,73	165.700	65.700	0	47.700	36.700	36.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.273,73	165.700	65.700	0	47.700	36.700	36.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-186.273,73	-165.700	-65.700	0	-47.700	-36.700	-36.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.287.653,65	-1.517.100	-2.994.900	0	-2.769.000	-2.774.900	-2.791.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.287.653,65	-1.517.100	-2.994.900	0	-2.769.000	-2.774.900	-2.791.200
= Liquide Mittel	1.287.653,65	-1.517.100	-2.994.900	0	-2.769.000	-2.774.900	-2.791.200


P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098.374,44	10.052.200	9.374.700	9.308.500	9.153.500	9.176.500
davon Auflösung von Sonderposten	4.468,00	3.100	3.100	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige Transfererträge	277.572,40	232.400	192.400	192.400	192.400	192.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.274,40	1.314.600	1.434.600	1.434.600	1.434.600	1.434.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.187,41	172.200	175.200	175.200	175.200	175.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047.760,40	2.041.300	2.078.300	2.123.900	2.141.500	2.158.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.677,10	106.600	80.900	65.700	65.700	65.700
Ordentliche Erträge	13.031.846,15	13.919.300	13.336.100	13.300.300	13.162.900	13.202.900
- Personalaufwendungen	4.058.986,91	4.463.100	4.578.700	4.632.300	4.673.500	4.704.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.051.099,86	4.443.800	4.555.400	4.609.000	4.650.200	4.681.400
davon Produktbudget Fachdienst	7.887,05	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
- Versorgungsaufwendungen	75.602,29	104.500	135.200	134.200	132.600	132.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921.584,56	14.742.200	15.484.900	15.620.100	15.642.100	15.677.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.824,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.776,50	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.528,68	4.000	4.000	14.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.905,78	60.100	88.600	78.600	70.600	65.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.776.275,74	14.577.800	15.284.000	15.419.200	15.459.200	15.499.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.409,39	41.600	21.300	21.200	21.200	21.200
- Transferaufwendungen	9.620.526,88	10.505.100	10.228.300	10.073.800	9.894.800	9.894.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.639,96	89.400	97.400	89.900	84.400	83.400
davon Mieten, Pachten usw.	9.480,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.948,40	13.200	18.200	10.700	5.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	29.775,40	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.273,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32.162,60	28.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen	27.762.749,99	29.945.900	30.545.800	30.571.500	30.448.600	30.513.800
Ordentliches Ergebnis	-14.730.903,84	-16.026.600	-17.209.700	-17.271.200	-17.285.700	-17.310.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.730.903,84	-16.026.600	-17.209.700	-17.271.200	-17.285.700	-17.310.900
Jahresergebnis	-14.730.903,84	-16.026.600	-17.209.700	-17.271.200	-17.285.700	-17.310.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.855,31	298.400	1.721.400	1.743.700	1.774.000	1.814.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.590,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945.321,78	1.601.100	3.102.900	3.183.900	3.230.900	3.303.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	668.350,00	609.000	646.500	675.400	675.400	675.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	389.412,44	439.000	419.600	439.100	439.600	451.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	152.423,91	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.952,00	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Verwaltungskosten	378.502,06	414.700	422.700	454.900	500.700	560.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.205,79	18.600	19.300	19.300	19.600	19.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.371.466,47	-1.302.700	-1.381.500	-1.440.200	-1.456.900	-1.489.000
Ergebnis	-16.102.370,31	-17.329.300	-18.591.200	-18.711.400	-18.742.600	-18.799.900



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.426.891,51	13.666.000	13.107.500	0	13.082.600	12.945.200	12.985.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.906.337,10	29.451.000	29.997.000	0	30.019.100	29.899.300	29.965.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.479.445,59	-15.785.000	-16.889.500	0	-16.936.500	-16.954.100	-16.980.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.164,31	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.233,76	21.000	42.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.398,07	22.000	398.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.398,07	-22.000	-128.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.543.843,66	-15.807.000	-17.017.500	0	-16.954.500	-16.972.100	-16.998.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-15.543.843,66	-15.807.000	-17.017.500	0	-16.954.500	-16.972.100	-16.998.500
= Liquide Mittel	-15.543.843,66	-15.807.000	-17.017.500	0	-16.954.500	-16.972.100	-16.998.500



305
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008 : Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	12.900	13.700	11.000	10.500	9.700
davon Auflösung von Sonderposten	12.447,00	11.900	12.700	10.000	9.500	8.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.437,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.496,17	13.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.530,59	23.000	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	183.911,15	219.300	206.400	203.700	203.200	202.400
- Personalaufwendungen	867.561,95	886.800	951.500	984.000	986.700	979.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	867.561,95	885.300	950.000	982.500	985.200	977.600
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	5.474,61	0	25.900	25.800	25.500	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.811,36	107.300	132.300	132.300	132.300	132.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	84.456,89	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.562,11	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.792,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.806,44	34.800	42.000	42.600	41.800	40.700
- Transferaufwendungen	67.368,10	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.046,34	19.100	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	37.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.890,34	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.739,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.616,02	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.143.068,80	1.121.000	1.254.700	1.287.700	1.289.300	1.280.500
Ordentliches Ergebnis	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
Jahresergebnis	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.239,41	243.500	285.100	304.700	304.400	300.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.281,97	1.859.200	1.907.400	1.929.700	1.933.700	1.934.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.400	840.500	840.500	840.500	840.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	825.077,57	778.500	778.500	778.500	778.500	778.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	8.844,50	17.900	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Verwaltungskosten	34.144,26	32.100	37.500	40.100	44.300	49.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.958,85	32.200	32.100	32.100	32.200	32.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.680.042,56	-1.615.700	-1.622.300	-1.625.000	-1.629.300	-1.634.300
Ergebnis	-2.639.200,21	-2.517.400	-2.670.600	-2.709.000	-2.715.400	-2.712.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.342,86	184.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.946,40	1.062.800	1.119.200	0	1.151.900	1.154.900	1.147.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.603,54	-878.300	-941.700	0	-974.400	-977.400	-969.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.987,81	135.600	114.600	0	21.600	60.600	60.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.987,81	135.600	114.600	0	21.600	60.600	60.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.987,81	-135.600	-114.600	0	-21.600	-60.600	-60.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400
= Liquide Mittel	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400



307
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	200	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.040,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.648,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	115.557,63	68.500	70.300	66.700	64.100	64.100
- Personalaufwendungen	670.350,81	774.900	881.700	889.300	896.900	905.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	670.350,81	774.900	881.700	889.300	896.900	905.000
- Versorgungsaufwendungen	30.120,15	41.600	50.400	49.800	49.200	49.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	51.210,62	115.100	152.600	169.600	168.200	135.900
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.082,54	60.200	62.200	45.900	43.700	43.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	75,00	38.000	36.000	20.000	18.000	18.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.846,87	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.160,67	9.200	12.600	12.300	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	769.874,12	995.900	1.151.000	1.158.700	1.162.100	1.137.800
Ordentliches Ergebnis	-654.316,49	-927.400	-1.080.700	-1.092.000	-1.098.000	-1.073.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.316,49	-927.400	-1.080.700	-1.092.000	-1.098.000	-1.073.700
Jahresergebnis	-654.316,49	-927.400	-1.080.700	-1.092.000	-1.098.000	-1.073.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,81	44.800	42.000	44.200	47.100	51.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.151,31	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	202,50	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.948,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.949,50	40.800	37.900	40.100	43.000	47.000
Ergebnis	-634.366,99	-886.600	-1.042.800	-1.051.900	-1.055.000	-1.026.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.667,65	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.083,43	784.400	879.100	0	871.000	876.900	885.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.415,78	-771.900	-866.500	0	-858.400	-864.300	-872.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.386,93	611.000	357.000	0	81.000	31.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.386,93	613.500	359.500	0	83.500	33.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-629.802,71	-1.385.400	-1.226.000	0	-941.900	-897.800	-896.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-629.802,71	-1.385.400	-1.226.000	0	-941.900	-897.800	-896.100
= Liquide Mittel	-629.802,71	-1.385.400	-1.226.000	0	-941.900	-897.800	-896.100


P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.287,00	63.800	66.800	59.500	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.840,29	405.500	436.000	436.000	436.000	436.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.024,97	27.300	35.700	35.700	35.700	35.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	430.562,46	499.700	541.800	534.500	534.500	534.500
- Personalaufwendungen	885.157,83	1.044.900	1.088.900	1.097.100	1.105.200	1.114.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	885.157,83	1.044.900	1.088.900	1.097.100	1.105.200	1.114.700
- Versorgungsaufwendungen	65.777,12	89.700	115.000	113.800	112.700	112.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.954,05	37.800	52.800	35.800	35.800	35.800
davon Unterhaltung der Gebäude	13.395,82	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.066,37	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.901,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.589,98	25.800	40.800	25.800	25.800	25.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	700	700
- Transferaufwendungen	49.736,00	74.800	80.900	73.300	73.300	73.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,23	30.400	56.500	36.500	36.500	31.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	33.000	13.000	13.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.361,94	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.278,29	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	1.035.265,23	1.278.400	1.395.100	1.357.500	1.364.200	1.368.200
Ordentliches Ergebnis	-604.702,77	-778.700	-853.300	-823.000	-829.700	-833.700
+ Finanzerträge	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Finanzergebnis	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.366,54	-777.000	-851.800	-821.700	-828.600	-832.600
Jahresergebnis	-603.366,54	-777.000	-851.800	-821.700	-828.600	-832.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.880,00	28.400	36.500	36.500	36.500	36.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	58.880,00	28.400	36.500	36.500	36.500	36.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.504,99	40.500	40.400	40.400	40.500	40.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.778,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.426,80	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.375,01	-12.100	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
Ergebnis	-585.991,53	-789.100	-855.700	-825.600	-832.600	-836.600



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.443,09	445.500	481.000	0	480.800	480.600	480.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.949,13	1.006.700	1.071.000	0	1.043.200	1.052.700	1.057.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.506,04	-561.200	-590.000	0	-562.400	-572.100	-577.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.811,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.696,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.284,48	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.354,51	-84.000	-84.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-490.860,55	-645.200	-674.000	0	-651.400	-661.100	-666.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-490.860,55	-645.200	-674.000	0	-651.400	-661.100	-666.100
= Liquide Mittel	-490.860,55	-645.200	-674.000	0	-651.400	-661.100	-666.100



311

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.598,13	55.200	70.400	70.400	70.400	70.400
davon Auflösung von Sonderposten	53.657,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.624.880,38	15.857.300	15.863.300	16.298.200	16.384.500	16.398.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.601,00	1.014.200	1.019.600	1.064.900	1.051.800	983.500
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	150.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.662,59	129.100	124.400	124.400	124.400	124.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.618,24	19.300	21.300	22.300	22.800	23.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.121,81	54.200	57.300	35.300	27.800	27.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.440,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	17.208.321,15	16.260.100	16.291.700	16.705.600	16.784.900	16.799.600
- Personalaufwendungen	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382.937,21	5.565.500	5.645.900	5.657.100	5.673.800	5.686.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.062,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.016.034,23	1.106.000	1.081.500	1.082.700	1.083.400	1.084.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	23.577,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.588,91	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	729.253,56	746.000	731.000	731.000	736.000	736.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.417,11	343.200	394.700	403.700	413.700	423.700
davon Reinigung	15.653,77	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.211.847,69	3.184.900	3.244.800	3.245.300	3.245.800	3.246.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	111.502,42	114.900	116.900	116.900	116.900	116.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.502.706,08	3.566.600	3.573.100	3.621.200	3.569.500	3.530.500
- Transferaufwendungen	74.000,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.277,02	172.000	177.400	177.400	177.400	177.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.432,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	24.198,86	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.873,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.407.772,12	70.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Ordentliche Aufwendungen	11.764.942,86	10.862.900	11.028.600	11.087.700	11.057.700	11.039.300
Ordentliches Ergebnis	5.443.378,29	5.397.200	5.263.100	5.617.900	5.727.200	5.760.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.443.378,29	5.397.200	5.263.100	5.617.900	5.727.200	5.760.300
Jahresergebnis	5.443.378,29	5.397.200	5.263.100	5.617.900	5.727.200	5.760.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.842,21	152.600	173.100	186.100	203.500	226.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616.097,50	5.549.800	5.436.200	5.804.000	5.930.700	5.986.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	423.200,50	422.100	428.700	437.400	446.000	454.700



312
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Deponie	9.996,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon IL Verwaltungskosten	676.064,40	688.400	715.500	772.500	850.100	952.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.833,73	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.443.255,29	-5.397.200	-5.263.100	-5.617.900	-5.727.200	-5.760.300
Ergebnis	123,00	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.824.631,88	15.046.900	14.909.800	0	15.450.400	15.550.300	15.633.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.539,68	7.221.900	7.384.400	0	7.395.400	7.417.100	7.437.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.996.092,20	7.825.000	7.525.400	0	8.055.000	8.133.200	8.195.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.970,00	1.600.000	0	0	350.000	1.400.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.083,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.053,76	1.604.000	3.000	0	353.000	1.403.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.705,40	4.614.000	2.169.000	1.300.000	2.969.000	3.799.000	2.689.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.795,77	41.000	101.000	0	46.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.501,17	4.655.000	2.270.000	1.300.000	3.015.000	3.845.000	2.705.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232.447,41	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000	-2.702.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.763.644,79	4.774.000	5.258.400	-1.300.000	5.393.000	5.691.200	5.493.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.763.644,79	4.774.000	5.258.400	-1.300.000	5.393.000	5.691.200	5.493.600
= Liquide Mittel	6.763.644,79	4.774.000	5.258.400	-1.300.000	5.393.000	5.691.200	5.493.600

Frei für Notizen



315
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.399,52	533.900	526.800	544.900	553.600	549.100
davon Auflösung von Sonderposten	237.802,86	286.900	279.800	297.900	306.600	302.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.877,36	2.312.200	2.330.000	2.345.000	2.373.100	2.398.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.450,00	1.612.500	1.624.800	1.634.600	1.648.300	1.656.900
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	0,00	8.500	38.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.663,71	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	190.166,00	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Ordentliche Erträge	3.133.859,58	2.993.000	3.059.200	3.092.300	3.129.100	3.150.100
- Personalaufwendungen	822.987,13	862.200	899.700	908.500	917.300	926.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	822.987,13	862.200	899.700	908.500	917.300	926.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.027,05	2.543.700	2.544.300	2.636.300	2.617.800	2.634.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.568.549,87	812.500	856.500	933.500	915.000	931.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.089,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.031,16	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	21.840,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	343.485,62	433.000	440.000	460.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.119.233,55	1.063.300	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.444,42	109.600	114.900	109.900	109.900	109.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	98.352,60	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.917.886,99	3.047.700	3.069.400	3.145.000	3.196.000	3.196.800
- Transferaufwendungen	135.735,46	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.942,66	279.200	280.700	281.700	281.700	281.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.500,00	7.900	9.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	16.605,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	113.450,00	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen	7.273.579,29	6.919.900	6.981.200	7.158.600	7.199.900	7.226.400
Ordentliches Ergebnis	-4.139.719,71	-3.926.900	-3.922.000	-4.066.300	-4.070.800	-4.076.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-2.390,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.142.110,05	-3.935.900	-3.931.000	-4.075.300	-4.079.800	-4.085.300
Jahresergebnis	-4.142.110,05	-3.935.900	-3.931.000	-4.075.300	-4.079.800	-4.085.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.805,25	212.000	208.600	229.900	247.500	269.900
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.370,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.330,66	1.836.100	1.820.200	1.864.800	1.910.500	1.962.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	658.238,23	619.500	657.200	657.200	662.900	687.200



316
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	810.726,11	1.037.400	997.900	1.025.500	1.053.400	1.065.900
davon IL Deponie	90.100,00	86.400	79.500	90.500	94.300	98.500
davon IL Verwaltungskosten	71.853,34	81.800	74.600	80.600	88.700	99.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.412,98	9.400	9.400	9.400	9.600	9.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.421.525,41	-1.624.100	-1.611.600	-1.634.900	-1.663.000	-1.692.200
Ergebnis	-5.563.635,46	-5.560.000	-5.542.600	-5.710.200	-5.742.800	-5.777.500



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.548,76	954.000	930.100	0	973.300	987.700	1.004.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.916,05	4.083.800	4.343.800	0	4.161.100	4.169.900	4.089.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.367,29	-3.129.800	-3.413.700	0	-3.187.800	-3.182.200	-3.084.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	294.235,10	1.039.600	1.118.000	0	178.000	178.000	178.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	130.274,51	628.000	565.000	0	487.500	885.000	28.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.454,61	1.673.600	1.689.000	0	671.500	1.069.000	212.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	88.270,94	105.000	255.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.158,35	2.469.000	3.817.000	830.000	1.687.000	542.000	322.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.619,67	55.400	55.900	0	105.900	35.900	35.900
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.942,77	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.991,73	2.708.400	4.206.900	830.000	1.976.900	761.900	541.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.143.537,12	-1.034.800	-2.517.900	-830.000	-1.305.400	307.100	-329.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400
= Liquide Mittel	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400

Frei für Notizen


P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.707,74	67.400	67.400	67.000	67.000	67.000
davon Auflösung von Sonderposten	25.556,66	21.700	21.700	21.300	21.300	21.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.772,70	496.900	512.600	530.200	546.400	561.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	412,00	1.000	800	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.052,40	241.000	240.100	240.100	240.100	240.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.800	31.700	44.700	76.700	77.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.852,79	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	759.036,22	810.300	853.500	883.700	931.900	947.600
- Personalaufwendungen	262.524,71	257.900	243.800	245.700	247.500	249.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	262.524,71	257.900	243.800	245.700	247.500	249.600
- Versorgungsaufwendungen	23.443,34	29.500	24.700	24.500	24.300	24.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.546,78	192.900	293.900	281.900	274.900	270.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	297.198,16	154.200	163.000	161.000	157.000	156.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.221,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.972,29	6.000	6.200	6.200	6.200	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.947,65	21.200	23.200	23.200	23.200	21.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	912,50	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	50.509,40	54.500	56.400	57.800	56.700	56.700
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.903,38	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.094,90	0	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	3.250,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.360,90	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.196,63	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	688.927,61	552.200	636.500	627.600	621.100	619.000
Ordentliches Ergebnis	70.108,61	258.100	217.000	256.100	310.800	328.600
+ Finanzerträge	0,90	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,90	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.109,51	258.100	217.000	256.100	310.800	328.600
Jahresergebnis	70.109,51	258.100	217.000	256.100	310.800	328.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.996,00	93.000	88.100	88.100	88.100	88.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.732,76	1.151.400	1.165.700	1.175.200	1.197.500	1.222.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	361.988,78	395.100	396.900	396.900	406.900	416.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	370.053,87	350.100	359.600	362.000	365.000	368.000



320

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan****P013 : Natur- und Landschaftspflege**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Inanspruchnahme BBH	137.129,50	139.900	146.300	147.400	148.600	149.500
davon IL Verwaltungskosten	144.008,79	157.700	154.400	160.400	168.500	179.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.951,82	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.030.736,76	-1.058.400	-1.077.600	-1.087.100	-1.109.400	-1.134.100
Ergebnis	-960.627,25	-800.300	-860.600	-831.000	-798.600	-805.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.574,26	872.400	923.000	0	943.700	984.000	995.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.667,32	430.500	526.900	0	517.100	512.100	510.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.906,94	441.900	396.100	0	426.600	471.900	484.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.714,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.714,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.006,43	115.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.881,29	6.000	45.400	0	6.700	6.700	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.887,72	124.000	163.400	100.000	124.700	124.700	124.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-230.173,29	-44.000	-83.400	-100.000	-44.700	-44.700	-44.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	226.733,65	397.900	312.700	-100.000	381.900	427.200	440.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	226.733,65	397.900	312.700	-100.000	381.900	427.200	440.800
= Liquide Mittel	226.733,65	397.900	312.700	-100.000	381.900	427.200	440.800

Frei für Notizen



323
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P014 : Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206,99	388.700	411.300	16.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,00	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	35,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	200	300	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,92	27.500	27.500	18.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	9.659,91	418.000	440.700	37.000	24.000	24.000
- Personalaufwendungen	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.974,88	399.100	493.900	114.200	109.500	110.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	27.212,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	550.137,95	365.600	419.900	40.200	35.500	36.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.361,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.495,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,93	8.400	6.400	6.400	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	107.061,82	113.900	116.300	113.000	112.200	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85	119.500	60.200	29.300	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	4.495,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.055,30	102.300	42.000	11.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	880,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	447,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,21	3.600	4.600	4.200	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	920.606,97	851.600	859.800	447.600	433.400	435.700
Ordentliches Ergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Jahresergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.117,35	21.900	20.400	22.000	24.200	27.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,04	58.300	58.500	59.500	60.500	61.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.228,10	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.670,75	15.500	22.400	23.400	24.400	25.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,19	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.341,69	-36.400	-38.100	-37.500	-36.300	-34.400
Ergebnis	-947.288,75	-470.000	-457.200	-448.100	-445.700	-446.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.276,37	387.200	410.000	0	15.300	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.561,78	923.300	933.500	0	444.300	433.000	435.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.285,41	-536.100	-523.500	0	-429.000	-429.000	-431.300
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.702,07	32.500	38.700	0	21.200	21.200	21.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	628,64	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.330,71	54.000	52.700	0	35.200	35.200	35.200
Saldo der Investitionstätigkeit	49.029,64	-33.000	-31.700	0	-14.200	-14.200	-14.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
= Liquide Mittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500



325
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.406,00	35.700	86.400	97.100	107.900	107.900
davon Auflösung von Sonderposten	15.010,00	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,19	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	208.602,02	62.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	2.310.057,25	2.153.900	2.136.400	2.147.100	2.157.900	2.157.900
- Personalaufwendungen	174.826,60	211.200	199.000	200.600	202.000	203.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	174.826,60	211.200	199.000	200.600	202.000	203.600
- Versorgungsaufwendungen	14.186,34	19.400	22.200	22.000	21.800	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.559,28	2.250.600	2.231.000	2.213.900	2.209.000	2.209.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.984,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	51.701,05	160.700	182.700	165.600	160.700	160.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.030.873,47	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	32.930,78	17.500	17.600	23.500	26.100	21.400
- Transferaufwendungen	111.066,82	415.000	354.300	390.100	425.800	425.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	292.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.592,10	136.900	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	46.000,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.930,16	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	661,94	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	2.467.161,92	3.050.600	2.974.100	3.000.100	3.034.700	3.031.400
Ordentliches Ergebnis	-157.104,67	-896.700	-837.700	-853.000	-876.800	-873.500
+ Finanzerträge	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	392.528,09	-828.700	-580.700	-605.000	-828.800	-825.500
Jahresergebnis	392.528,09	-828.700	-580.700	-605.000	-828.800	-825.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.826,53	2.120.200	2.315.400	2.338.800	2.351.100	2.357.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.038.900,00	1.032.900	1.114.900	1.122.000	1.129.100	1.129.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.025.138,72	993.000	1.123.600	1.136.200	1.136.200	1.136.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.813,50	45.000	28.600	28.600	28.600	28.600
davon IL Verwaltungskosten	39.649,51	49.000	48.000	51.700	56.900	63.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.126.556,53	-2.116.700	-2.313.400	-2.336.800	-2.349.100	-2.355.900
Ergebnis	-1.734.028,44	-2.945.400	-2.894.100	-2.941.800	-3.177.900	-3.181.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.343.010,52	2.624.200	2.879.600	0	2.870.600	2.670.600	2.670.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.118.573,06	3.366.300	3.462.600	0	3.447.300	3.294.100	3.295.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.562,54	-742.100	-583.000	0	-576.700	-623.500	-625.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.721,34	290.000	240.000	0	220.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.721,34	291.000	241.000	0	221.000	201.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	281.000	0	101.000	101.000	101.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.594,40	6.600	61.600	25.000	26.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.594,40	2.871.600	3.106.600	25.000	2.891.600	2.873.600	2.873.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.482.873,06	-2.580.600	-2.865.600	-25.000	-2.670.600	-2.672.600	-2.672.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.258.435,60	-3.322.700	-3.448.600	-25.000	-3.247.300	-3.296.100	-3.297.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.258.435,60	-3.322.700	-3.448.600	-25.000	-3.247.300	-3.296.100	-3.297.800
= Liquide Mittel	-3.258.435,60	-3.322.700	-3.448.600	-25.000	-3.247.300	-3.296.100	-3.297.800


P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.263.695,02	69.855.000	71.895.000	73.655.000	75.755.000	76.955.000
davon Grundsteuer A	253.661,78	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.453.261,03	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	29.648.456,53	27.500.000	28.100.000	28.700.000	29.400.000	30.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.553.431,01	21.500.000	22.500.000	23.600.000	24.800.000	25.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850.913,02	3.900.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
davon Vergnügungssteuer	786.216,47	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
davon Hundesteuer	247.199,91	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.868,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.057.580,22	2.090.000	2.140.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134.829,25	18.929.000	22.659.000	21.589.000	21.589.000	21.589.000
davon Schlüsselzuweisungen	21.527.261,00	18.350.000	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
davon Kurortehilfe	480.365,00	490.000	570.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972.464,05	5.104.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100
davon Konzessionsabgaben Energie	3.087.576,18	3.103.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
Ordentliche Erträge	97.370.988,32	93.888.100	99.655.100	100.345.100	102.445.100	103.645.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	36.000.865,91	37.840.000	38.880.000	38.980.000	36.880.000	36.930.000
davon Gewerbesteuerumlage	2.250.111,15	2.160.000	2.210.000	2.260.000	2.320.000	2.370.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	2.185.822,25	2.070.000	2.110.000	2.160.000	0	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	25.520,63	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	611.387,00	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	30.563.707,20	32.950.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	7.030,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.977,82	2.606.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	38.254,65	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	150.659,84	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.879.063,33	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	38.068.843,73	40.656.900	41.806.900	41.906.900	39.806.900	39.856.900
Ordentliches Ergebnis	59.302.144,59	53.231.200	57.848.200	58.438.200	62.638.200	63.788.200
+ Finanzerträge	1.186.689,19	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.097.572,12	5.144.600	4.500.600	5.630.600	6.169.600	6.559.600
Finanzergebnis	-2.910.882,93	-4.134.200	-3.495.200	-4.630.200	-5.169.200	-5.559.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
Jahresergebnis	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700



328
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700
Ergebnis	60.891.264,53	53.518.000	58.626.800	58.383.900	62.085.400	62.790.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.142.518,70	92.897.500	98.659.500	0	99.344.500	101.444.500	102.644.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.768.125,33	44.230.700	45.731.700	0	45.056.700	43.400.700	43.840.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.374.393,37	48.666.800	52.927.800	0	54.287.800	58.043.800	58.803.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.769.000	6.928.000	0	4.089.000	4.089.000	4.089.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.017.322,45	52.435.800	59.855.800	0	58.376.800	62.132.800	62.892.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	45.000.400	16.000.400	0	28.000.400	18.500.400	9.500.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.550.744,96	5.434.400	5.360.900	0	6.266.900	6.935.900	7.409.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-550.744,96	39.566.000	10.639.500	0	21.733.500	11.564.500	2.091.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800
= Liquide Mittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.273,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.923,45	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	350,41	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	350,41	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	350,41	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	350,41	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Produktbereich 990:

Der Produktbereich 990 –Verrechnungsprodukte- dient der Durchbuchung der sogenannten „Durchlaufenden Gelder“ (z.B. weiterzuleitende Einnahmen für Amtshilfeersuchen anderer Behörden; weiterzuleitende Einnahmen im Sozialleistungs- und Unterhaltsvorschussbereich).

Da es sich um fremde Gelder handelt, dient dieses Verrechnungsprodukt lediglich dem Ausweis der getätigten Ein- und Auszahlungen.

Der Teilfinanzplan im Produktbereich 990 weist für das Jahresende ein Finanzmittelüberschuss auf. Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen, die erst nach dem Stichtag 31.12. weitergeleitet werden können (z.B. bei Geldeingang bei der Stadt in den letzten Tagen vor Jahresabschluss).

Erläuterung zu Produktbereich 990:

Der Produktbereich 990 –Verrechnungsprodukte- dient der Durchbuchung der sogenannten „Durchlaufenden Gelder“ (z.B. weiterzuleitende Einnahmen für Amtshilfeersuchen anderer Behörden; weiterzuleitende Einnahmen im Sozialleistungs- und Unterhaltsvorschussbereich).

Da es sich um fremde Gelder handelt, dient dieses Verrechnungsprodukt lediglich dem Ausweis der getätigten Ein- und Auszahlungen.

Der Teilfinanzplan im Produktbereich 990 weist für das Jahresende ein Finanzmittelüberschuss auf. Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen, die erst nach dem Stichtag 31.12. weitergeleitet werden können (z.B. bei Geldeingang bei der Stadt in den letzten Tagen vor Jahresabschluss).

**Kurze Übersicht
aller Ergebnisse
von Teilergebnis-
und Teilfinanzplanungen
nach Produktgruppen**

2019

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2019

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-919.100	1.100	916.600	-915.500	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	10.000	-10.000	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-770.900	5.100	830.000	-824.900	0	0	0	54.300	300	54.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-5.442.600	166.400	4.394.400	-4.228.000	0	0	0	207.400	1.422.000	-1.214.600	600	1.193.700	-1.193.100	0	0	0
11	001.250	Zentrales Personalmanagement	-1.467.600	728.900	2.456.800	-1.727.900	60.000	0	60.000	203.100	2.800	200.300	0	2.011.900	-2.011.900	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-137.300	600	200.500	-199.900	0	0	0	62.800	200	62.600	0	2.600	-2.600	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-480.500	500	480.300	-479.800	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.951.400	177.900	2.377.000	-2.199.100	0	0	0	252.900	5.200	247.700	0	10.800	-10.800	0	0	0
22	001.600	Steuern	-223.000	1.700	497.500	-495.800	0	0	0	274.700	1.900	272.800	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-448.800	25.900	978.900	-953.000	0	0	0	504.300	100	504.200	0	500	-500	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-284.600	158.600	439.600	-281.000	0	0	0	0	3.600	-3.600	738.000	7.548.600	-6.810.600	0	0	0
65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	4.868.600	4.441.200	15.314.900	-10.873.700	0	0	0	16.076.900	334.600	15.742.300	2.013.600	33.911.500	-31.897.900	0	0	0
66	001.870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-2.337.700	403.500	1.294.700	-891.200	0	0	0	1.516.000	2.962.500	-1.446.500	159.000	748.500	-589.500			0
66	001.880	Baubetriebshof	0	111.700	4.736.400	-4.624.700	0	0	0	5.526.200	901.500	4.624.700	16.500	596.000	-579.500			0
		Summe 001 Innere Verwaltung:	-9.594.900	6.223.100	34.917.600	-28.694.500	60.000	0	60.000	24.678.600	5.639.000	19.039.600	2.927.700	46.037.300	-43.109.600	0	0	0
	002	Sicherheit und Ordnung																
32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-808.300	555.500	1.316.200	-760.700	0	0	0	0	47.600	-47.600	43.000	131.500	-88.500	0	0	0
32	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-809.700	408.300	1.194.300	-786.000	0	0	0	7.900	31.600	-23.700	0	1.800	-1.800	0	0	0
37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-4.648.000	253.600	4.373.100	-4.119.500	0	0	0	10.500	539.000	-528.500	13.000	825.000	-812.000	0	0	0
		Summe 002 Sicherheit und Ordnung:	-6.266.000	1.217.400	6.883.600	-5.666.200	0	0	0	18.400	618.200	-599.800	56.000	958.300	-902.300	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2019

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-9.095.000	369.100	2.244.100	-1.875.000	0	0	0	0	7.220.000	-7.220.000	0	475.400	-475.400	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.335.300	127.800	2.516.400	-2.388.600	0	0	0	54.400	1.100	53.300	0	439.200	-439.200	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-714.100	1.640.800	2.354.100	-713.300	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0
	Summe 003 Schulträgeraufgaben:		-12.144.400	2.137.700	7.114.600	-4.976.900	0	0	0	54.400	7.221.900	-7.167.500	0	914.600	-914.600	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kulturlinrichtungen	-1.321.500	663.900	1.561.200	-897.300	0	0	0	71.200	495.400	-424.200	600	66.900	-66.300	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-469.400	355.900	738.700	-382.800	0	0	0	0	86.600	-86.600	0	8.000	-8.000	0	0	0
	Summe 004 Kultur und Wissenschaft:		-1.790.900	1.019.800	2.299.900	-1.280.100	0	0	0	71.200	582.000	-510.800	600	74.900	-74.300	0	0	0
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-3.704.800	1.593.300	5.163.400	-3.570.100	0	0	0	90.000	224.700	-134.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-280.100	2.057.300	801.200	1.256.100	0	0	0	65.500	1.601.700	-1.536.200	0	36.000	-36.000	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.038.600	1.221.700	2.301.500	-1.079.800	0	0	0	100.000	58.800	41.200	0	700	-700	0	0	0
50	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-624.100	2.200	733.200	-731.000	0	0	0	145.000	38.100	106.900	0	2.000	-2.000	0	0	0
	Summe 005 Soziale Leistungen:		-5.647.600	4.874.500	8.999.300	-4.124.800	0	0	0	400.500	1.923.300	-1.522.800	0	39.700	-39.700	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-9.554.400	12.314.500	21.176.400	-8.861.900	0	0	0	697.700	1.390.200	-692.500	0	500	-500	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.882.900	141.500	1.281.700	-1.140.200	0	0	0	261.000	1.003.700	-742.700	0	42.900	-42.900	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.409.800	1.351.000	8.755.300	-7.404.300	0	0	0	660.000	665.500	-5.500	0	1.600	-1.600	0	0	0
EZB	006.400	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.847.100	13.807.000	31.213.400	-17.406.400	0	0	0	1.618.700	3.059.400	-1.440.700	0	45.000	-45.000	0	0	0
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.891.200	199.500	1.387.600	-1.188.100	0	0	0	290.900	1.994.000	-1.703.100	0	21.600	-21.600	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2019

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
	Summe 008 Sportförderung:		-2.891.200	199.500	1.387.600	-1.188.100	0	0	0	290.900	1.994.000	-1.703.100	0	21.600	-21.600	0	0	0
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-867.800	254.100	1.118.700	-864.600	0	0	0	1.000	4.200	-3.200	175.000	413.500	-238.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-238.900	3.600	283.300	-279.700	0	0	0	41.000	200	40.800	0	0	0	0	0	0
	Summe 009 Räumliche Planung		-1.106.700	257.700	1.402.000	-1.144.300	0	0	0	42.000	4.400	37.600	175.000	413.500	-238.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-306.400	458.700	763.500	-304.800	0	0	0	1.000	2.600	-1.600	0	2.500	-2.500	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderung	300	0	400	-400	700	0	700	0	0	0	24.000	100.000	-76.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-298.400	8.200	356.100	-347.900	0	0	0	50.000	500	49.500	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-245.200	68.400	269.300	-200.900	0	0	0	0	44.300	-44.300	35.000	80.000	-45.000	0	0	0
	Summe 010 Bauen und Wohnen:		-849.700	535.300	1.389.300	-854.000	700	0	700	51.000	47.400	3.600	59.000	182.500	-123.500	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.669.700	3.247.000	422.700	0	0	0	0	422.700	-422.700	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	13.665.400	8.614.500	5.050.900	0	0	0	191.600	5.242.500	-5.050.900	353.000	4.313.000	-3.960.000	0	0	0
	Summe 011 Ver- und Entsorgung:		0	17.335.100	11.861.500	5.473.600	0	0	0	191.600	5.665.200	-5.473.600	353.000	4.313.000	-3.960.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.864.600	3.149.500	7.272.300	-4.122.800	0	9.000	-9.000	261.400	1.994.200	-1.732.800	262.000	1.579.600	-1.317.600	0	0	0
	Summe 012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	-5.864.600	3.149.500	7.272.300	-4.122.800	0	9.000	-9.000	261.400	1.994.200	-1.732.800	262.000	1.579.600	-1.317.600	0	0	0
	013	Natur- und Landschaftspflege																
66	013.100	Öffentliches Grün	-484.000	400	400	0	0	0	0	484.000	-484.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
66	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-161.800	537.000	79.900	457.100	0	0	0	0	618.900	-618.900	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-222.700	62.700	236.100	-173.400	0	0	0	100	49.400	-49.300	80.000	100.000	-20.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	-75.600	311.800	457.000	-145.200	0	0	0	88.500	18.900	69.600	0	20.200	-20.200	0	0	0
	Summe 013	Natur- und Landschaftspflege:	-944.100	911.900	773.400	138.500	0	0	0	88.600	1.171.200	-1.082.600	80.000	126.200	-46.200	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2019

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-444.100	104.800	504.100	-399.300	0	0	0	15.200	60.000	-44.800	22.000	66.200	-44.200	0	0	0
		Summe 014 Umweltschutz:	-444.100	104.800	504.100	-399.300	0	0	0	15.200	60.000	-44.800	22.000	66.200	-44.200	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-415.700	43.500	452.900	-409.400	0	0	0	1.500	7.800	-6.300	0	30.200	-30.200	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	015.300	Allgem. Einrichtungen	-269.000	1.700	7.700	-6.000	0	0	0	0	263.000	-263.000	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-2.220.100	2.079.800	2.579.800	-500.000	248.000	0	248.000	0	1.968.100	-1.968.100	221.000	11.365.000	-11.144.000	5.000.000	5.000.000	0
		Summe 015 Wirtschaft und Tourismus:	-2.904.800	2.125.000	3.040.400	-915.400	248.000	0	248.000	1.500	2.238.900	-2.237.400	221.000	11.395.200	-11.174.200	5.000.000	5.000.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	65.918.000	106.200.100	40.876.900	65.323.200	1.000.400	4.840.700	-3.840.300	4.435.100	0	4.435.100	4.434.000	1.000	4.433.000	56.001.000	5.292.500	50.708.500
		Summe 016 Allg. Finanzwirtschaft:	65.918.000	106.200.100	40.876.900	65.323.200	1.000.400	4.840.700	-3.840.300	4.435.100	0	4.435.100	4.434.000	1.000	4.433.000	56.001.000	5.292.500	50.708.500
		Summe:	-3.378.100	160.098.400	159.935.900	162.500	1.309.100	4.849.700	-3.540.600	32.219.100	32.219.100	0	8.590.300	66.168.600	-57.578.300	61.001.000	10.292.500	50.708.500

Frei für Notizen

**Kurze Übersicht
aller Ergebnisse
von Teilergebnis-
und Teilfinanzplanungen
der Produktgruppen
nach Fachdiensten usw.**

2019

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2019

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-919.100	1.100	916.600	-915.500	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	10.000	-10.000	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-770.900	5.100	830.000	-824.900	0	0	0	54.300	300	54.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
1	10	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-5.442.600	166.400	4.394.400	-4.228.000	0	0	0	207.400	1.422.000	-1.214.600	600	1.193.700	-1.193.100	0	0	0
Summe FD 10:				-7.132.600	172.600	6.141.000	-5.968.400	0	0	0	261.700	1.425.900	-1.164.200	600	1.205.700	-1.205.100	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-1.467.600	728.900	2.456.800	-1.727.900	60.000	0	60.000	203.100	2.800	200.300	0	2.011.900	-2.011.900	0	0	0
Summe FD 11:				-1.467.600	728.900	2.456.800	-1.727.900	60.000	0	60.000	203.100	2.800	200.300	0	2.011.900	-2.011.900	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-480.500	500	480.300	-479.800	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
Summe FD 14:				-480.500	500	480.300	-479.800	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-284.600	158.600	439.600	-281.000	0	0	0	0	3.600	-3.600	738.000	7.548.600	-6.810.600	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-415.700	43.500	452.900	-409.400	0	0	0	1.500	7.800	-6.300	0	30.200	-30.200	0	0	0
Summe FD 80:				-700.300	202.100	892.500	-690.400	0	0	0	1.500	11.400	-9.900	738.000	7.578.800	-6.840.800	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-137.300	600	200.500	-199.900	0	0	0	62.800	200	62.600	0	2.600	-2.600	0	0	0
Summe PR (90):				-137.300	600	200.500	-199.900	0	0	0	62.800	200	62.600	0	2.600	-2.600	0	0	0
Summe FB 1:				-9.918.300	1.104.700	10.171.100	-9.066.400	60.000	0	60.000	529.100	1.441.000	-911.900	738.600	10.799.600	-10.061.000	0	0	0
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.951.400	177.900	2.377.000	-2.199.100	0	0	0	252.900	5.200	247.700	0	10.800	-10.800	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	300	0	400	-400	700	0	700	0	0	0	24.000	100.000	-76.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-2.220.100	2.079.800	2.579.800	-500.000	248.000	0	248.000	0	1.968.100	-1.968.100	221.000	11.365.000	-11.144.000	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	65.918.000	106.200.100	40.876.900	65.323.200	1.000.400	4.840.700	-3.840.300	4.435.100	0	4.435.100	4.434.000	1.000	4.433.000	56.001.000	5.292.500	50.708.500
Summe FD 20:				61.746.800	108.457.800	45.834.100	62.623.700	1.249.100	4.840.700	-3.591.600	4.688.000	1.973.300	2.714.700	4.679.000	11.476.800	-6.797.800	61.001.000	10.292.500	50.708.500

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2019

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbezieh.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
2	22	001.600	Steuern	-223.000	1.700	497.500	-495.800	0	0	0	274.700	1.900	272.800	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.669.700	3.247.000	422.700	0	0	0	0	422.700	-422.700	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 22:	-223.000	3.671.400	3.744.500	-73.100	0	0	0	274.700	424.600	-149.900	0	600	-600	0	0	0
			Summe FB 2:	61.523.800	112.129.200	49.578.600	62.550.600	1.249.100	4.840.700	-3.591.600	4.962.700	2.397.900	2.564.800	4.679.000	11.477.400	-6.798.400	61.001.000	10.292.500	50.708.500
3	30	001.700	Recht	-448.800	25.900	978.900	-953.000	0	0	0	504.300	100	504.200	0	500	-500	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-808.300	555.500	1.316.200	-760.700	0	0	0	0	47.600	-47.600	43.000	131.500	-88.500	0	0	0
3	32	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-809.700	408.300	1.194.300	-786.000	0	0	0	7.900	31.600	-23.700	0	1.800	-1.800	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-4.648.000	253.600	4.373.100	-4.119.500	0	0	0	10.500	539.000	-528.500	13.000	825.000	-812.000	0	0	0
			Summe FD 32,37:	-6.714.800	1.243.300	7.862.500	-6.619.200	0	0	0	522.700	618.300	-95.600	56.000	958.800	-902.800	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-3.704.800	1.593.300	5.163.400	-3.570.100	0	0	0	90.000	224.700	-134.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-280.100	2.057.300	801.200	1.256.100	0	0	0	65.500	1.601.700	-1.536.200	0	36.000	-36.000	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.038.600	1.221.700	2.301.500	-1.079.800	0	0	0	100.000	58.800	41.200	0	700	-700	0	0	0
3	50	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-624.100	2.200	733.200	-731.000	0	0	0	145.000	38.100	106.900	0	2.000	-2.000	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-298.400	8.200	356.100	-347.900	0	0	0	50.000	500	49.500	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 50:	-5.946.000	4.882.700	9.355.400	-4.472.700	0	0	0	450.500	1.923.800	-1.473.300	0	39.700	-39.700	0	0	0
			Summe FB 3:	-12.660.800	6.126.000	17.217.900	-11.091.900	0	0	0	973.200	2.542.100	-1.568.900	56.000	998.500	-942.500	0	0	0
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-9.095.000	369.100	2.244.100	-1.875.000	0	0	0	0	7.220.000	-7.220.000	0	475.400	-475.400	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.335.300	127.800	2.516.400	-2.388.600	0	0	0	54.400	1.100	53.300	0	439.200	-439.200	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagssschule	-714.100	1.640.800	2.354.100	-713.300	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 40/Schule:	-12.144.400	2.137.700	7.114.600	-4.976.900	0	0	0	54.400	7.221.900	-7.167.500	0	914.600	-914.600	0	0	0
4	40	008.100	Sportförderung	-2.891.200	199.500	1.387.600	-1.188.100	0	0	0	290.900	1.994.000	-1.703.100	0	21.600	-21.600	0	0	0
			Summe FD 40/Sport:	-2.891.200	199.500	1.387.600	-1.188.100	0	0	0	290.900	1.994.000	-1.703.100	0	21.600	-21.600	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2019

				Jahres- ergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-9.554.400	12.314.500	21.176.400	-8.861.900	0	0	0	697.700	1.390.200	-692.500	0	500	-500	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.882.900	141.500	1.281.700	-1.140.200	0	0	0	261.000	1.003.700	-742.700	0	42.900	-42.900	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.409.800	1.351.000	8.755.300	-7.404.300	0	0	0	660.000	665.500	-5.500	0	1.600	-1.600	0	0	0
Summe FD 51:				-18.847.100	13.807.000	31.213.400	-17.406.400	0	0	0	1.618.700	3.059.400	-1.440.700	0	45.000	-45.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erziehungsberatung/FB 4:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe FB 4:				-33.882.700	16.144.200	39.715.600	-23.571.400	0	0	0	1.964.000	12.275.300	-10.311.300	0	981.200	-981.200	0	0	0
5	61	009.100	Räumliche Planung	-867.800	254.100	1.118.700	-864.600	0	0	0	1.000	4.200	-3.200	175.000	413.500	-238.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-245.200	68.400	269.300	-200.900	0	0	0	0	44.300	-44.300	35.000	80.000	-45.000	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-444.100	104.800	504.100	-399.300	0	0	0	15.200	60.000	-44.800	22.000	66.200	-44.200	0	0	0
Summe FD 61:				-1.557.100	427.300	1.892.100	-1.464.800	0	0	0	16.200	108.500	-92.300	232.000	559.700	-327.700	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-306.400	458.700	763.500	-304.800	0	0	0	1.000	2.600	-1.600	0	2.500	-2.500	0	0	0
Summe FD 63:				-306.400	458.700	763.500	-304.800	0	0	0	1.000	2.600	-1.600	0	2.500	-2.500	0	0	0
5	65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	4.868.600	4.441.200	15.314.900	-10.873.700	0	0	0	16.076.900	334.600	15.742.300	2.013.600	33.911.500	-31.897.900	0	0	0
5	65	015.300	Allgem. Einrichtungen	-269.000	1.700	7.700	-6.000	0	0	0	0	263.000	-263.000	0	0	0	0	0	0
Summe FD 65:				4.599.600	4.442.900	15.322.600	-10.879.700	0	0	0	16.076.900	597.600	15.479.300	2.013.600	33.911.500	-31.897.900	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2019

				Jahres- ergebnis 2019	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
5	66	001.870	Grundstücks- management (Grünflächen)	-2.337.700	403.500	1.294.700	-891.200	0	0	0	1.516.000	2.962.500	-1.446.500	159.000	748.500	-589.500	0	0	0
5	66	001.880	Baubetriebshof	0	111.700	4.736.400	-4.624.700	0	0	0	5.526.200	901.500	4.624.700	16.500	596.000	-579.500	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-238.900	3.600	283.300	-279.700	0	0	0	41.000	200	40.800	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	13.665.400	8.614.500	5.050.900	0	0	0	191.600	5.242.500	-5.050.900	353.000	4.313.000	-3.960.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-5.864.600	3.149.500	7.272.300	-4.122.800	0	9.000	-9.000	261.400	1.994.200	-1.732.800	262.000	1.579.600	-1.317.600	0	0	0
5	66	013.100	Öffentliches Grün	-484.000	400	400	0	0	0	0	484.000	-484.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
5	66	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-161.800	537.000	79.900	457.100	0	0	0	0	618.900	-618.900	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-222.700	62.700	236.100	-173.400	0	0	0	100	49.400	-49.300	80.000	100.000	-20.000	0	0	0
			Summe FD 66:	-9.309.700	17.933.800	22.517.600	-4.583.800	0	9.000	-9.000	7.536.300	12.253.200	-4.716.900	870.500	7.343.100	-6.472.600	0	0	0
5	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	-75.600	311.800	457.000	-145.200	0	0	0	88.500	18.900	69.600	0	20.200	-20.200	0	0	0
			Summe FD 82:	-75.600	311.800	457.000	-145.200	0	0	0	88.500	18.900	69.600	0	20.200	-20.200	0	0	0
			Summe FB 5:	-6.649.200	23.574.500	40.952.800	-17.378.300	0	9.000	-9.000	23.718.900	12.980.800	10.738.100	3.116.100	41.837.000	-38.720.900	0	0	0
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.321.500	663.900	1.561.200	-897.300	0	0	0	71.200	495.400	-424.200	600	66.900	-66.300	0	0	0
			Bildungseinrichtungen:	-1.321.500	663.900	1.561.200	-897.300	0	0	0	71.200	495.400	-424.200	600	66.900	-66.300	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-469.400	355.900	738.700	-382.800	0	0	0	0	86.600	-86.600	0	8.000	-8.000	0	0	0
KSB	KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stadtmarket./Kultur (41):	-469.400	355.900	738.700	-382.800	0	0	0	0	86.600	-86.600	0	8.000	-8.000	0	0	0
			Summe:	-3.378.100	160.098.400	159.935.900	162.500	1.309.100	4.849.700	-3.540.600	32.219.100	32.219.100	0	8.590.300	66.168.600	-57.578.300	61.001.000	10.292.500	50.708.500

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2019

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen



347
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	8.910,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,80	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,21	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	11.439,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	143.444,54	134.700	130.700	131.500	132.400	133.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	143.444,54	134.700	130.700	131.500	132.400	133.100
- Versorgungsaufwendungen	13.999,81	19.100	21.600	21.300	21.100	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,64	9.300	9.200	9.300	9.300	9.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.212,64	9.300	9.200	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	10.580,00	14.000	9.300	9.300	3.300	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.875,11	748.200	745.700	745.700	745.700	745.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	524.699,16	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
davon Geschäftsaufwendungen	8.480,99	11.900	9.400	9.400	9.400	9.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	142.694,96	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
Ordentliche Aufwendungen	847.112,10	925.400	916.600	917.200	911.900	910.800
Ordentliches Ergebnis	-835.673,09	-924.300	-915.500	-916.100	-910.800	-909.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.673,09	-924.300	-915.500	-916.100	-910.800	-909.700
Jahresergebnis	-835.673,09	-924.300	-915.500	-916.100	-910.800	-909.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.341,44	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.341,44	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.341,44	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-839.014,53	-927.600	-919.100	-919.700	-914.400	-913.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

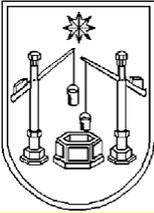
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464,22	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.907,66	870.300	861.800	0	864.400	865.400	866.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.443,44	-869.700	-861.200	0	-863.800	-864.800	-865.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.502,00	8.100	10.000	0	103.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,00	8.100	10.000	0	103.100	8.100	8.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.502,00	-8.100	-10.000	0	-103.100	-8.100	-8.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-754.945,44	-877.800	-871.200	0	-966.900	-872.900	-873.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-754.945,44	-877.800	-871.200	0	-966.900	-872.900	-873.900
= Liquide Mittel	-754.945,44	-877.800	-871.200	0	-966.900	-872.900	-873.900



349
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	14.899,34	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Personalaufwendungen	435.532,58	579.100	606.300	603.700	606.600	609.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	435.532,58	579.100	606.300	603.700	606.600	609.700
- Versorgungsaufwendungen	105.021,11	169.300	186.000	182.500	180.900	179.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,27	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	145,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.386,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488,85	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
davon Geschäftsaufwendungen	11.056,81	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.432,04	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	576.573,81	785.800	830.000	823.900	825.200	826.700
Ordentliches Ergebnis	-561.674,47	-782.700	-824.900	-818.800	-820.100	-821.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.674,47	-782.700	-824.900	-818.800	-820.100	-821.600
Jahresergebnis	-561.674,47	-782.700	-824.900	-818.800	-820.100	-821.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.532,33	53.900	54.300	55.200	56.100	57.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	33.312,26	53.600	54.000	54.900	55.800	56.800
Ergebnis	-528.362,21	-729.100	-770.900	-763.900	-764.300	-764.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.684,05	450.500	477.400	0	477.400	482.000	486.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.234,05	-450.400	-477.300	0	-477.300	-481.900	-486.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-129,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-323.364,00	-452.400	-479.300	0	-479.300	-483.900	-488.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-323.364,00	-452.400	-479.300	0	-479.300	-483.900	-488.400
= Liquide Mittel	-323.364,00	-452.400	-479.300	0	-479.300	-483.900	-488.400



351
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.249,56	142.600	123.200	72.800	48.400	27.100
davon Auflösung von Sonderposten	177.749,56	142.400	116.200	72.600	48.200	26.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.189,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.283,96	30.000	26.600	19.400	19.400	19.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	249.203,15	193.500	166.400	108.800	84.400	63.100
- Personalaufwendungen	1.656.167,34	1.765.400	1.989.100	2.021.300	2.049.900	2.081.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.653.367,34	1.757.400	1.984.100	2.016.300	2.044.900	2.076.700
davon Produktbudget Fachdienst	2.800,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	106.340,20	145.500	197.600	194.300	192.200	190.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.392,29	504.800	688.600	528.000	463.000	450.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.629,95	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	247.181,52	444.900	585.600	431.800	376.800	368.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	99,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	12.518,38	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.963,44	39.400	79.500	72.700	65.700	60.700
- Bilanzielle Abschreibungen	276.490,91	312.000	292.300	318.900	337.400	323.900
- Transferaufwendungen	904.224,82	981.100	1.013.100	981.100	981.100	981.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.842,96	189.700	213.700	189.800	189.600	189.400
davon Mieten, Pachten usw.	3.301,56	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	28.481,40	46.000	66.000	46.000	46.000	46.000
davon Geschäftsaufwendungen	21.700,09	30.600	30.000	30.000	30.100	29.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.417,58	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.942,33	13.600	18.100	14.200	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen	3.363.458,52	3.898.500	4.394.400	4.233.400	4.213.200	4.216.300
Ordentliches Ergebnis	-3.114.255,37	-3.705.000	-4.228.000	-4.124.600	-4.128.800	-4.153.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.114.255,37	-3.705.000	-4.228.000	-4.124.600	-4.128.800	-4.153.200
Jahresergebnis	-3.114.255,37	-3.705.000	-4.228.000	-4.124.600	-4.128.800	-4.153.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.186,70	204.600	207.400	211.400	215.500	219.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.978,69	1.408.500	1.422.000	1.422.400	1.422.900	1.423.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.081.100,00	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	339.733,46	288.900	301.100	301.100	301.100	301.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.601,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



352
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon IL Verwaltungskosten	22.676,75	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.866,98	12.700	13.600	13.600	13.700	13.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.266.791,99	-1.203.900	-1.214.600	-1.211.000	-1.207.400	-1.203.800
Ergebnis	-4.381.047,36	-4.908.900	-5.442.600	-5.335.600	-5.336.200	-5.357.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.702,99	19.100	23.600	0	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544.087,26	3.080.400	3.464.600	0	3.447.100	3.368.200	3.393.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.492.384,27	-3.061.300	-3.441.000	0	-3.430.300	-3.351.400	-3.376.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	314.721,88	568.700	1.193.700	210.000	434.200	409.700	381.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.721,88	568.700	1.193.700	210.000	434.200	409.700	381.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-314.581,88	-568.100	-1.193.100	-210.000	-433.600	-409.100	-381.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.806.966,15	-3.629.400	-4.634.100	-210.000	-3.863.900	-3.760.500	-3.757.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.806.966,15	-3.629.400	-4.634.100	-210.000	-3.863.900	-3.760.500	-3.757.600
= Liquide Mittel	-2.806.966,15	-3.629.400	-4.634.100	-210.000	-3.863.900	-3.760.500	-3.757.600

Frei für Notizen



355
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.823,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.285,73	268.000	281.700	284.500	287.400	290.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.973,49	446.700	446.100	450.900	455.700	460.500
Ordentliche Erträge	2.103.082,57	715.800	728.900	736.500	744.200	751.800
- Personalaufwendungen	1.648.255,23	1.710.100	1.943.300	2.109.100	2.204.600	2.330.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.619.045,60	1.690.600	1.921.800	2.087.600	2.183.100	2.309.100
davon Produktbudget Fachdienst	29.209,63	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Versorgungsaufwendungen	1.295.717,88	308.800	300.500	323.300	345.100	371.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,36	20.900	21.400	20.900	20.400	20.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.885,57	2.800	2.800	2.800	2.300	2.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.200,79	18.100	18.600	18.100	18.100	18.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.823,70	170.000	175.400	170.300	164.400	161.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.349,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.640,99	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.833,71	139.400	142.400	137.300	131.400	128.600
Ordentliche Aufwendungen	3.115.883,17	2.224.000	2.456.800	2.639.800	2.750.700	2.900.700
Ordentliches Ergebnis	-1.012.800,60	-1.508.200	-1.727.900	-1.903.300	-2.006.500	-2.148.900
+ Finanzerträge	104.664,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	104.664,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.135,67	-1.448.200	-1.667.900	-1.843.300	-1.946.500	-2.088.900
Jahresergebnis	-908.135,67	-1.448.200	-1.667.900	-1.843.300	-1.946.500	-2.088.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.995,17	201.400	203.100	206.900	210.800	214.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735,05	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.084,50	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.650,55	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	203.260,12	198.800	200.300	204.100	208.000	211.900
Ergebnis	-704.875,55	-1.249.400	-1.467.600	-1.639.200	-1.738.500	-1.877.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.109,08	269.100	282.800	0	285.600	288.500	291.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661.770,29	4.512.200	4.712.800	0	4.864.000	4.940.600	5.043.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.272.661,21	-4.243.100	-4.430.000	0	-4.578.400	-4.652.100	-4.752.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.804,87	2.900	2.900	0	2.900	2.400	2.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.908,74	6.000	2.009.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.713,61	8.900	2.011.900	0	2.017.900	2.017.400	2.017.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.713,61	-8.900	-2.011.900	0	-2.017.900	-2.017.400	-2.017.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.337.374,82	-4.252.000	-6.441.900	0	-6.596.300	-6.669.500	-6.769.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.337.374,82	-4.252.000	-6.441.900	0	-6.596.300	-6.669.500	-6.769.700
= Liquide Mittel	-4.337.374,82	-4.252.000	-6.441.900	0	-6.596.300	-6.669.500	-6.769.700



357
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	0,00	1.900	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	136.621,36	136.600	158.300	159.100	160.400	161.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.621,36	136.600	158.300	159.100	160.400	161.600
- Versorgungsaufwendungen	15.682,59	21.500	27.900	27.400	27.100	26.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.972,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,31	17.200	12.200	17.200	11.200	17.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.451,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.270,54	16.200	11.200	16.200	10.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen	159.367,69	177.400	200.500	205.800	200.800	207.700
Ordentliches Ergebnis	-159.367,69	-175.500	-199.900	-205.200	-200.200	-207.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.367,69	-175.500	-199.900	-205.200	-200.200	-207.100
Jahresergebnis	-159.367,69	-175.500	-199.900	-205.200	-200.200	-207.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.657,25	61.600	62.800	64.000	65.200	66.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.437,18	61.400	62.600	63.800	65.000	66.200
Ergebnis	-108.930,51	-114.100	-137.300	-141.400	-135.200	-140.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.855,32	130.600	138.800	0	145.000	140.600	147.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.855,32	-130.500	-138.700	0	-144.900	-140.500	-147.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.972,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.972,43	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-111.827,75	-133.100	-141.300	0	-147.500	-143.100	-150.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-111.827,75	-133.100	-141.300	0	-147.500	-143.100	-150.400
= Liquide Mittel	-111.827,75	-133.100	-141.300	0	-147.500	-143.100	-150.400



359
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,31	1.700	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	22,31	1.700	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	366.350,01	346.900	427.400	430.600	434.100	437.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	366.350,01	346.900	427.400	430.600	434.100	437.700
- Versorgungsaufwendungen	27.698,21	37.600	41.800	41.200	40.600	40.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,89	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.591,09	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.628,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	400.283,11	393.900	480.300	482.400	485.300	488.500
Ordentliches Ergebnis	-400.260,80	-392.200	-479.800	-481.900	-484.800	-488.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.260,80	-392.200	-479.800	-481.900	-484.800	-488.000
Jahresergebnis	-400.260,80	-392.200	-479.800	-481.900	-484.800	-488.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,22	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-660,22	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-400.921,02	-392.900	-480.500	-482.600	-485.500	-488.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.551,62	319.100	398.700	0	402.000	405.900	409.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.551,62	-319.100	-398.700	0	-402.000	-405.900	-409.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-287.551,62	-319.700	-399.300	0	-402.600	-406.500	-410.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-287.551,62	-319.700	-399.300	0	-402.600	-406.500	-410.300
= Liquide Mittel	-287.551,62	-319.700	-399.300	0	-402.600	-406.500	-410.300


P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Auflösung von Sonderposten	9.535,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.283,29	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	210.054,00	185.700	165.800	165.800	165.800	165.800
Ordentliche Erträge	231.872,29	197.800	177.900	177.900	177.900	177.900
- Personalaufwendungen	1.530.598,95	1.640.200	1.771.200	1.851.500	1.864.900	1.877.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.530.598,95	1.640.200	1.771.200	1.851.500	1.864.900	1.877.900
- Versorgungsaufwendungen	157.604,72	225.200	228.400	224.300	222.100	219.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.398,53	42.600	42.600	32.600	32.600	32.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	853,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.539,32	35.400	35.400	25.400	25.400	25.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.005,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	9.719,88	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.105,72	356.100	321.100	281.100	281.100	281.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.647,48	286.300	251.300	211.300	211.300	211.300
davon Geschäftsaufwendungen	65.260,19	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	31.110,05	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.835.427,80	2.277.800	2.377.000	2.403.200	2.414.400	2.425.000
Ordentliches Ergebnis	-1.603.555,51	-2.080.000	-2.199.100	-2.225.300	-2.236.500	-2.247.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.555,51	-2.080.000	-2.199.100	-2.225.300	-2.236.500	-2.247.100
Jahresergebnis	-1.603.555,51	-2.080.000	-2.199.100	-2.225.300	-2.236.500	-2.247.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.703,33	237.600	252.900	256.600	260.300	264.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	11.780,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,51	4.500	5.200	5.200	5.300	5.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.459,51	4.500	5.200	5.200	5.300	5.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	218.243,82	233.100	247.700	251.400	255.000	258.700
Ergebnis	-1.385.311,69	-1.846.900	-1.951.400	-1.973.900	-1.981.500	-1.988.400



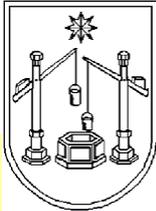
**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.155,43	150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.143,99	1.801.100	1.892.100	0	1.925.700	1.941.000	1.955.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185.988,56	-1.651.000	-1.742.000	0	-1.775.600	-1.790.900	-1.805.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.353,91	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.353,91	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.353,91	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.202.342,47	-1.661.800	-1.752.800	0	-1.786.400	-1.801.700	-1.816.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.202.342,47	-1.661.800	-1.752.800	0	-1.786.400	-1.801.700	-1.816.600
= Liquide Mittel	-1.202.342,47	-1.661.800	-1.752.800	0	-1.786.400	-1.801.700	-1.816.600



	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	719,44	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	890,24	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	373.091,34	408.900	415.100	451.100	454.400	457.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	373.091,34	408.900	415.100	451.100	454.400	457.600
- Versorgungsaufwendungen	37.962,37	53.900	66.600	78.000	77.300	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,76	30.400	15.400	15.400	15.400	15.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.042,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	755,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	422.851,47	493.600	497.500	544.900	547.500	549.800
Ordentliches Ergebnis	-421.961,23	-491.000	-495.800	-543.200	-545.800	-548.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.961,23	-491.000	-495.800	-543.200	-545.800	-548.100
Jahresergebnis	-421.961,23	-491.000	-495.800	-543.200	-545.800	-548.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.431,80	247.100	274.700	280.100	285.600	291.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,29	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	880,29	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	271.551,51	245.200	272.800	278.200	283.600	289.300
Ergebnis	-150.409,72	-245.800	-223.000	-265.000	-262.200	-258.800



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,20	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.751,91	382.200	370.700	0	397.200	400.900	405.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.708,71	-382.000	-370.500	0	-397.000	-400.700	-404.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-310.708,71	-382.600	-371.100	0	-397.600	-401.300	-405.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-310.708,71	-382.600	-371.100	0	-397.600	-401.300	-405.400
= Liquide Mittel	-310.708,71	-382.600	-371.100	0	-397.600	-401.300	-405.400



365
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,18	1.300	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	20.469,41	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
- Personalaufwendungen	209.429,10	173.900	171.000	171.300	172.000	172.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.429,10	173.900	171.000	171.300	172.000	172.900
- Versorgungsaufwendungen	33.979,52	50.500	52.800	51.800	51.300	50.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,94	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77,94	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.794,38	696.300	754.300	763.300	773.300	773.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.197,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.419,64	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	682.435,43	683.300	740.800	749.800	759.800	759.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	742,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	935.280,94	921.500	978.900	987.200	997.400	997.800
Ordentliches Ergebnis	-914.811,53	-895.100	-953.000	-961.300	-971.500	-971.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.811,53	-895.100	-953.000	-961.300	-971.500	-971.900
Jahresergebnis	-914.811,53	-895.100	-953.000	-961.300	-971.500	-971.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.116,98	471.000	504.300	505.500	506.400	508.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	480.006,94	470.900	504.200	505.400	506.300	508.100
Ergebnis	-434.804,59	-424.200	-448.800	-455.900	-465.200	-463.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.143,60	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.581,48	819.200	877.900	0	888.000	899.200	900.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.437,88	-794.100	-852.800	0	-862.900	-874.100	-875.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	77,94	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,94	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-77,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-808.515,82	-794.600	-853.300	0	-863.400	-874.600	-875.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-808.515,82	-794.600	-853.300	0	-863.400	-874.600	-875.900
= Liquide Mittel	-808.515,82	-794.600	-853.300	0	-863.400	-874.600	-875.900



367
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.625,99	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.324,63	231.100	158.100	158.100	158.100	158.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	207,19	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	184.157,81	231.600	158.600	158.600	158.600	158.600
- Personalaufwendungen	96.365,31	89.600	90.100	90.200	90.500	90.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	96.365,31	89.600	90.100	90.200	90.500	90.800
- Versorgungsaufwendungen	23.578,09	31.900	34.200	33.700	33.300	33.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,52	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	17.155,54	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.633,98	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	36.787,48	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.865,82	597.000	281.200	176.200	176.200	176.200
davon Mieten, Pachten usw.	15.261,77	19.900	24.100	24.100	24.100	24.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.061,78	75.100	105.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	306,05	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.236,22	501.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	214.386,22	752.600	439.600	334.200	334.100	334.100
Ordentliches Ergebnis	-30.228,41	-521.000	-281.000	-175.600	-175.500	-175.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228,41	-521.000	-281.000	-175.600	-175.500	-175.500
Jahresergebnis	-30.228,41	-521.000	-281.000	-175.600	-175.500	-175.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
Ergebnis	-30.228,41	-523.900	-284.600	-179.300	-179.200	-179.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.710,50	231.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.970,11	189.600	225.600	0	121.200	121.800	122.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.740,39	41.500	-67.500	0	36.900	36.300	35.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	238.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.500,00	50.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00	50.000	738.000	0	500.000	500.000	500.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	702,01	2.255.000	7.543.000	1.500.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,14	2.260.600	7.548.600	1.500.000	2.110.600	2.110.600	2.110.600
Saldo der Investitionstätigkeit	45.249,86	-2.210.600	-6.810.600	-1.500.000	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	84.990,25	-2.169.100	-6.878.100	-1.500.000	-1.573.700	-1.574.300	-1.574.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	84.990,25	-2.169.100	-6.878.100	-1.500.000	-1.573.700	-1.574.300	-1.574.900
= Liquide Mittel	84.990,25	-2.169.100	-6.878.100	-1.500.000	-1.573.700	-1.574.300	-1.574.900


P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.778,04	2.293.400	2.388.300	2.283.100	2.248.700	2.258.500
davon Auflösung von Sonderposten	2.013.030,43	2.251.400	2.210.300	2.281.100	2.248.700	2.258.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.637,61	3.071.100	1.666.300	1.695.600	4.202.100	1.695.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	662.493,92	6.500	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440.495,00	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Ordentliche Erträge	5.300.404,57	5.721.000	4.441.200	4.365.300	6.837.400	4.340.700
- Personalaufwendungen	810.013,33	904.900	1.086.500	1.150.500	1.172.400	1.182.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	810.013,33	904.900	1.086.500	1.150.500	1.172.400	1.182.300
- Versorgungsaufwendungen	49.590,56	67.800	99.400	97.700	96.700	95.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543.824,18	7.808.200	7.503.400	6.830.500	6.634.900	6.661.900
davon Unterhaltung der Gebäude	4.307.527,78	2.267.200	1.606.200	1.186.200	992.200	1.019.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	572.493,04	40.000	176.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	240,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	51,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.807.926,23	3.347.100	3.451.800	3.451.800	3.451.800	3.451.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	512.458,76	580.100	635.100	556.700	553.600	553.600
davon Reinigung	1.338.129,85	1.559.000	1.619.500	1.620.000	1.621.500	1.621.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.251,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.744,39	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.792.373,88	6.095.500	5.961.400	6.939.000	7.718.200	7.769.400
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.207,53	646.300	662.900	648.900	644.000	648.900
davon Mieten, Pachten usw.	377.122,39	448.300	463.800	449.800	449.800	449.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.142,00	36.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	11.979,35	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.666,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	36.297,01	133.400	140.500	140.500	135.600	140.500
Ordentliche Aufwendungen	15.651.209,48	15.524.000	15.314.900	15.667.900	16.267.500	16.359.600
Ordentliches Ergebnis	-10.350.804,91	-9.803.000	-10.873.700	-11.302.600	-9.430.100	-12.018.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350.804,91	-9.803.000	-10.873.700	-11.302.600	-9.430.100	-12.018.900
Jahresergebnis	-10.350.804,91	-9.803.000	-10.873.700	-11.302.600	-9.430.100	-12.018.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.416.039,16	15.999.800	16.076.900	16.115.500	16.115.500	16.115.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.290.000,00	9.579.000	9.588.100	9.620.700	9.620.700	9.620.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.091.149,16	6.396.800	6.453.300	6.459.300	6.459.300	6.459.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	34.890,00	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.791,52	288.600	334.600	336.000	337.500	338.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	342.434,70	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH	256.762,19	254.300	299.500	300.500	301.500	301.500
davon IL Verwaltungskosten	25.878,16	22.900	23.300	23.700	24.200	24.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.540,51	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300



370

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.784.247,64	15.711.200	15.742.300	15.779.500	15.778.000	15.777.500
Ergebnis	4.433.442,73	5.908.200	4.868.600	4.476.900	6.347.900	3.758.600



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.364,39	3.111.100	1.842.300	0	1.695.600	4.202.100	1.695.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.962.777,20	11.780.500	11.830.300	0	8.768.800	8.334.100	8.339.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.895.412,81	-8.669.400	-9.988.000	0	-7.073.200	-4.132.000	-6.644.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.570.751,14	442.100	2.012.600	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.496,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.247,67	443.100	2.013.600	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.098,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.095.065,60	9.078.000	33.849.300	14.784.000	12.256.000	4.917.000	978.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.043,95	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.108.207,55	9.140.200	33.911.500	14.784.000	12.318.200	4.979.200	1.040.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.527.959,88	-8.697.100	-31.897.900	-14.784.000	-12.317.100	-4.978.100	-1.039.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.423.372,69	-17.366.500	-41.885.900	-14.784.000	-19.390.300	-9.110.100	-7.683.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.423.372,69	-17.366.500	-41.885.900	-14.784.000	-19.390.300	-9.110.100	-7.683.300
= Liquide Mittel	-14.423.372,69	-17.366.500	-41.885.900	-14.784.000	-19.390.300	-9.110.100	-7.683.300

Frei für Notizen


P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.257,87	280.000	316.600	295.900	294.100	292.300
davon Auflösung von Sonderposten	128.493,87	280.000	316.600	295.900	294.100	292.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.627,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.543,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	234.860,65	366.900	403.500	382.900	381.100	379.300
- Personalaufwendungen	150.456,59	158.700	162.800	164.600	166.200	167.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.456,59	158.700	162.800	164.600	166.200	167.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.506,97	467.100	562.100	512.100	512.100	512.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	129.506,28	201.700	161.700	161.700	161.700	161.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	175.660,59	122.800	257.800	207.800	207.800	207.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.461,96	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	171,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.351,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	194.366,37	431.500	554.100	614.600	632.200	654.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572,24	65.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	50.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.510,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	891,40	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.170,59	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	799.902,17	1.123.000	1.294.700	1.307.000	1.326.200	1.350.300
Ordentliches Ergebnis	-565.041,52	-756.100	-891.200	-924.100	-945.100	-971.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.041,52	-756.100	-891.200	-924.100	-945.100	-971.000
Jahresergebnis	-565.041,52	-756.100	-891.200	-924.100	-945.100	-971.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.483,12	1.496.600	1.516.000	1.532.600	1.579.400	1.579.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.121,19	2.800.800	2.962.500	3.056.400	3.125.500	3.178.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.644.302,89	2.799.400	2.961.000	3.054.900	3.124.000	3.176.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	818,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.218.638,07	-1.304.200	-1.446.500	-1.523.800	-1.546.100	-1.598.500
Ergebnis	-1.783.679,59	-2.060.300	-2.337.700	-2.447.900	-2.491.200	-2.569.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

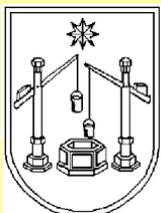
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.880,45	61.000	61.000	0	61.100	61.100	61.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.609,39	588.200	487.600	0	489.400	491.000	492.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.728,94	-527.200	-426.600	0	-428.300	-429.900	-431.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.832.848,85	992.000	159.000	0	20.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.848,85	992.000	159.000	0	20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556.588,97	2.023.000	745.500	790.000	659.000	459.000	239.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76,60	3.000	3.000	0	43.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.665,57	2.026.000	748.500	790.000	702.000	462.000	242.000
Saldo der Investitionstätigkeit	276.183,28	-1.034.000	-589.500	-790.000	-682.000	-462.000	-242.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-467.545,66	-1.561.200	-1.016.100	-790.000	-1.110.300	-891.900	-673.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-467.545,66	-1.561.200	-1.016.100	-790.000	-1.110.300	-891.900	-673.500
= Liquide Mittel	-467.545,66	-1.561.200	-1.016.100	-790.000	-1.110.300	-891.900	-673.500



375
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.261,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.331,04	46.300	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.662,92	85.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Ordentliche Erträge	125.210,03	144.500	111.700	111.700	111.700	111.700
- Personalaufwendungen	3.386.220,94	3.593.900	3.839.400	3.963.900	4.028.800	4.107.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.386.220,94	3.593.900	3.835.400	3.959.900	4.024.800	4.103.700
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.529,21	446.200	459.400	459.900	460.900	460.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	11.894,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	330.102,87	330.300	340.300	340.800	341.500	341.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	71.757,96	89.000	92.200	92.200	92.500	92.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	341,00	400	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	432,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	253.501,14	334.400	358.500	390.900	420.900	419.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.528,44	69.400	79.100	81.100	82.500	83.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.207,48	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	30.200,36	27.000	32.500	32.800	32.800	32.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.120,60	26.300	30.500	31.100	32.500	33.000
Ordentliche Aufwendungen	4.112.779,73	4.443.900	4.736.400	4.895.800	4.993.100	5.071.200
Ordentliches Ergebnis	-3.987.569,70	-4.299.400	-4.624.700	-4.784.100	-4.881.400	-4.959.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.987.569,70	-4.299.400	-4.624.700	-4.784.100	-4.881.400	-4.959.500
Jahresergebnis	-3.987.569,70	-4.299.400	-4.624.700	-4.784.100	-4.881.400	-4.959.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.983.554,08	4.935.800	5.526.200	5.703.000	5.804.600	5.887.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.288,60	636.400	901.500	918.900	923.200	927.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	112.319,63	82.000	94.200	94.200	94.200	94.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	348.160,25	0	230.000	230.000	230.000	230.000
davon IL Verwaltungskosten	151.217,82	168.800	189.300	206.300	210.100	214.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	38.890,90	37.900	40.300	40.700	41.200	41.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.985.265,48	4.299.400	4.624.700	4.784.100	4.881.400	4.959.500
Ergebnis	-2.304,22	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.201,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884.863,06	3.996.000	4.253.400	0	4.380.400	4.447.700	4.527.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.864.661,26	-3.984.000	-4.241.400	0	-4.368.400	-4.435.700	-4.515.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.450,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	551.375,16	491.000	596.000	0	539.000	814.000	394.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.375,16	491.000	596.000	0	539.000	814.000	394.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-537.925,16	-474.500	-579.500	0	-522.500	-797.500	-377.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.402.586,42	-4.458.500	-4.820.900	0	-4.890.900	-5.233.200	-4.892.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.402.586,42	-4.458.500	-4.820.900	0	-4.890.900	-5.233.200	-4.892.600
= Liquide Mittel	-4.402.586,42	-4.458.500	-4.820.900	0	-4.890.900	-5.233.200	-4.892.600



377
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496,00	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung von Sonderposten	8.496,00	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.874,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.675,65	0	30.000	15.000	25.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	379.670,11	417.000	442.200	442.200	442.200	442.200
Ordentliche Erträge	576.836,74	502.400	555.500	540.500	550.500	555.500
- Personalaufwendungen	827.643,07	869.200	985.300	1.100.700	1.108.200	1.115.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	827.643,07	869.200	985.300	1.100.700	1.108.200	1.115.500
- Versorgungsaufwendungen	69.323,89	98.100	104.100	101.900	101.000	99.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.745,98	63.300	78.300	98.300	78.300	78.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.135,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.411,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Energie, Wasser, Abwasser	164,28	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.034,52	56.300	71.300	91.300	71.300	71.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.948,43	7.500	16.600	27.900	27.700	27.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.112,85	47.500	131.800	155.800	121.800	121.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	30.225,00	1.700	17.700	36.700	17.700	17.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	10.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	53.679,39	25.800	82.100	97.100	82.100	82.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	292,00	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.916,46	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen	1.107.774,22	1.085.700	1.316.200	1.484.700	1.437.100	1.443.300
Ordentliches Ergebnis	-530.937,48	-583.300	-760.700	-944.200	-886.600	-887.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.937,48	-583.300	-760.700	-944.200	-886.600	-887.800
Jahresergebnis	-530.937,48	-583.300	-760.700	-944.200	-886.600	-887.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.294,56	42.500	47.600	81.200	81.300	81.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	27.831,50	38.200	43.000	76.600	76.600	76.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.463,06	4.300	4.600	4.600	4.700	4.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-34.294,56	-42.500	-47.600	-81.200	-81.300	-81.400
Ergebnis	-565.232,04	-625.800	-808.300	-1.025.400	-967.900	-969.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.300,96	489.500	544.500	0	529.500	539.500	544.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.013,60	877.500	1.095.100	0	1.256.400	1.210.400	1.218.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.712,64	-388.000	-550.600	0	-726.900	-670.900	-674.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.491,62	1.500	131.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.491,62	1.500	131.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.491,62	-1.500	-88.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-369.204,26	-389.500	-639.100	0	-728.400	-672.400	-675.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-369.204,26	-389.500	-639.100	0	-728.400	-672.400	-675.800
= Liquide Mittel	-369.204,26	-389.500	-639.100	0	-728.400	-672.400	-675.800



379
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.253,20	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.311,29	89.200	76.200	76.200	76.200	76.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.283,44	20.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	416.847,93	400.000	408.300	408.300	408.300	408.300
- Personalaufwendungen	700.915,77	775.700	822.100	829.400	837.600	845.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	693.985,77	775.700	822.100	829.400	837.600	845.700
davon Produktbudget Fachdienst	6.930,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	21.987,45	30.800	39.800	39.200	38.900	38.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.123,79	86.400	72.600	72.800	72.800	72.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.478,32	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.645,47	81.600	67.600	67.600	67.600	67.600
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.298,32	232.300	231.600	231.100	230.600	230.600
davon Geschäftsaufwendungen	208.457,53	223.200	221.700	221.700	221.700	221.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.840,79	8.800	9.600	9.100	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	1.008.385,33	1.152.500	1.194.300	1.200.700	1.208.100	1.215.900
Ordentliches Ergebnis	-591.537,40	-752.500	-786.000	-792.400	-799.800	-807.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.537,40	-752.500	-786.000	-792.400	-799.800	-807.600
Jahresergebnis	-591.537,40	-752.500	-786.000	-792.400	-799.800	-807.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	7.900	8.000	8.100	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.072,88	31.200	31.600	31.600	31.600	31.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.997,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.530,84	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.072,88	-31.000	-23.700	-23.600	-23.500	-23.300
Ergebnis	-623.610,28	-783.500	-809.700	-816.000	-823.300	-830.900



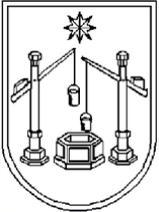
**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.331,82	380.300	398.300	0	398.300	398.300	398.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.342,03	1.084.600	1.105.400	0	1.113.000	1.120.900	1.129.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.010,21	-704.300	-707.100	0	-714.700	-722.600	-731.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415,45	6.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,45	6.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-415,45	-6.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-575.425,66	-710.600	-708.900	0	-716.500	-724.400	-732.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-575.425,66	-710.600	-708.900	0	-716.500	-724.400	-732.800
= Liquide Mittel	-575.425,66	-710.600	-708.900	0	-716.500	-724.400	-732.800


P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.419,33	152.400	123.700	112.000	109.100	109.100
davon Auflösung von Sonderposten	160.419,33	151.900	123.200	111.500	108.600	108.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.658,13	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.206,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.565,95	30.000	25.400	25.400	25.400	25.400
Ordentliche Erträge	245.571,15	286.900	253.600	241.900	239.000	239.000
- Personalaufwendungen	2.370.039,49	2.622.200	2.724.500	2.772.400	2.792.700	2.802.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.249.332,52	2.458.600	2.560.900	2.608.800	2.629.100	2.638.500
davon Produktbudget Fachdienst	120.706,97	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
- Versorgungsaufwendungen	630.566,64	858.400	936.500	931.700	926.800	916.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.268,46	187.800	166.300	166.300	166.300	166.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.280,00	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	90.362,26	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.723,67	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.902,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	321.439,56	367.200	356.300	383.300	449.800	479.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.371,82	187.400	189.400	169.400	169.400	169.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	17.969,50	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.878,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	134.205,82	164.800	166.800	146.800	146.800	146.800
Ordentliche Aufwendungen	3.652.685,97	4.223.100	4.373.100	4.423.200	4.505.100	4.533.900
Ordentliches Ergebnis	-3.407.114,82	-3.936.200	-4.119.500	-4.181.300	-4.266.100	-4.294.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.407.114,82	-3.936.200	-4.119.500	-4.181.300	-4.266.100	-4.294.900
Jahresergebnis	-3.407.114,82	-3.936.200	-4.119.500	-4.181.300	-4.266.100	-4.294.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.352,96	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.239,18	512.700	539.000	539.000	539.100	539.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	170.888,85	111.100	136.500	136.500	136.500	136.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	96,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.554,33	46.500	47.400	47.400	47.500	47.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-552.886,22	-508.200	-528.500	-528.500	-528.600	-528.900
Ergebnis	-3.960.001,04	-4.444.400	-4.648.000	-4.709.800	-4.794.700	-4.823.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.423,28	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.002.651,95	2.138.300	2.242.000	0	2.273.000	2.297.900	2.315.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.922.228,67	-2.033.300	-2.137.000	0	-2.168.000	-2.192.900	-2.210.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.735,68	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	6.000	13.000	0	21.000	51.000	22.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,08	6.000	13.000	0	21.000	51.000	22.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.612,13	280.000	168.000	0	168.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249.988,19	566.000	657.000	320.000	1.411.000	1.071.000	651.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.600,32	846.000	825.000	320.000	1.579.000	1.071.000	651.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-375.163,24	-840.000	-812.000	-320.000	-1.558.000	-1.020.000	-629.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.297.391,91	-2.873.300	-2.949.000	-320.000	-3.726.000	-3.212.900	-2.839.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.297.391,91	-2.873.300	-2.949.000	-320.000	-3.726.000	-3.212.900	-2.839.700
= Liquide Mittel	-2.297.391,91	-2.873.300	-2.949.000	-320.000	-3.726.000	-3.212.900	-2.839.700



383
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.684,00	144.600	142.900	139.200	133.600	133.600
davon Auflösung von Sonderposten	87.804,00	84.600	82.900	79.200	73.600	73.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	70.500	70.500	70.500	70.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.811,67	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.072,47	93.400	84.500	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Erträge	265.088,36	329.700	369.100	300.600	295.000	295.000
- Personalaufwendungen	1.236.707,60	1.284.500	1.320.800	1.266.000	1.274.500	1.286.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.236.707,60	1.284.500	1.320.800	1.266.000	1.274.500	1.286.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.244,63	417.400	444.100	441.800	441.800	441.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	94.577,72	87.700	96.400	97.900	97.900	97.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	321.666,91	329.700	347.700	343.900	343.900	343.900
- Bilanzielle Abschreibungen	131.532,76	139.400	145.500	155.900	168.200	173.200
- Transferaufwendungen	170.991,98	253.700	260.000	263.800	267.900	272.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.417,07	59.700	73.700	76.800	76.800	46.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	44.397,82	35.100	39.000	42.100	42.100	42.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.019,25	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	2.001.894,04	2.154.700	2.244.100	2.204.300	2.229.200	2.220.500
Ordentliches Ergebnis	-1.736.805,68	-1.825.000	-1.875.000	-1.903.700	-1.934.200	-1.925.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.736.805,68	-1.825.000	-1.875.000	-1.903.700	-1.934.200	-1.925.500
Jahresergebnis	-1.736.805,68	-1.825.000	-1.875.000	-1.903.700	-1.934.200	-1.925.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.809.915,09	6.954.100	7.220.000	7.220.800	7.220.500	7.221.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.845.400,00	3.896.900	3.896.900	3.896.900	3.896.900	3.896.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.605.294,85	2.696.000	2.938.500	2.938.500	2.938.500	2.938.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.564,75	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	341.072,74	343.600	367.000	367.800	367.500	368.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.809.915,09	-6.954.100	-7.220.000	-7.220.800	-7.220.500	-7.221.100
Ergebnis	-8.546.720,77	-8.779.100	-9.095.000	-9.124.500	-9.154.700	-9.146.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.174,26	151.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.896.380,80	1.917.800	2.012.000	0	1.966.800	1.979.400	1.965.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.206,54	-1.766.100	-1.810.300	0	-1.765.100	-1.777.700	-1.764.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.364,03	177.700	475.400	440.000	435.400	445.400	125.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.364,03	177.700	475.400	440.000	435.400	445.400	125.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.364,03	-177.700	-475.400	-440.000	-435.400	-445.400	-125.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.857.570,57	-1.943.800	-2.285.700	-440.000	-2.200.500	-2.223.100	-1.889.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.857.570,57	-1.943.800	-2.285.700	-440.000	-2.200.500	-2.223.100	-1.889.400
= Liquide Mittel	-1.857.570,57	-1.943.800	-2.285.700	-440.000	-2.200.500	-2.223.100	-1.889.400



385
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.194,00	171.700	126.700	81.700	31.700	31.700
davon Auflösung von Sonderposten	196.463,00	154.000	109.000	64.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	356,76	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	213.550,76	174.900	127.800	82.800	32.800	32.800
- Personalaufwendungen	367.109,78	470.300	529.200	563.700	568.200	572.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	367.109,78	470.300	529.200	563.700	568.200	572.600
- Versorgungsaufwendungen	74.371,45	100.500	86.900	85.300	84.600	83.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.244,20	1.462.400	1.496.400	1.476.400	1.505.400	1.534.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	93.491,89	235.400	285.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.079.752,31	1.227.000	1.211.000	1.241.000	1.270.000	1.299.000
- Bilanzielle Abschreibungen	201.051,78	263.400	261.900	259.700	251.900	226.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.144,20	48.900	141.900	141.900	141.900	141.900
davon Mieten, Pachten usw.	2.693,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.274,44	27.000	120.000	120.000	120.000	120.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.546,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.629,76	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	1.844.921,41	2.345.600	2.516.400	2.527.100	2.552.100	2.558.700
Ordentliches Ergebnis	-1.631.370,65	-2.170.700	-2.388.600	-2.444.300	-2.519.300	-2.525.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.370,65	-2.170.700	-2.388.600	-2.444.300	-2.519.300	-2.525.900
Jahresergebnis	-1.631.370,65	-2.170.700	-2.388.600	-2.444.300	-2.519.300	-2.525.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.441,98	49.900	54.400	50.300	51.000	51.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.331,94	48.800	53.300	49.200	49.900	50.500
Ergebnis	-1.581.038,71	-2.121.900	-2.335.300	-2.395.100	-2.469.400	-2.475.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.804,60	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.965,84	1.732.300	1.867.400	0	1.907.500	1.941.500	1.975.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.396.161,24	-1.714.500	-1.849.600	0	-1.889.700	-1.923.700	-1.957.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227.190,87	409.200	439.200	0	389.200	389.200	389.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.190,87	409.200	439.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.190,87	-409.200	-439.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.623.352,11	-2.123.700	-2.288.800	0	-2.278.900	-2.312.900	-2.347.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.623.352,11	-2.123.700	-2.288.800	0	-2.278.900	-2.312.900	-2.347.000
= Liquide Mittel	-1.623.352,11	-2.123.700	-2.288.800	0	-2.278.900	-2.312.900	-2.347.000



387
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.787,25	1.078.300	1.240.800	1.277.600	1.315.800	1.355.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.414,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.855,26	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.949,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.408.592,04	1.378.300	1.640.800	1.677.600	1.715.800	1.755.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.083,39	15.700	19.600	19.600	19.600	19.600
- Transferaufwendungen	1.836.647,42	2.136.000	2.329.300	2.399.300	2.471.200	2.545.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.844.731,81	2.156.900	2.354.100	2.424.100	2.496.000	2.570.100
Ordentliches Ergebnis	-436.139,77	-778.600	-713.300	-746.500	-780.200	-814.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.139,77	-778.600	-713.300	-746.500	-780.200	-814.900
Jahresergebnis	-436.139,77	-778.600	-713.300	-746.500	-780.200	-814.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,25	800	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.883,25	800	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.883,25	-800	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-438.023,02	-779.400	-714.100	-747.300	-781.000	-815.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.359,65	1.375.700	1.638.200	0	1.675.000	1.713.200	1.752.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846.352,42	2.141.100	2.334.400	0	2.404.400	2.476.300	2.550.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.992,77	-765.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.147,32	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,32	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.147,32	-200.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-542.140,09	-965.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-542.140,09	-965.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800
= Liquide Mittel	-542.140,09	-965.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800



389
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.167,75	423.500	178.800	181.300	183.300	188.300
davon Auflösung von Sonderposten	15.135,00	10.900	4.300	3.800	3.800	3.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.821,68	321.000	316.100	316.100	316.100	316.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.643,53	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.660,85	4.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	1.159.293,81	908.900	663.900	666.400	668.400	673.400
- Personalaufwendungen	1.685.535,18	1.636.000	1.379.900	1.403.200	1.414.900	1.426.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.181.964,35	1.259.800	1.151.700	1.175.000	1.186.700	1.198.700
davon Produktbudget Fachdienst	503.570,83	376.200	228.200	228.200	228.200	228.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.715,45	111.500	123.000	123.000	124.000	125.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	131.471,06	64.800	66.300	67.300	68.300	69.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	134,65	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	54.109,74	46.400	56.400	55.400	55.400	55.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.063,12	24.300	16.500	15.900	15.700	15.700
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.771,36	40.000	41.500	41.000	39.600	38.100
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.299,85	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon Geschäftsaufwendungen	13.620,73	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.907,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.943,39	13.800	13.300	12.800	11.400	9.900
Ordentliche Aufwendungen	1.936.085,11	1.812.100	1.561.200	1.583.400	1.594.500	1.606.000
Ordentliches Ergebnis	-776.791,30	-903.200	-897.300	-917.000	-926.100	-932.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.791,30	-903.200	-897.300	-917.000	-926.100	-932.600
Jahresergebnis	-776.791,30	-903.200	-897.300	-917.000	-926.100	-932.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.754,71	71.400	71.200	71.500	71.800	72.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.158,85	514.800	495.400	496.600	497.800	499.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	293.800,00	291.300	279.300	279.300	279.300	279.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	135.871,05	138.500	129.500	129.500	129.500	129.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	5.248,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon IL Verwaltungskosten	1.254.077,99	66.600	67.700	68.800	69.900	71.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.961,31	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-439.404,14	-443.400	-424.200	-425.100	-426.000	-426.900
Ergebnis	-1.216.195,44	-1.346.600	-1.321.500	-1.342.100	-1.352.100	-1.359.500



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.511,87	893.100	650.100	0	653.100	655.100	660.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.894.526,98	1.728.200	1.492.100	0	1.513.900	1.524.200	1.534.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.015,11	-835.100	-842.000	0	-860.800	-869.100	-874.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.648,01	70.400	66.900	0	60.900	61.900	62.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.648,01	70.400	66.900	0	60.900	61.900	62.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.648,01	-69.800	-66.300	0	-60.300	-61.300	-62.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-824.663,12	-904.900	-908.300	0	-921.100	-930.400	-936.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-824.663,12	-904.900	-908.300	0	-921.100	-930.400	-936.900
= Liquide Mittel	-824.663,12	-904.900	-908.300	0	-921.100	-930.400	-936.900



391
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.372,36	347.400	336.300	336.300	336.300	336.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.597,03	0	11.200	11.300	11.500	11.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.059,60	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	422.420,73	360.300	355.900	356.000	356.200	356.200
- Personalaufwendungen	267.322,53	251.800	285.400	287.800	290.300	292.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.322,53	250.200	283.800	286.200	288.700	291.300
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.529,41	335.800	339.800	335.800	335.800	335.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.303,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	526,25	2.100	6.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	490.699,63	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.435,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	91.626,00	99.000	101.700	101.700	101.700	101.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	6.824,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	645,00	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	703,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	861.685,80	698.400	738.700	737.100	739.600	742.200
Ordentliches Ergebnis	-439.265,07	-338.100	-382.800	-381.100	-383.400	-386.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.265,07	-338.100	-382.800	-381.100	-383.400	-386.000
Jahresergebnis	-439.265,07	-338.100	-382.800	-381.100	-383.400	-386.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.162,21	69.000	86.600	86.600	86.600	86.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.170,38	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.072,75	26.600	34.100	34.100	34.100	34.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.224,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-59.162,21	-69.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
Ergebnis	-498.427,28	-407.100	-469.400	-467.700	-470.000	-472.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.442,44	352.800	352.900	0	353.000	353.200	353.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.071,38	690.600	701.900	0	704.300	706.800	709.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.628,94	-337.800	-349.000	0	-351.300	-353.600	-356.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	966,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-966,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-385.594,94	-339.800	-357.000	0	-353.300	-355.600	-358.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-385.594,94	-339.800	-357.000	0	-353.300	-355.600	-358.200
= Liquide Mittel	-385.594,94	-339.800	-357.000	0	-353.300	-355.600	-358.200



393
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.396,29	2.885.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ Sonstige Transfererträge	191.610,03	84.600	86.600	86.600	86.600	86.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.871,94	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Erträge	2.899.878,26	2.977.400	1.593.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300
- Personalaufwendungen	332.336,76	386.100	391.900	393.900	396.100	398.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	332.336,76	386.100	391.900	393.900	396.100	398.700
- Versorgungsaufwendungen	57.252,49	78.300	85.400	84.100	83.300	82.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	2.697.251,33	3.930.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,74	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
davon Geschäftsaufwendungen	8.647,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.430,20	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	3.097.918,32	4.410.300	5.163.400	5.164.100	5.165.500	5.167.200
Ordentliches Ergebnis	-198.040,06	-1.432.900	-3.570.100	-3.570.800	-3.572.200	-3.573.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.040,06	-1.432.900	-3.570.100	-3.570.800	-3.572.200	-3.573.900
Jahresergebnis	-198.040,06	-1.432.900	-3.570.100	-3.570.800	-3.572.200	-3.573.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.290,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	87.290,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.605,72	124.700	224.700	224.700	224.700	224.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	595,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700	700	700	700	700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	203.350,00	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-117.315,72	-74.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
Ergebnis	-315.355,78	-1.507.600	-3.704.800	-3.705.500	-3.706.900	-3.708.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.753,17	2.969.800	1.586.800	0	1.586.800	1.586.800	1.586.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954.536,59	4.251.300	5.001.100	0	5.004.200	5.007.300	5.010.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.783,42	-1.281.500	-3.414.300	0	-3.417.400	-3.420.500	-3.423.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-193.783,42	-1.282.500	-3.415.300	0	-3.418.400	-3.421.500	-3.424.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-193.783,42	-1.282.500	-3.415.300	0	-3.418.400	-3.421.500	-3.424.700
= Liquide Mittel	-193.783,42	-1.282.500	-3.415.300	0	-3.418.400	-3.421.500	-3.424.700



395
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.602,71	231.200	1.261.200	61.200	61.200	61.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.179,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.464,90	751.000	766.100	766.100	766.100	766.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.676,62	18.900	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Erträge	871.244,23	1.008.300	2.057.300	857.300	857.300	857.300
- Personalaufwendungen	505.226,74	559.100	533.400	680.700	685.000	689.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	505.226,74	559.100	533.400	680.700	685.000	689.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.410,88	134.900	93.400	82.400	82.400	82.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.031,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	18.338,95	104.600	63.100	52.100	52.100	52.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	50.063,31	64.600	53.300	49.300	13.800	11.400
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.999,90	157.100	98.000	98.000	98.000	98.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	77.277,37	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.630,67	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.723,86	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen	686.700,83	938.800	801.200	933.500	902.300	904.500
Ordentliches Ergebnis	184.543,40	69.500	1.256.100	-76.200	-45.000	-47.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	184.543,40	69.500	1.256.100	-76.200	-45.000	-47.200
Jahresergebnis	184.543,40	69.500	1.256.100	-76.200	-45.000	-47.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	25.000	65.500	65.500	65.500	65.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	63.510,00	25.000	65.500	65.500	65.500	65.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.380,49	1.766.500	1.601.700	1.601.700	1.601.700	1.601.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	688.050,00	808.400	728.100	728.100	728.100	728.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	360.816,78	660.800	457.800	457.800	457.800	457.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	77.377,25	134.600	122.400	122.400	122.400	122.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.216,46	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	276.920,00	160.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.342.870,49	-1.741.500	-1.536.200	-1.536.200	-1.536.200	-1.536.200
Ergebnis	-1.158.327,09	-1.672.000	-280.100	-1.612.400	-1.581.200	-1.583.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.179,89	988.200	2.033.300	0	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.853,76	816.600	708.300	0	855.600	859.900	864.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.326,13	171.600	1.325.000	0	-22.300	-26.600	-31.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.204,94	62.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,94	62.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.204,94	-62.000	-36.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	140.121,19	109.600	1.289.000	0	-47.300	-51.600	-56.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	140.121,19	109.600	1.289.000	0	-47.300	-51.600	-56.200
= Liquide Mittel	140.121,19	109.600	1.289.000	0	-47.300	-51.600	-56.200


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	62.478,30	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.534,53	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.183,64	43.700	14.600	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Erträge	635.196,47	1.045.800	1.221.700	1.211.900	1.211.900	1.211.900
- Personalaufwendungen	393.041,33	455.500	486.900	523.400	527.100	531.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	393.041,33	455.500	486.900	523.400	527.100	531.000
- Versorgungsaufwendungen	22.420,24	29.400	35.800	35.100	34.700	34.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,12	96.500	90.500	90.500	90.500	90.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	189,80	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	964.250,79	1.621.300	1.672.300	1.672.300	1.656.300	1.656.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503,27	19.000	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Geschäftsaufwendungen	9.403,41	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.099,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	1.393.495,75	2.222.000	2.301.500	2.337.300	2.324.600	2.328.100
Ordentliches Ergebnis	-758.299,28	-1.176.200	-1.079.800	-1.125.400	-1.112.700	-1.116.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.299,28	-1.176.200	-1.079.800	-1.125.400	-1.112.700	-1.116.200
Jahresergebnis	-758.299,28	-1.176.200	-1.079.800	-1.125.400	-1.112.700	-1.116.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.320,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	99.320,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.139,10	58.600	58.800	58.800	58.800	58.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.139,10	58.500	58.700	58.700	58.700	58.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	39.180,90	-33.600	41.200	41.200	41.200	41.200
Ergebnis	-719.118,38	-1.209.800	-1.038.600	-1.084.200	-1.071.500	-1.075.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.651,86	1.002.000	1.207.000	0	1.207.000	1.207.000	1.207.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.038,57	2.151.600	2.219.100	0	2.256.200	2.244.200	2.248.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.386,71	-1.149.600	-1.012.100	0	-1.049.200	-1.037.200	-1.041.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-767.386,71	-1.150.300	-1.012.800	0	-1.049.900	-1.037.900	-1.042.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-767.386,71	-1.150.300	-1.012.800	0	-1.049.900	-1.037.900	-1.042.100
= Liquide Mittel	-767.386,71	-1.150.300	-1.012.800	0	-1.049.900	-1.037.900	-1.042.100



399
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.904,00	58.400	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,84	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,58	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	36.627,42	65.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	384.106,88	458.600	512.500	581.600	595.900	600.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	352.284,08	413.600	477.500	546.600	550.900	555.300
davon Produktbudget Fachdienst	31.822,80	45.000	35.000	35.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702,69	31.600	53.400	53.400	31.600	31.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.962,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.740,58	25.600	47.400	47.400	25.600	25.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.668,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	205.484,10	236.600	158.600	158.600	98.600	86.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.525,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.043,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	610.530,84	735.600	733.200	802.300	734.800	726.600
Ordentliches Ergebnis	-573.903,42	-670.400	-731.000	-800.100	-732.600	-724.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.903,42	-670.400	-731.000	-800.100	-732.600	-724.400
Jahresergebnis	-573.903,42	-670.400	-731.000	-800.100	-732.600	-724.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.710,00	98.000	145.000	145.000	145.000	145.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	142.710,00	98.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,94	6.800	38.100	38.100	38.200	38.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.000,00	2.900	10.400	10.400	10.400	10.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.228,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.320,44	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	139.161,06	91.200	106.900	106.900	106.800	106.800
Ergebnis	-434.742,36	-579.200	-624.100	-693.200	-625.800	-617.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.731,84	58.500	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.948,56	728.200	724.300	0	793.400	725.900	717.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.216,72	-669.700	-724.200	0	-793.300	-725.800	-717.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.780,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.780,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-561.997,51	-671.700	-726.200	0	-795.300	-727.800	-719.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-561.997,51	-671.700	-726.200	0	-795.300	-727.800	-719.600
= Liquide Mittel	-561.997,51	-671.700	-726.200	0	-795.300	-727.800	-719.600



401
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176.304,43	8.130.400	8.867.300	8.950.800	8.587.800	8.611.800
+ Sonstige Transfererträge	1.188,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.789,55	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.084,00	175.200	177.700	177.700	177.700	177.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.490,75	1.690.100	1.652.600	1.668.600	1.685.400	1.701.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.564,32	33.300	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Erträge	12.601.421,05	11.429.000	12.314.500	12.414.000	12.067.800	12.108.100
- Personalaufwendungen	1.981.589,15	2.228.900	2.212.300	2.261.600	2.283.300	2.305.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.981.589,15	2.228.900	2.212.300	2.261.600	2.283.300	2.305.200
- Versorgungsaufwendungen	22.449,78	30.700	33.800	33.100	32.800	32.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263.503,17	15.032.300	15.709.200	16.290.700	16.337.200	16.369.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	633,64	500	500	500	500	500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	10.000	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.113,64	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	14.169.029,97	14.964.000	15.630.900	16.222.400	16.268.900	16.300.900
- Transferaufwendungen	3.908.394,73	2.576.400	3.208.100	3.214.900	2.544.900	2.544.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.910,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	14.914,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.996,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	20.192.847,72	19.881.300	21.176.400	21.813.300	21.211.200	21.264.800
Ordentliches Ergebnis	-7.591.426,67	-8.452.300	-8.861.900	-9.399.300	-9.143.400	-9.156.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.591.426,67	-8.452.300	-8.861.900	-9.399.300	-9.143.400	-9.156.700
Jahresergebnis	-7.591.426,67	-8.452.300	-8.861.900	-9.399.300	-9.143.400	-9.156.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.773,97	679.900	697.700	703.600	709.600	715.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.018,72	1.319.200	1.390.200	1.423.400	1.431.200	1.439.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	446.600,00	482.500	530.100	555.600	555.600	555.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	53.135,85	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
davon IL Verwaltungskosten	384.009,95	422.700	435.000	442.700	450.500	458.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.802,92	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-619.244,75	-639.300	-692.500	-719.800	-721.600	-723.400
Ergebnis	-8.210.671,42	-9.091.600	-9.554.400	-10.119.100	-9.865.000	-9.880.100



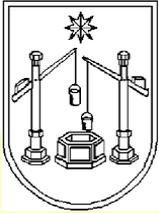
Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.277.680,47	11.251.100	12.148.300	0	12.247.800	11.901.600	11.941.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.971.358,43	19.626.600	20.908.900	0	21.547.100	20.945.600	20.999.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.693.677,96	-8.375.500	-8.760.600	0	-9.299.300	-9.044.000	-9.057.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	270.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633,64	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,64	355.500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-633,64	-85.500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.694.311,60	-8.461.000	-8.761.100	0	-9.299.800	-9.044.500	-9.058.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.694.311,60	-8.461.000	-8.761.100	0	-9.299.800	-9.044.500	-9.058.300
= Liquide Mittel	-7.694.311,60	-8.461.000	-8.761.100	0	-9.299.800	-9.044.500	-9.058.300


P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.909,10	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.853,69	34.600	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,19	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,82	100	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.718,78	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	182.596,58	134.500	141.500	141.500	141.500	141.500
- Personalaufwendungen	480.703,21	529.000	560.400	565.100	569.700	574.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	463.244,96	506.500	537.900	542.600	547.200	551.500
davon Produktbudget Fachdienst	17.458,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.087,70	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.734,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.009,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.889,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.453,90	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.642,10	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
- Transferaufwendungen	483.402,78	578.800	593.300	593.300	593.300	593.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.950,73	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
davon Mieten, Pachten usw.	9.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.466,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.332,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.897,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.693,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	1.053.786,52	1.235.700	1.281.700	1.286.400	1.291.000	1.295.300
Ordentliches Ergebnis	-871.189,94	-1.101.200	-1.140.200	-1.144.900	-1.149.500	-1.153.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.189,94	-1.101.200	-1.140.200	-1.144.900	-1.149.500	-1.153.800
Jahresergebnis	-871.189,94	-1.101.200	-1.140.200	-1.144.900	-1.149.500	-1.153.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.970,00	311.500	261.000	261.000	261.000	261.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.263,84	1.048.200	1.003.700	1.000.700	1.013.200	1.013.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	162.350,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.098,64	419.600	439.100	439.600	451.700	451.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	113.176,28	114.000	95.600	95.600	95.600	95.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.647,85	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-738.293,84	-736.700	-742.700	-739.700	-752.200	-752.600
Ergebnis	-1.609.483,78	-1.837.900	-1.882.900	-1.884.600	-1.901.700	-1.906.400



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.575,55	125.700	131.300	0	131.300	131.300	131.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039.935,56	1.196.500	1.259.000	0	1.263.700	1.268.300	1.272.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.360,01	-1.070.800	-1.127.700	0	-1.132.400	-1.137.000	-1.141.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.350,80	39.900	41.900	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350,80	40.900	42.900	0	15.900	15.900	15.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.350,80	-40.900	-42.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-899.710,81	-1.111.700	-1.170.600	0	-1.148.300	-1.152.900	-1.157.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-899.710,81	-1.111.700	-1.170.600	0	-1.148.300	-1.152.900	-1.157.200
= Liquide Mittel	-899.710,81	-1.111.700	-1.170.600	0	-1.148.300	-1.152.900	-1.157.200


P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.301,78	1.150.200	641.500	641.500	641.500	641.500
davon Auflösung von Sonderposten	1.398,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	340.600,80	192.400	206.300	206.300	206.300	206.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,55	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.148.848,98	351.000	471.000	471.000	471.000	471.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.811,72	39.900	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Erträge	2.638.546,83	1.733.500	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
- Personalaufwendungen	1.601.640,31	1.781.100	1.890.300	1.905.700	1.922.800	1.939.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.601.640,31	1.780.300	1.889.500	1.904.900	1.922.000	1.938.400
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	69.287,99	104.500	112.300	110.400	109.200	108.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.268,36	368.100	368.100	368.100	368.100	368.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.697,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.577,16	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.880,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	739.113,24	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.407,67	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Transferaufwendungen	6.756.969,50	7.073.100	6.314.500	6.314.500	6.314.500	6.314.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.520,88	50.300	58.500	58.500	58.500	58.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.683,29	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Geschäftsaufwendungen	18.279,25	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.266,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	47.291,55	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen	9.256.094,71	9.388.700	8.755.300	8.768.800	8.784.700	8.800.100
Ordentliches Ergebnis	-6.617.547,88	-7.655.200	-7.404.300	-7.417.800	-7.433.700	-7.449.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.617.547,88	-7.655.200	-7.404.300	-7.417.800	-7.433.700	-7.449.100
Jahresergebnis	-6.617.547,88	-7.655.200	-7.404.300	-7.417.800	-7.433.700	-7.449.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.680,00	730.000	660.000	660.000	660.000	660.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.555,55	735.500	665.500	665.500	665.500	665.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	124,00	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.751,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.875,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ergebnis	-6.622.423,43	-7.660.700	-7.409.800	-7.423.300	-7.439.200	-7.454.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.849.645,06	1.693.600	1.317.500	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.758.513,64	9.136.500	8.483.600	0	8.500.700	8.518.700	8.536.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.908.868,58	-7.442.900	-7.166.100	0	-7.183.200	-7.201.200	-7.218.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.013,83	1.600	1.600	0	26.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,83	1.600	1.600	0	26.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.013,83	-1.600	-1.600	0	-26.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.915.882,41	-7.444.500	-7.167.700	0	-7.209.800	-7.202.800	-7.220.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.915.882,41	-7.444.500	-7.167.700	0	-7.209.800	-7.202.800	-7.220.400
= Liquide Mittel	-5.915.882,41	-7.444.500	-7.167.700	0	-7.209.800	-7.202.800	-7.220.400



407
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.583,33	37.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285,53	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.868,86	39.100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	25.415,93	39.700	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.415,93	39.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.415,93	40.100	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.452,93	-1.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.452,93	-1.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.452,93	-1.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,10	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	465,10	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-465,10	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.987,83	-1.000	0	0	0	0



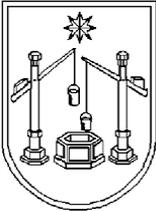
**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.583,33	37.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.211,40	37.400	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0


P008_100 : Sportförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.604,00	13.700	12.500	12.000	11.200	11.200
davon Auflösung von Sonderposten	12.604,00	12.700	11.500	11.000	10.200	10.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.742,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.532,32	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.230,46	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Erträge	155.109,77	206.400	199.500	199.000	198.200	198.200
- Personalaufwendungen	932.629,64	951.500	1.034.700	1.078.500	1.100.400	1.109.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	932.629,64	950.000	1.033.200	1.077.000	1.098.900	1.108.300
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	18.834,24	25.900	32.500	31.900	31.600	31.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900,77	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	26.334,83	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	23.059,90	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.506,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24.071,79	42.000	44.100	43.300	42.500	42.500
- Transferaufwendungen	70.259,01	73.000	96.000	119.000	119.000	119.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,77	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.440,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.754,56	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.445,79	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.360,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.143.696,22	1.254.700	1.387.600	1.453.000	1.473.800	1.482.900
Ordentliches Ergebnis	-988.586,45	-1.048.300	-1.188.100	-1.254.000	-1.275.600	-1.284.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.586,45	-1.048.300	-1.188.100	-1.254.000	-1.275.600	-1.284.700
Jahresergebnis	-988.586,45	-1.048.300	-1.188.100	-1.254.000	-1.275.600	-1.284.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.122,01	285.100	290.900	297.500	303.900	306.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.064,22	1.907.400	1.994.000	2.000.500	2.007.700	2.010.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.500	839.300	839.300	839.300	839.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	534.416,84	778.500	858.600	858.600	858.600	858.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	9.099,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Verwaltungskosten	34.461,12	37.500	38.200	38.900	39.600	40.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.004,06	32.100	32.400	32.400	32.400	32.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.388.942,21	-1.622.300	-1.703.100	-1.703.000	-1.703.800	-1.704.500
Ergebnis	-2.377.528,66	-2.670.600	-2.891.200	-2.957.000	-2.979.400	-2.989.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.553,08	177.500	174.600	0	174.600	174.600	174.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068.153,68	1.119.200	1.240.900	0	1.308.200	1.330.400	1.340.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.600,60	-941.700	-1.066.300	0	-1.133.600	-1.155.800	-1.165.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.107,39	114.600	21.600	0	60.600	60.600	60.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.107,39	114.600	21.600	0	60.600	60.600	60.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.107,39	-114.600	-21.600	0	-60.600	-60.600	-60.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-951.707,99	-1.056.300	-1.087.900	0	-1.194.200	-1.216.400	-1.226.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-951.707,99	-1.056.300	-1.087.900	0	-1.194.200	-1.216.400	-1.226.000
= Liquide Mittel	-951.707,99	-1.056.300	-1.087.900	0	-1.194.200	-1.216.400	-1.226.000


P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.678,00	27.400	195.300	192.700	171.500	154.000
davon Auflösung von Sonderposten	30.678,00	27.400	23.800	21.200	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.552,91	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.308,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	116.230,21	67.600	254.100	251.500	230.300	212.800
- Personalaufwendungen	540.527,25	663.300	680.300	687.400	694.400	701.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	540.527,25	663.300	680.300	687.400	694.400	701.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,79	3.800	248.800	248.800	248.800	223.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	301,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.060,00	2.400	247.400	247.400	247.400	222.400
- Bilanzielle Abschreibungen	53.628,67	152.500	159.400	179.200	160.200	137.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,07	43.800	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.679,91	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.640,16	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	609.837,78	863.500	1.118.700	1.145.600	1.133.600	1.092.800
Ordentliches Ergebnis	-493.607,57	-795.900	-864.600	-894.100	-903.300	-880.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.607,57	-795.900	-864.600	-894.100	-903.300	-880.000
Jahresergebnis	-493.607,57	-795.900	-864.600	-894.100	-903.300	-880.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,58	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.760,58	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.760,58	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ergebnis	-495.368,15	-798.400	-867.800	-897.300	-906.500	-883.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.621,30	11.200	182.700	0	182.700	182.700	165.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.279,79	698.500	949.800	0	956.900	963.900	945.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.658,49	-687.300	-767.100	0	-774.200	-781.200	-780.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.627,95	357.000	411.000	0	36.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	301,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,74	359.500	413.500	0	38.500	23.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.929,74	-359.500	-238.500	0	-38.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-624.588,23	-1.046.800	-1.005.600	0	-812.700	-804.700	-803.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-624.588,23	-1.046.800	-1.005.600	0	-812.700	-804.700	-803.800
= Liquide Mittel	-624.588,23	-1.046.800	-1.005.600	0	-812.700	-804.700	-803.800



413
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.568,14	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	22.964,51	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	203.606,96	218.400	212.600	213.500	214.700	215.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	203.606,96	218.400	212.600	213.500	214.700	215.900
- Versorgungsaufwendungen	36.996,29	50.400	52.100	51.100	50.600	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,05	18.400	18.300	18.100	18.000	18.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.942,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.999,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.761,13	3.400	3.300	3.100	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	248.307,30	287.500	283.300	283.000	283.600	284.200
Ordentliches Ergebnis	-225.342,79	-284.800	-279.700	-279.400	-280.000	-280.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.342,79	-284.800	-279.700	-279.400	-280.000	-280.600
Jahresergebnis	-225.342,79	-284.800	-279.700	-279.400	-280.000	-280.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.083,21	40.500	41.000	41.500	42.100	42.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	25.973,17	40.400	40.800	41.300	41.900	42.500
Ergebnis	-199.369,62	-244.400	-238.900	-238.100	-238.100	-238.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.807,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.820,02	180.600	182.300	0	183.800	185.300	187.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600
= Liquide Mittel	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.523,60	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.865,27	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Erträge	360.388,87	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
- Personalaufwendungen	620.535,58	676.900	670.900	688.500	694.200	699.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	620.535,58	676.900	670.900	688.500	694.200	699.400
- Versorgungsaufwendungen	47.031,10	64.400	70.600	69.500	68.800	68.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.192,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397,67	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.233,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.163,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	683.156,87	763.400	763.500	780.000	785.000	789.600
Ordentliches Ergebnis	-322.768,00	-304.700	-304.800	-321.300	-326.300	-330.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.768,00	-304.700	-304.800	-321.300	-326.300	-330.900
Jahresergebnis	-322.768,00	-304.700	-304.800	-321.300	-326.300	-330.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,26	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.330,26	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.474,26	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
Ergebnis	-326.242,26	-305.600	-306.400	-322.900	-327.900	-332.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.287,55	455.200	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.198,16	632.200	619.300	0	638.100	644.300	650.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.910,61	-177.000	-164.100	0	-182.900	-189.100	-194.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.283,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.283,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-227.193,71	-179.500	-166.600	0	-185.400	-191.600	-197.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-227.193,71	-179.500	-166.600	0	-185.400	-191.600	-197.400
= Liquide Mittel	-227.193,71	-179.500	-166.600	0	-185.400	-191.600	-197.400


P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	60,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	1.586,58	1.500	700	600	500	400
Finanzergebnis	1.586,58	1.500	700	600	500	400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646,58	1.100	300	200	100	0
Jahresergebnis	1.646,58	1.100	300	200	100	0
Ergebnis	1.646,58	1.100	300	200	100	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,45	1.500	700	0	600	500	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,45	1.300	500	0	400	300	200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.520,25	47.000	24.000	0	22.000	20.000	19.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.520,25	47.000	24.000	0	22.000	20.000	19.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	52.520,25	-53.000	-76.000	0	-78.000	-80.000	-81.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	54.115,70	-51.700	-75.500	0	-77.600	-79.700	-80.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	54.115,70	-51.700	-75.500	0	-77.600	-79.700	-80.800
= Liquide Mittel	54.115,70	-51.700	-75.500	0	-77.600	-79.700	-80.800



419
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.838,23	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	19.503,43	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
- Personalaufwendungen	252.115,14	297.400	294.000	295.600	297.600	299.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	252.115,14	297.400	294.000	295.600	297.600	299.500
- Versorgungsaufwendungen	36.952,45	50.600	54.900	53.700	53.100	52.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	3.088,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,69	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Geschäftsaufwendungen	1.856,04	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.280,65	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	295.292,28	354.700	356.100	356.500	357.900	359.300
Ordentliches Ergebnis	-275.788,85	-347.300	-347.900	-348.300	-349.700	-351.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.788,85	-347.300	-347.900	-348.300	-349.700	-351.100
Jahresergebnis	-275.788,85	-347.300	-347.900	-348.300	-349.700	-351.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.770,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	40.770,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,18	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	550,18	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.219,82	34.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Ergebnis	-235.569,03	-312.800	-298.400	-298.800	-300.200	-301.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.746,60	246.100	249.400	0	251.900	254.300	256.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.849,40	-243.000	-246.300	0	-248.800	-251.200	-253.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-215.849,40	-243.000	-246.300	0	-248.800	-251.200	-253.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-215.849,40	-243.000	-246.300	0	-248.800	-251.200	-253.700
= Liquide Mittel	-215.849,40	-243.000	-246.300	0	-248.800	-251.200	-253.700



421

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.758,56	66.800	61.200	63.000	63.000	63.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.124,80	75.700	68.400	70.200	70.200	70.200
- Personalaufwendungen	81.238,43	114.600	149.300	174.400	175.800	177.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.238,43	114.600	149.300	174.400	175.800	177.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,11	50.400	33.400	33.400	33.400	33.400
davon Unterhaltung der Gebäude	2.268,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	40.400	25.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	44,01	600	700	400	400	400
- Transferaufwendungen	51.707,23	80.600	75.500	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,86	30.400	10.400	10.400	5.400	5.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000	5.000	5.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	810,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.008,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	137.076,64	276.600	269.300	296.600	293.000	294.400
Ordentliches Ergebnis	-88.951,84	-200.900	-200.900	-226.400	-222.800	-224.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.951,84	-200.900	-200.900	-226.400	-222.800	-224.200
Jahresergebnis	-88.951,84	-200.900	-200.900	-226.400	-222.800	-224.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.883,17	37.500	44.300	44.300	44.300	44.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.363,10	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.883,17	-37.500	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
Ergebnis	-125.835,01	-238.400	-245.200	-270.700	-267.100	-268.500



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.906,20	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.997,94	192.500	185.400	0	210.500	206.900	208.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.091,74	-171.300	-164.200	0	-189.300	-185.700	-187.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,01	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.013,32	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013,33	28.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.013,33	-28.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-76.105,07	-199.800	-209.200	0	-234.300	-230.700	-232.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-76.105,07	-199.800	-209.200	0	-234.300	-230.700	-232.100
= Liquide Mittel	-76.105,07	-199.800	-209.200	0	-234.300	-230.700	-232.100



423
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.136,64	3.522.600	3.545.200	3.551.900	3.561.500	3.567.400
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	19.027,41	0	28.100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.469,80	114.500	114.400	114.400	114.400	114.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	3.638.606,44	3.647.200	3.669.700	3.676.400	3.686.000	3.691.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.157,01	3.240.500	3.241.000	3.242.000	3.243.000	3.243.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	9.522,77	10.300	10.500	11.000	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	337,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.213.297,24	3.219.200	3.219.500	3.220.000	3.220.500	3.220.500
- Bilanzielle Abschreibungen	290,51	300	300	300	100	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.352,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	559,03	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.229.359,22	3.246.500	3.247.000	3.248.000	3.248.800	3.248.700
Ordentliches Ergebnis	409.247,22	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.247,22	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
Jahresergebnis	409.247,22	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.723,25	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	121.567,75	118.000	125.200	125.200	128.200	128.200
davon IL Deponie	11.456,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
davon IL Verwaltungskosten	276.699,50	271.700	286.000	291.700	297.500	303.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-409.723,25	-400.700	-422.700	-428.400	-437.200	-443.200
Ergebnis	-476,03	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.507.474,05	3.637.200	3.631.600	0	3.666.400	3.676.000	3.681.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.240,58	3.246.100	3.246.600	0	3.247.600	3.248.600	3.248.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300
= Liquide Mittel	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300



425
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

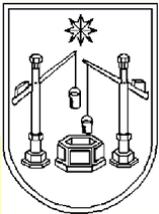
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.782,66	70.400	985.400	70.400	70.400	70.400
davon Auflösung von Sonderposten	4.693,44	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600.027,26	12.340.700	12.465.600	12.709.100	12.930.600	12.989.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	977.191,00	1.019.600	965.700	975.800	930.700	888.500
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	150.000	500.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,74	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.768,31	21.200	24.200	24.200	24.700	24.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.230,55	47.300	20.100	12.600	12.600	12.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.098,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	13.142.371,52	12.644.500	13.665.400	12.986.400	13.208.400	13.266.500
- Personalaufwendungen	1.437.772,37	1.547.000	1.629.000	1.659.000	1.676.000	1.692.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.772,37	1.547.000	1.629.000	1.659.000	1.676.000	1.692.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.286,87	2.405.400	3.241.900	2.417.400	2.418.400	2.468.400
davon Unterhaltung der Gebäude	425,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.650.878,79	1.071.200	1.997.200	1.082.200	1.082.700	1.082.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.651,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.385,62	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	725.015,15	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	267.847,56	394.700	363.700	453.700	453.700	503.700
davon Reinigung	17.369,28	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.728,65	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	107.984,67	116.900	111.900	111.900	111.900	111.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.468.490,21	3.572.800	3.479.700	3.480.300	3.485.300	3.418.600
- Transferaufwendungen	223.000,00	85.100	92.100	88.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.788,07	171.800	171.800	171.800	171.800	172.100
davon Mieten, Pachten usw.	62.190,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.533,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	21.087,78	25.500	25.500	25.500	25.500	26.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.457,12	2.300	2.800	2.800	2.800	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	388.518,85	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen	8.428.337,52	7.782.100	8.614.500	7.816.600	7.836.600	7.836.700
Ordentliches Ergebnis	4.714.034,00	4.862.400	5.050.900	5.169.800	5.371.800	5.429.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.714.034,00	4.862.400	5.050.900	5.169.800	5.371.800	5.429.800
Jahresergebnis	4.714.034,00	4.862.400	5.050.900	5.169.800	5.371.800	5.429.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.582,60	173.100	191.600	208.400	212.100	215.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.616,60	5.035.500	5.242.500	5.378.200	5.583.900	5.645.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	326.057,75	310.700	336.900	343.900	350.900	354.900
davon IL Verwaltungskosten	440.121,21	443.800	462.900	472.000	481.200	490.500



426

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan****P011_200 : Abwasserbeseitigung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.878,64	7.200	7.600	7.600	7.700	7.700
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700	1.023.600	1.145.400	1.224.900	1.273.500
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000	2.537.000	2.520.000	2.672.000	2.714.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100	874.500	889.300	847.200	805.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.714.034,00	-4.862.400	-5.050.900	-5.169.800	-5.371.800	-5.429.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.614.567,89	11.272.600	11.919.600	0	11.838.000	12.105.100	12.205.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261.237,40	4.138.300	5.061.200	0	4.262.700	4.277.700	4.344.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.353.330,49	7.134.300	6.858.400	0	7.575.300	7.827.400	7.860.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	350.000	0	1.400.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.142,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.142,92	3.000	353.000	0	1.403.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.715,91	2.169.000	4.217.000	4.600.000	4.249.000	2.689.000	1.189.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.586,74	101.000	96.000	0	46.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.302,65	2.270.000	4.313.000	4.600.000	4.295.000	2.705.000	1.205.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-706.159,73	-2.267.000	-3.960.000	-4.600.000	-2.892.000	-2.702.000	-1.202.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.647.170,76	4.867.300	2.898.400	-4.600.000	4.683.300	5.125.400	6.658.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.647.170,76	4.867.300	2.898.400	-4.600.000	4.683.300	5.125.400	6.658.900
= Liquide Mittel	6.647.170,76	4.867.300	2.898.400	-4.600.000	4.683.300	5.125.400	6.658.900

Frei für Notizen


P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.976,56	526.800	545.800	555.300	550.800	550.800
davon Auflösung von Sonderposten	235.948,75	279.800	298.800	308.300	303.800	303.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.429,48	2.330.000	2.382.000	2.397.700	2.420.600	2.424.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.475,00	1.624.800	1.634.600	1.648.300	1.656.900	1.656.900
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	0,00	38.000	57.800	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.737,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.582,15	5.700	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153.651,00	181.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Ordentliche Erträge	3.105.376,98	3.059.200	3.149.500	3.174.700	3.193.100	3.196.900
- Personalaufwendungen	862.381,47	899.700	971.500	1.013.500	1.022.800	1.032.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	862.381,47	899.700	971.500	1.013.500	1.022.800	1.032.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.917,53	2.544.300	2.686.500	2.625.800	2.681.800	2.701.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.432.927,57	856.500	929.700	864.000	915.000	935.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.282,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	930,46	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	21.031,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	405.916,99	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.101.049,06	1.007.400	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	80.354,35	114.900	104.700	104.700	104.700	104.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	101.425,82	89.000	110.000	115.000	120.000	120.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.922.042,66	3.069.400	3.145.500	3.195.200	3.196.000	3.196.000
- Transferaufwendungen	144.279,31	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.993,23	280.700	281.700	281.700	281.700	281.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.000,00	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	17.672,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77.933,97	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen	7.183.614,20	6.981.200	7.272.300	7.303.300	7.369.400	7.399.200
Ordentliches Ergebnis	-4.078.237,22	-3.922.000	-4.122.800	-4.128.600	-4.176.300	-4.202.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-925,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.079.162,22	-3.931.000	-4.131.800	-4.137.600	-4.185.300	-4.211.300
Jahresergebnis	-4.079.162,22	-3.931.000	-4.131.800	-4.137.600	-4.185.300	-4.211.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.953,98	208.600	261.400	277.500	281.600	285.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.545,83	1.820.200	1.994.200	2.054.200	2.101.400	2.129.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	672.081,79	657.200	657.200	662.900	687.200	687.200



430
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.578,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	897.632,25	997.900	1.114.200	1.153.200	1.172.800	1.197.500
davon IL Deponie	86.400,00	79.500	76.900	90.000	91.100	92.000
davon IL Verwaltungskosten	82.512,21	74.600	81.400	83.100	84.800	86.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.341,22	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.538.591,85	-1.611.600	-1.732.800	-1.776.700	-1.819.800	-1.843.600
Ergebnis	-5.617.754,07	-5.542.600	-5.864.600	-5.914.300	-6.005.100	-6.054.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.861,55	930.100	952.500	0	1.012.300	1.026.600	1.030.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766.360,36	4.343.800	4.404.000	0	4.519.000	4.396.800	4.139.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.498,81	-3.413.700	-3.451.500	0	-3.506.700	-3.370.200	-3.109.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	642.819,99	1.118.000	193.000	0	178.000	178.000	178.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	208.106,23	565.000	63.000	0	630.500	1.552.000	198.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.926,22	1.689.000	262.000	0	814.500	1.736.000	382.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.943,42	255.000	205.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.880,75	3.817.000	1.203.000	1.040.000	1.592.000	1.672.000	322.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.761,50	55.900	92.600	0	35.900	35.900	35.900
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.514,47	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.100,14	4.206.900	1.579.600	1.040.000	1.811.900	1.891.900	541.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-644.173,92	-2.517.900	-1.317.600	-1.040.000	-997.400	-155.900	-159.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.396.672,73	-5.931.600	-4.769.100	-1.040.000	-4.504.100	-3.526.100	-3.269.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.396.672,73	-5.931.600	-4.769.100	-1.040.000	-4.504.100	-3.526.100	-3.269.300
= Liquide Mittel	-2.396.672,73	-5.931.600	-4.769.100	-1.040.000	-4.504.100	-3.526.100	-3.269.300

Frei für Notizen



433
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.803,01	484.000	484.000	494.000	504.000	504.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	315.676,58	396.900	396.900	406.900	416.900	416.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.126,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-401.803,01	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000	-504.000
Ergebnis	-401.803,01	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000	-504.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



435
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	49,91	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.085,52	511.800	530.400	545.500	558.700	571.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.889,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	230,10	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	473.254,68	518.200	537.000	552.100	565.300	578.300
- Personalaufwendungen	52.705,52	55.000	56.600	57.100	57.600	58.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.705,52	55.000	56.600	57.100	57.600	58.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,73	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	268,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	550,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	45,68	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	991,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.645,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	57.714,65	78.300	79.900	80.400	80.900	81.500
Ordentliches Ergebnis	415.540,03	439.900	457.100	471.700	484.400	496.800
+ Finanzerträge	136,96	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	136,96	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	415.676,99	439.900	457.100	471.700	484.400	496.800
Jahresergebnis	415.676,99	439.900	457.100	471.700	484.400	496.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.202,71	613.300	618.900	627.100	629.100	631.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	367.369,55	358.300	360.700	366.700	366.700	366.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	95.849,50	100.200	102.300	103.500	104.400	105.500
davon IL Verwaltungskosten	50.483,66	58.300	59.300	60.300	61.400	62.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-610.202,71	-613.300	-618.900	-627.100	-629.100	-631.300
Ergebnis	-194.525,72	-173.400	-161.800	-155.400	-144.700	-134.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.491,68	611.100	613.600	0	617.000	620.400	624.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.087,11	74.800	76.400	0	76.900	77.400	78.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.404,57	536.300	537.200	0	540.100	543.000	546.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	550,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-550,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	463.853,81	531.300	532.200	0	535.100	538.000	541.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	463.853,81	531.300	532.200	0	535.100	538.000	541.500
= Liquide Mittel	463.853,81	531.300	532.200	0	535.100	538.000	541.500



437
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,40	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.456,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.624,36	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,54	183.000	193.000	193.000	193.000	193.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.972,54	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.790,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	644,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	86.406,75	226.100	236.100	236.100	236.100	236.100
Ordentliches Ergebnis	-32.782,39	-163.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.782,39	-163.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
Jahresergebnis	-32.782,39	-163.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.046,46	49.100	49.400	49.700	50.100	50.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	19.341,46	19.100	19.400	19.700	20.100	20.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.046,46	-49.000	-49.300	-49.600	-50.000	-50.400
Ergebnis	-73.828,85	-212.400	-222.700	-223.000	-223.400	-223.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436,90	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.629,70	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.192,80	-141.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	164.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.220,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.220,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	148.779,75	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	61.586,95	-161.000	-171.000	-100.000	-171.000	-171.000	-171.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	61.586,95	-161.000	-171.000	-100.000	-171.000	-171.000	-171.000
= Liquide Mittel	61.586,95	-161.000	-171.000	-100.000	-171.000	-171.000	-171.000



439
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.869,00	2.900	9.400	9.400	9.400	8.600
davon Auflösung von Sonderposten	7.869,00	2.900	9.400	9.400	9.400	8.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	800	100	100	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	800	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.492,63	239.400	249.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.000	52.000	85.000	86.000	86.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017,55	1.100	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	215.790,18	272.200	311.800	334.800	335.800	335.000
- Personalaufwendungen	164.914,59	188.800	207.400	208.600	210.000	211.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	164.914,59	188.800	207.400	208.600	210.000	211.700
- Versorgungsaufwendungen	15.314,95	24.700	32.500	31.900	31.600	31.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.118,14	91.700	192.200	182.200	180.000	159.500
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	23.198,99	55.000	155.000	145.000	145.000	125.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.955,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.709,49	3.200	3.700	3.700	3.500	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.959,33	23.100	23.100	23.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	10.590,41	13.700	11.600	11.200	11.100	10.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,31	12.700	13.200	13.200	13.200	12.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.760,00	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.519,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.562,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.146,24	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
Ordentliche Aufwendungen	254.926,40	331.700	457.000	447.200	446.000	425.500
Ordentliches Ergebnis	-39.136,22	-59.500	-145.200	-112.400	-110.200	-90.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.136,22	-59.500	-145.200	-112.400	-110.200	-90.500
Jahresergebnis	-39.136,22	-59.500	-145.200	-112.400	-110.200	-90.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.456,00	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.868,87	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	810,21	1.300	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH	20.130,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.928,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	65.587,13	68.700	69.600	69.600	69.600	69.600
Ergebnis	26.450,91	9.200	-75.600	-42.800	-40.600	-20.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.844,23	267.500	301.600	0	324.600	325.600	325.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.705,76	266.900	381.500	0	373.200	372.900	353.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.861,53	600	-79.900	0	-48.600	-47.300	-28.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.177,69	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.177,69	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.273,46	41.400	4.200	0	4.200	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.273,46	57.400	20.200	0	20.200	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	41.904,23	-57.400	-20.200	0	-20.200	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	21.042,70	-56.800	-100.100	0	-68.800	-65.300	-46.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	21.042,70	-56.800	-100.100	0	-68.800	-65.300	-46.200
= Liquide Mittel	21.042,70	-56.800	-100.100	0	-68.800	-65.300	-46.200



441
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.088,00	411.300	84.700	3.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,00	1.700	1.700	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	100	100	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	104,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.439,20	27.500	19.700	19.700	19.700	19.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.631,20	440.700	104.800	23.800	23.800	23.800
- Personalaufwendungen	188.166,07	183.000	175.700	177.400	179.200	181.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.166,07	183.000	175.700	177.400	179.200	181.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.761,89	493.900	182.200	109.500	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	6.643,42	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	60.140,61	419.900	108.200	35.500	36.000	36.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	783,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.762,83	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.431,91	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.992,86	6.400	3.900	1.000	900	600
- Transferaufwendungen	113.718,40	116.300	113.000	112.200	112.200	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.546,80	60.200	29.300	21.700	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	4.489,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.545,00	42.000	11.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.046,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	452,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.012,95	4.600	4.200	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	439.186,02	859.800	504.100	421.800	424.000	425.500
Ordentliches Ergebnis	-356.554,82	-419.100	-399.300	-398.000	-400.200	-401.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.554,82	-419.100	-399.300	-398.000	-400.200	-401.700
Jahresergebnis	-356.554,82	-419.100	-399.300	-398.000	-400.200	-401.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189,68	20.400	15.200	15.500	15.800	16.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.054,43	58.500	60.000	61.000	62.000	62.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	719,62	200	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH	32.764,00	22.400	23.400	24.400	25.400	25.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	670,81	700	700	700	700	700



442
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-57.864,75	-38.100	-44.800	-45.500	-46.200	-45.900
Ergebnis	-414.419,57	-457.200	-444.100	-443.500	-446.400	-447.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.759,58	410.000	83.300	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.032,64	933.500	505.800	0	410.400	431.700	433.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.273,06	-523.500	-422.500	0	-406.400	-427.700	-429.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.822,84	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822,84	21.000	22.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	55.919,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349,86	38.700	52.200	0	22.200	22.200	22.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.963,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.232,85	52.700	66.200	0	36.200	36.200	36.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.410,01	-31.700	-44.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-401.683,07	-555.200	-466.700	0	-421.600	-442.900	-444.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-401.683,07	-555.200	-466.700	0	-421.600	-442.900	-444.700
= Liquide Mittel	-401.683,07	-555.200	-466.700	0	-421.600	-442.900	-444.700

Frei für Notizen



445
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,00	54.200	40.500	53.000	62.700	72.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.993,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,65	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715,51	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	15.006,16	56.600	43.500	56.000	65.700	75.600
- Personalaufwendungen	174.711,84	198.900	227.600	279.700	281.200	282.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	174.711,84	198.900	227.600	279.700	281.200	282.700
- Versorgungsaufwendungen	16.037,93	22.200	26.000	25.600	25.300	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782,86	82.800	90.800	73.900	69.900	69.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,86	1.100	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.423,00	81.700	86.100	69.200	65.200	65.200
- Bilanzielle Abschreibungen	4.367,00	7.300	20.000	25.600	23.900	17.700
- Transferaufwendungen	0,00	90.100	74.100	89.600	101.500	114.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.799,68	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	645,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	242.344,85	415.700	452.900	508.800	516.200	524.600
Ordentliches Ergebnis	-227.338,69	-359.100	-409.400	-452.800	-450.500	-449.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.338,69	-359.100	-409.400	-452.800	-450.500	-449.000
Jahresergebnis	-227.338,69	-359.100	-409.400	-452.800	-450.500	-449.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,11	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	330,11	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-474,11	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ergebnis	-227.812,80	-364.900	-415.700	-459.100	-456.800	-455.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.297,65	75.200	87.400	0	87.400	75.200	75.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.105,95	537.200	580.500	0	616.100	454.900	456.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.808,30	-462.000	-493.100	0	-528.700	-379.700	-381.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	359,86	61.600	30.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,86	61.600	30.200	0	15.200	15.200	15.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-359,86	-61.600	-30.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-204.168,16	-523.600	-523.300	0	-543.900	-394.900	-396.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-204.168,16	-523.600	-523.300	0	-543.900	-394.900	-396.600
= Liquide Mittel	-204.168,16	-523.600	-523.300	0	-543.900	-394.900	-396.600



447
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	5.040,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	7.540,00	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliches Ergebnis	-1.850,00	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.850,00	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis	-1.850,00	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.708,51	278.800	263.000	270.100	270.100	270.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	116.200,00	132.200	139.300	146.400	146.400	146.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.575,51	143.100	120.200	120.200	120.200	120.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	933,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-153.708,51	-278.800	-263.000	-270.100	-270.100	-270.100
Ergebnis	-155.558,51	-287.600	-269.000	-276.100	-276.100	-276.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-5.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
= Liquide Mittel	0,00	-5.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600


P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.894,47	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.499,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.627,15	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.136,43	0	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.905,43	400	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	2.205.563,48	2.078.100	2.079.800	2.079.800	2.079.800	2.079.800
- Personalaufwendungen	18.918,74	100	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	18.918,74	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.870,75	2.148.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.970.870,75	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,00	5.200	5.200	4.800	100	100
- Transferaufwendungen	108.406,81	264.200	264.200	264.200	264.200	264.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	48.069,22	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.758,38	130.300	162.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	108,24	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78.466,35	100	32.100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.183,79	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	2.191.004,68	2.547.900	2.579.800	2.547.400	2.542.700	2.542.700
Ordentliches Ergebnis	14.558,80	-469.800	-500.000	-467.600	-462.900	-462.900
+ Finanzerträge	112.608,86	257.000	248.000	258.000	263.000	268.000
Finanzergebnis	112.608,86	257.000	248.000	258.000	263.000	268.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.167,66	-212.800	-252.000	-209.600	-199.900	-194.900
Jahresergebnis	127.167,66	-212.800	-252.000	-209.600	-199.900	-194.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.713,58	2.028.800	1.968.100	1.968.900	1.969.700	1.970.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	916.700,00	982.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	896.664,25	980.500	896.700	896.700	896.700	896.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	44.596,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Verwaltungskosten	44.752,83	48.000	47.100	47.900	48.700	49.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.902.713,58	-2.028.800	-1.968.100	-1.968.900	-1.969.700	-1.970.600
Ergebnis	-1.775.545,92	-2.241.600	-2.220.100	-2.178.500	-2.169.600	-2.165.500



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671.219,48	2.804.300	2.797.200	0	2.807.200	2.812.200	2.817.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.286,27	2.920.200	2.952.200	0	2.920.200	2.920.200	2.920.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.933,21	-115.900	-155.000	0	-113.000	-108.000	-103.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.495,88	240.000	220.000	0	600.000	650.000	700.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.495,88	241.000	221.000	0	601.000	651.000	701.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.501.000	2.501.000	2.501.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	8.501.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	3.045.000	11.365.000	0	3.615.000	3.615.000	3.615.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.453.504,12	-2.804.000	-11.144.000	0	-3.014.000	-2.964.000	-2.914.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.927.570,91	-2.919.900	-11.299.000	0	-3.127.000	-3.072.000	-3.017.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.927.570,91	-2.919.900	-11.299.000	0	-3.127.000	-3.072.000	-3.017.000
= Liquide Mittel	-1.927.570,91	-2.919.900	-11.299.000	0	-3.127.000	-3.072.000	-3.017.000


P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.732.625,29	71.895.000	74.310.000	75.980.000	77.810.000	79.780.000
davon Grundsteuer A	254.195,99	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
davon Grundsteuer B	13.627.349,55	13.650.000	13.850.000	13.870.000	13.900.000	13.900.000
davon Gewerbesteuer	27.813.542,14	28.100.000	28.500.000	28.900.000	29.800.000	30.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.741.292,56	22.500.000	24.000.000	25.200.000	26.100.000	27.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.974.624,49	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000
davon Vergnügungssteuer	853.325,87	720.000	880.000	830.000	730.000	700.000
davon Hundesteuer	252.115,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	76.902,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.139.276,69	2.140.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.451.640,21	22.659.000	26.739.000	25.589.000	26.089.000	26.089.000
davon Schlüsselzuweisungen	18.350.854,00	22.000.000	26.000.000	24.900.000	25.400.000	25.400.000
davon Kurortehilfe	479.537,40	570.000	550.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.986.712,41	5.101.100	5.151.100	5.151.100	5.151.100	5.151.100
davon Konzessionsabgaben Energie	3.152.044,25	3.100.100	3.150.100	3.150.100	3.150.100	3.150.100
Ordentliche Erträge	94.171.977,91	99.655.100	106.200.100	106.720.100	109.050.100	111.020.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	38.296.784,71	38.880.000	37.800.000	35.850.000	36.720.000	37.280.000
davon Gewerbesteuerumlage	2.422.938,47	2.210.000	2.240.000	2.280.000	2.350.000	2.410.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.319.098,26	2.110.000	2.140.000	0	0	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	933.568,00	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	32.615.643,18	33.600.000	32.650.000	32.800.000	33.600.000	34.100.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	5.536,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.448,21	2.616.700	2.766.700	2.766.700	2.766.700	2.766.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	35.000,00	35.000	185.000	185.000	185.000	185.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	152.539,85	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.045.908,36	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	39.530.232,92	41.806.900	40.876.900	38.926.900	39.796.900	40.356.900
Ordentliches Ergebnis	54.641.744,99	57.848.200	65.323.200	67.793.200	69.253.200	70.663.200
+ Finanzerträge	1.300.651,31	1.005.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.888.540,21	4.500.600	4.840.700	6.489.600	7.079.600	7.389.600
Finanzergebnis	-2.587.888,90	-3.495.200	-3.840.300	-5.489.200	-6.079.200	-6.389.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.053.856,09	54.353.000	61.482.900	62.304.000	63.174.000	64.274.000
Jahresergebnis	52.053.856,09	54.353.000	61.482.900	62.304.000	63.174.000	64.274.000



452
Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.116.559,00	4.273.800	4.435.100	4.554.700	4.744.100	4.792.500
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700	1.023.600	1.145.400	1.224.900	1.273.500
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000	2.537.000	2.520.000	2.672.000	2.714.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100	874.500	889.300	847.200	805.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.116.559,00	4.273.800	4.435.100	4.554.700	4.744.100	4.792.500
Ergebnis	56.170.415,09	58.626.800	65.918.000	66.858.700	67.918.100	69.066.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.110.121,02	98.659.500	105.199.500	0	105.719.500	108.049.500	110.019.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.001.880,98	45.731.700	45.236.800	0	42.836.700	44.296.700	45.266.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.108.240,04	52.927.800	59.962.700	0	62.882.800	63.752.800	64.752.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.786.590,02	6.930.000	4.434.000	0	4.370.000	4.370.000	4.370.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	515,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.105,02	6.930.000	4.434.000	0	4.370.000	4.370.000	4.370.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.786.105,02	6.928.000	4.433.000	0	4.369.000	4.369.000	4.369.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.894.345,06	59.855.800	64.395.700	0	67.251.800	68.121.800	69.121.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.650.000,00	16.000.400	56.000.400	0	23.000.400	14.000.400	7.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.898.745,95	5.360.900	5.291.900	0	7.085.900	8.246.900	8.697.900
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.748.745,95	10.639.500	50.708.500	0	15.914.500	5.753.500	-1.697.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	57.145.599,11	70.495.300	115.104.200	0	83.166.300	73.875.300	67.424.300
= Liquide Mittel	57.145.599,11	70.495.300	115.104.200	0	83.166.300	73.875.300	67.424.300

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2019

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Politische Gremien
Produkt: 100 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtenaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien, Abrechnung finanzieller Leistungen für die kommunalpolitische Arbeit an Ratsmitglieder und Fraktionen, kommunalverfassungsrechtliche Beratung. Das Produkt erfasst die logistischen Dienstleistungen der Verwaltung für die kommunalpolitische Arbeit.

Zielgruppe

Rat, städtische Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Zeitnahe, vollständige und rechtsverbindliche Bereitstellung der Beratungsergebnisse von Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses der Stadt Bad Salzuflen in angemessenen Abständen vor der jeweils folgenden Gremiensitzung
- Zeitnahe, umfassende Information der Öffentlichkeit, der Verwaltung und der Politik über aktuelle kommunalpolitische Maßnahmen, Vorhaben und Entscheidungen (Ratsinformationssystem)
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Fraktionen

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	52	25	24	24	24	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1 1	€	10,69**	10,85**	10,8	14,15	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss *3	Tage	17***	15***	14***	14***	14***	14***	14***	14***	14***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungs- vorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	80	83	91	91	91	91	91	91	91

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Politische Gremien
Produkt: 100 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen

Erläuterungen

*⁰ Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und abschließender Versendung der Niederschrift i.d.R. zur nächsten Sitzung

*¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.2017: 56.201

*¹ Erhöhung AWE in 06/2014, 01/2016, 01/2017, 08/2017

*³ Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen

** ab 2016 deutliche Steigerung durch Neuberechnung mit aktuellen Zahlen zu den geldwerten Leistungen für die Fraktionen, ab 2017 Erhöhung der Personalkostenzuwendungen

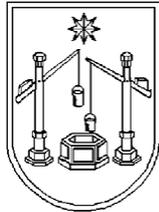
*** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren; ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung, Kennzahl massiv abhängig vom Zeitpunkt der individuellen Antragstellung



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	8.910,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,80	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,21	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	11.439,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	143.444,54	134.700	130.700	131.500	132.400	133.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	143.444,54	134.700	130.700	131.500	132.400	133.100
- Versorgungsaufwendungen	13.999,81	19.100	21.600	21.300	21.100	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,64	9.300	9.200	9.300	9.300	9.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.212,64	9.300	9.200	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	10.580,00	14.000	9.300	9.300	3.300	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.875,11	748.200	745.700	745.700	745.700	745.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	524.699,16	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
davon Geschäftsaufwendungen	8.480,99	11.900	9.400	9.400	9.400	9.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	142.694,96	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
Ordentliche Aufwendungen	847.112,10	925.400	916.600	917.200	911.900	910.800
Ordentliches Ergebnis	-835.673,09	-924.300	-915.500	-916.100	-910.800	-909.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.673,09	-924.300	-915.500	-916.100	-910.800	-909.700
Jahresergebnis	-835.673,09	-924.300	-915.500	-916.100	-910.800	-909.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.341,44	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.341,44	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.341,44	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-839.014,53	-927.600	-919.100	-919.700	-914.400	-913.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,35	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,87	14,50	14,20	14,28	14,46	14,56
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,46	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45
Ergebnis je Einwohner	-15,58	-17,22	-17,07	-17,08	-16,98	-16,96
Aufwendungen je Einwohner	15,79	17,24	17,09	17,10	17,00	16,98



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464,22	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.907,66	870.300	861.800	0	864.400	865.400	866.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.443,44	-869.700	-861.200	0	-863.800	-864.800	-865.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.502,00	8.100	10.000	0	103.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,00	8.100	10.000	0	103.100	8.100	8.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.502,00	-8.100	-10.000	0	-103.100	-8.100	-8.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-754.945,44	-877.800	-871.200	0	-966.900	-872.900	-873.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-754.945,44	-877.800	-871.200	0	-966.900	-872.900	-873.900
= Liquide Mittel	-754.945,44	-877.800	-871.200	0	-966.900	-872.900	-873.900



**Stadt Bad Salzflin
Aufträge**

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.502,00	-5.000	-5.000	0	-100.000	-5.000	-5.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-600	-2.000	0	-600	-600	-600
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-2.502,00	-8.100	-10.000	0	-103.100	-8.100	-8.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-2.502,00	-8.100	-10.000	0	-103.100	-8.100	-8.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-2.502,00	-8.100	-10.000	0	-103.100	-8.100	-8.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungsführung
Produkt: 100 Verwaltungsvorstand

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Roland Thomas (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Beamte	3	3	3	3	3	4	3	3	
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	2	2	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzuflen, Ratsbeschlüsse über Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der Beigeordneten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Leitlinien und Richtungs- / Grundsatzentscheidungen der Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen festlegen, auf das Leitbild der Stadt Bad Salzuflen ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt ausbauen

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Gesamtaufw and des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufw and) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.114	1.407	1.199	1.209	1.371	1.376	1.377	1.382	1.465
Anteil des Personalaufw andes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufw and der Verwaltung *2	%	2,06%	2,46%	2,17%	1,98%	2,16%	2,15%	2,13%	2,12%	2,16%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	21	20	34	34	34	34	34	34	34

Erläuterungen

*1 Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 ff., Personalstatistik Stand 30.06. d.J.

*2 Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 f; ab 2008 incl. Versorgungsaufwendungen

*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	14.899,34	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Personalaufwendungen	435.532,58	579.100	606.300	603.700	606.600	609.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	435.532,58	579.100	606.300	603.700	606.600	609.700
- Versorgungsaufwendungen	105.021,11	169.300	186.000	182.500	180.900	179.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,27	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	145,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.386,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488,85	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
davon Geschäftsaufwendungen	11.056,81	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.432,04	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	576.573,81	785.800	830.000	823.900	825.200	826.700
Ordentliches Ergebnis	-561.674,47	-782.700	-824.900	-818.800	-820.100	-821.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.674,47	-782.700	-824.900	-818.800	-820.100	-821.600
Jahresergebnis	-561.674,47	-782.700	-824.900	-818.800	-820.100	-821.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.532,33	53.900	54.300	55.200	56.100	57.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	33.312,26	53.600	54.000	54.900	55.800	56.800
Ergebnis	-528.362,21	-729.100	-770.900	-763.900	-764.300	-764.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,40	7,25	7,15	7,32	7,41	7,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,51	73,67	73,02	73,25	73,48	73,72
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,31	0,41	0,42	0,42	0,41	0,41
Ergebnis je Einwohner	-9,81	-13,54	-14,31	-14,18	-14,19	-14,20
Aufwendungen je Einwohner	10,71	14,60	15,42	15,30	15,33	15,36



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.684,05	450.500	477.400	0	477.400	482.000	486.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.234,05	-450.400	-477.300	0	-477.300	-481.900	-486.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-129,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-323.364,00	-452.400	-479.300	0	-479.300	-483.900	-488.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-323.364,00	-452.400	-479.300	0	-479.300	-483.900	-488.400
= Liquide Mittel	-323.364,00	-452.400	-479.300	0	-479.300	-483.900	-488.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-129,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-129,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-129,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-129,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche/r

Jürgen Kirchner (Leiter Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen) und freiwillige Aufgaben (Städtepartnerschaften)

Kurzbeschreibung

Grundsätze des Verwaltungsaufbaues, der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzflen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzflen, Organisationspläne der Stadtverwaltung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzflen je Einwohner der Stadt *1	€	474,54	524,65	505,25	551,38	580,93	584,80	589,67	595,51	627,33
Besetzte Stellen lt. Stellen- plan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Ein- wohner	8,3	8,2	8,2	8,4	8,6	9,1	9,2	9,3	9,4

Erläuterungen

*1 Basis: Haushaltsansätze 2007 für Personal- und Versorgungsaufwendungen, HH-Planung 2008 - 2010
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.
 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	0,44	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	210.168,16	199.100	204.700	205.300	206.400	207.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	210.168,16	199.100	204.700	205.300	206.400	207.600
- Versorgungsaufwendungen	34.487,91	47.200	51.900	51.000	50.400	49.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,23	21.000	10.600	10.600	10.600	10.600
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Energie, Wasser, Abwasser	99,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.580,23	20.500	10.100	10.100	10.100	10.100
- Bilanzielle Abschreibungen	427,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	8.449,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.172,41	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.578,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.527,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	66,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	290.384,70	327.000	326.900	326.600	327.100	327.800
Ordentliches Ergebnis	-290.384,26	-326.200	-326.100	-325.800	-326.300	-327.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.384,26	-326.200	-326.100	-325.800	-326.300	-327.000
Jahresergebnis	-290.384,26	-326.200	-326.100	-325.800	-326.300	-327.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,07	900	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH	72,00	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-292,07	600	100	100	100	100
Ergebnis	-290.676,33	-325.600	-326.000	-325.700	-326.200	-326.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,70	0,55	0,55	0,55	0,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	72,30	60,72	62,45	62,69	62,93	63,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-5,40	-6,05	-6,05	-6,05	-6,06	-6,07
Aufwendungen je Einwohner	5,40	6,09	6,09	6,08	6,09	6,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241,92	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.352,87	234.400	230.200	0	231.700	233.200	234.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.110,95	-234.200	-230.000	0	-231.500	-233.000	-234.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-179.110,95	-234.200	-230.000	0	-231.500	-233.000	-234.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-179.110,95	-234.200	-230.000	0	-231.500	-233.000	-234.700
= Liquide Mittel	-179.110,95	-234.200	-230.000	0	-231.500	-233.000	-234.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 250 Organisation und TUI

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Wolfgang Sander (Leiter Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.250.100 Organisation und TUI
 001.200.250.200 Archiv
 001.200.250.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	4	4	4	4	4	4	4	5
Tariflich Beschäftigte	9	9	8	8	9	10	11	12

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Organisation und TUI
 Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Archiv

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Organisation und TUI
 Organisation von Verwaltungsaufbau und -abläufen, Maßnahmen zur Organisationsentwicklung und Rationalisierung, Planung, Einsatz und Betrieb der Informationstechnik, Stellenplan und -bewertung

Archiv

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Die stadtgeschichtliche Dauerausstellung wird in der Wandelhalle im Kurpark realisiert.

Zielgruppe

Organisation und TUI
 Verwaltung, Ämter und Dienststellen, städt. Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler

Archiv

Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

(Kur-)Gäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

Auftragsgrundlage

Organisation und TUI
 Gemeindeordnung NRW, Grundsätze der Haushaltswirtschaft, Organisationspläne, Datenschutzgesetz NRW, Medienentwicklungsplanung

Archiv

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW)
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22.März 1991

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Organisation und TUI

- Optimierung der Verwaltungsorganisation und -abläufe
- Effiziente und aussagefähige Erstellung der Stellenplanunterlagen
- Sachgerechte und zügige Bewertung der Stellen in der Verwaltung
- Zuverlässige Bereitstellung leistungsfähiger IT-Systeme zur Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Schaffung und Betrieb einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Medienausstattung in den städtischen Schulen

Archiv

- Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen
- zur Rechtswahrung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- zur Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Verwaltungs- und Kundenanforderungen.

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 200 **Zentrales Verwaltungsmanagement**
Produkt: 250 **Organisation und TUI**

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen

- zur Beantwortung vielfältiger historischer Fragen
- zur Förderung des Verständnisses für die geschichtliche Entwicklung der Stadt
- zur Gewinnung neuer Nutzer für die angebotenen Leistungen.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Ziele und Kennzahlen können wegen der ausstehenden Realisierung noch nicht benannt werden.

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Organisation und TUI: Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	3.247,49	3.700,55	3.545,69	3.879,66	4.559,97	4.717,33	4.901,73	4.841,59	4.861,01
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.887,26	3.172,54	2.863,74	3.033,56	3.780,67	3.988,53	4.230,46	4.209,87	4.224,41
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung))	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	17,53	17,98	18,29	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	16,94	18,75	19,46	19,46	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle **	Tage	35,7	52,9	50,5	<36,7	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Archiv										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	98	97	98	89**	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl									
Archivbenutzer	Anzahl	213	156	329	197	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	63	57	62	54	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	621	608	643	796	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	198	213	474	369	>200	>200	>200	>200	>200
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	920	1.458 ²	1.242	1636	>500	>500	>500	>500	>500

Erläuterungen

Organisation und TUI

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

***) einschl. Laufzeiten im Verfahren (z. B. Beteiligung Personalrat, Gleichstellungsstelle; ggf. Führung tägl. Arbeitsaufzeichnungen etc.)

¹) Keine Beschaffungen nach MEP durchgeführt. Grund: Personalsituation Fachdienst 40, Schule und Sport.

Archiv

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

*) Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.

***) Mehr gesetzliche Feiertage an Öffnungstagen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.681,55	133.000	111.300	62.100	38.100	17.200
davon Auflösung von Sonderposten	167.181,55	132.900	104.400	62.000	38.000	17.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.336,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.814,39	8.300	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	226.312,80	159.600	138.400	89.200	65.200	44.300
- Personalaufwendungen	932.273,53	1.020.800	1.150.900	1.181.800	1.203.800	1.228.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	929.473,53	1.012.800	1.145.900	1.176.800	1.198.800	1.223.200
davon Produktbudget Fachdienst	2.800,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	71.852,29	98.300	127.100	125.000	123.700	122.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.016,73	358.800	513.500	374.400	323.700	313.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	185.589,82	347.400	456.100	323.800	278.100	273.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.426,91	11.400	57.400	50.600	45.600	40.600
- Bilanzielle Abschreibungen	230.641,70	269.000	243.500	268.500	285.700	272.400
- Transferaufwendungen	895.774,83	969.000	1.001.000	969.000	969.000	969.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.154,24	57.300	78.200	55.200	55.300	55.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	28.481,40	34.000	54.000	34.000	34.000	34.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.902,43	11.500	9.500	9.500	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.854,07	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.916,34	8.900	11.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	2.377.713,32	2.773.200	3.114.200	2.973.900	2.961.200	2.961.000
Ordentliches Ergebnis	-2.151.400,52	-2.613.600	-2.975.800	-2.884.700	-2.896.000	-2.916.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.151.400,52	-2.613.600	-2.975.800	-2.884.700	-2.896.000	-2.916.700
Jahresergebnis	-2.151.400,52	-2.613.600	-2.975.800	-2.884.700	-2.896.000	-2.916.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.383,94	191.700	194.900	198.800	202.800	206.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.611,16	33.500	30.800	30.800	30.800	30.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	10.050,52	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	480,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.980,64	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	152.772,78	158.200	164.100	168.000	172.000	175.900
Ergebnis	-1.998.627,74	-2.455.400	-2.811.700	-2.716.700	-2.724.000	-2.740.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,98	12,52	10,60	9,58	8,96	8,39
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	38,73	36,37	36,59	39,33	40,23	41,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,31	1,46	1,60	1,52	1,49	1,48
Ergebnis je Einwohner	-37,11	-45,59	-52,21	-50,44	-50,58	-50,89
Aufwendungen je Einwohner	44,70	52,11	58,40	55,79	55,56	55,55



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.551,37	16.400	20.900	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.238,36	2.137.600	2.437.800	0	2.418.800	2.342.200	2.362.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.686,99	-2.121.200	-2.416.900	0	-2.404.700	-2.328.100	-2.348.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	228.395,80	503.500	1.067.000	210.000	355.500	344.500	316.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.395,80	503.500	1.067.000	210.000	355.500	344.500	316.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-228.255,80	-503.200	-1.066.700	-210.000	-355.200	-344.200	-316.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.930.942,79	-2.624.400	-3.483.600	-210.000	-2.759.900	-2.672.300	-2.664.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.930.942,79	-2.624.400	-3.483.600	-210.000	-2.759.900	-2.672.300	-2.664.600
= Liquide Mittel	-1.930.942,79	-2.624.400	-3.483.600	-210.000	-2.759.900	-2.672.300	-2.664.600



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_10061011_7831000 : Verkaufserlöse u.ä.	140,00	300	300	0	300	300	300
001_200_250_100_68 : Einzahlung	140,00	300	300	0	300	300	300
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-14.389,94	-130.000	-400.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-29.535,27	-55.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-6.237,98	-50.000	-90.500	-35.000	-35.000	-55.000	-55.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-100.013,56	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-62.282,55	-90.000	-300.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.093,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-993,65	-20.000	-1.000	0	-25.000	-1.000	-1.000
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-15.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064096_7831000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.650,00	0	0	0	0	0	0
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-109,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064113_7831000 : Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen durch die Fassadensanierung (>410 €)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
K_10064114_7832000 : Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen durch die Fassadensanierung (<410 €)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
K_10064209_7831800 : Erwerb eines Fahrzeugs	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-220.305,09	-493.000	-1.019.500	-210.000	-313.000	-294.000	-294.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-220.165,09	-492.700	-1.019.200	-210.000	-312.700	-293.700	-293.700
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-7.681,71	-5.000	-2.000	0	-2.000	-20.000	-2.000
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-409,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064123_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
K_10064124_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-8.090,71	-10.500	-2.500	0	-2.500	-20.500	-2.500
001_200_250_200 : Archiv	-8.090,71	-10.500	-2.500	0	-2.500	-20.500	-2.500
I_10074755_7831000 : Umbaumaßnahmen im Rahmen der stadtg. Dauerausstellung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
K_10064323_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	0	-28.000	0	-33.000	-23.000	-13.000
K_10064324_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
001_200_250_300_78 : Auszahlung	0,00	0	-45.000	0	-40.000	-30.000	-20.000
001_200_250_300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	0,00	0	-45.000	0	-40.000	-30.000	-20.000
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-228.255,80	-503.200	-1.066.700	-210.000	-355.200	-344.200	-316.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Elke Eichner (SgL. Einkauf, Logistik)
 Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
 001.200.300.500 Hausverwaltung
 001.200.300.600 Reinigung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	11	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ziele**Kennzahlen**

Nr.		Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
1	Aufwand pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	148,55	174,49	201,35	228,06	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
3	Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	46	43	57	57	57	57	57	57	57
4	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,35	0,39	0,39	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
5	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	6,99	6,18	5,42	5,84	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6	Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914

Erläuterungen

Zu Nr. 1: Preissteigerungen sollen aufgefangen werden

Zu Nr. 2: Höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich und verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012 (ab 2014 incl. Mietkosten der Multifunktionsgeräte).

Zu Nr. 3: Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung

Zu Nr. 4: Einbeziehung erwarteter Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten für die Planjahre

Zu Nr. 5: Sach- und Personalaufwand; Erhöhung der Postgebühren um ca. 5 % ab 2008 bzw. 2010

Zu Nr. 6: ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,16	1,13	1,19	1,17	1,16	1,15
Ergebnis je Einwohner	-38,84	-39,51	-42,80	-42,58	-42,45	-42,51
Aufwendungen je Einwohner	39,47	40,34	43,52	43,14	43,01	43,06



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.909,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.496,03	708.400	796.600	0	796.600	792.800	795.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.586,33	-705.900	-794.100	0	-794.100	-790.300	-793.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86.326,08	65.200	126.700	0	78.700	65.200	65.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.326,08	65.200	126.700	0	78.700	65.200	65.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-86.326,08	-64.900	-126.400	0	-78.400	-64.900	-64.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-696.912,41	-770.800	-920.500	0	-872.500	-855.200	-858.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-696.912,41	-770.800	-920.500	0	-872.500	-855.200	-858.300
= Liquide Mittel	-696.912,41	-770.800	-920.500	0	-872.500	-855.200	-858.300



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-4.090,07	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-4.090,07	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-4.090,07	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100	100	0	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300	300	0	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-49.475,13	-18.000	-50.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-26.644,10	-24.000	-50.000	0	-30.000	-24.000	-24.000
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-4.952,40	-2.000	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000	-6.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-81.071,63	-50.000	-111.000	0	-63.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-81.071,63	-49.700	-110.700	0	-62.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-212,38	-100	-600	0	-600	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-212,38	-600	-1.100	0	-1.100	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-212,38	-600	-1.100	0	-1.100	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-952,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-952,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	-952,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-86.326,08	-64.900	-126.400	0	-78.400	-64.900	-64.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 250 Zentrales Personalmanagement
Produkt: 400 Personalangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

Verantwortliche/r
 Frank Düe (Leiter Fachdienst 11 - Personalservice)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.400.100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung
 001.250.400.200 Personalausbildung, -fortbildung
 001.250.400.300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten
 001.250.400.400 Jobcenter Lippe
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen

Personaleinsatz einschl. Personalgestellungen Jobcenter Lippe und Erziehungsberatung sowie Personalpool der Beurlaubten und Nachwuchskräfte

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1. Beamte gesamt	11	9	11	13	11	12	13
Tariflich Beschäftigte gesamt	10	13	12,5	8,5	9	9	7
2. davon im Personalservice							
Beamte	4	4	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	2	2	3	3	3**
3. Übrige (Jobcenter Lippe, EB, Pool, Beurlaubte)							
davon: Beamte	7	5	7	9	7	8	9
Tariflich Beschäftigte	8,5	11,5	10,5	6,5	6	6	4

* Stand Oktober 2018 (Entwurf Stellenplan 2019) / ** einschl. Gleichstellungsbeauftragte

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Steuerung und Sicherung der Qualität und Quantität der Personalentwicklung und Personal(nachwachskräfte)beschaffung (Steuerungskonflikt: Kontinuierlicher massiver Stellen- und Personalabbau seit 2005 + Haushaltssicherungskonzept ab 2010)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte), Fachbereiche, Fachdienste, Organisationseinheiten externe Bewerberinnen und Bewerber, Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Sozialversicherungsrecht, Einkommenssteuergesetz u. a.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 250 Zentrales Personalmanagement
Produkt: 400 Personalangelegenheiten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Organisationseinheiten
- Bereitstellung qualifizierter Ausbildungsplätze
- Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften
- Sicherstellung eines hohen Qualifikationsstandards der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%									
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent *	%	70	70	70	70	80	80	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	380	380	380	380	390	390	420	450	470

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

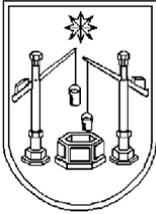
Übernahme der Auszubildenden zu 100 % im Allgemeinen Verwaltungsbereich bei bedarfsorientierter Nachwuchskräfte-rekrutierung .



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.530,35	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.285,73	268.000	281.700	284.500	287.400	290.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.128,78	445.700	445.100	449.900	454.700	459.500
Ordentliche Erträge	2.100.944,86	714.200	727.300	734.900	742.600	750.200
- Personalaufwendungen	1.583.771,76	1.640.400	1.872.100	2.037.300	2.132.200	2.257.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.555.927,13	1.622.900	1.852.600	2.017.800	2.112.700	2.237.900
davon Produktbudget Fachdienst	27.844,63	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
- Versorgungsaufwendungen	1.295.717,88	308.800	300.500	323.300	345.100	371.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,17	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.468,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.843,60	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.799,24	167.600	169.000	168.600	162.700	159.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.349,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.336,78	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.113,46	138.400	137.400	137.000	131.100	128.300
Ordentliche Aufwendungen	3.045.601,05	2.147.400	2.374.200	2.561.800	2.672.600	2.821.800
Ordentliches Ergebnis	-944.656,19	-1.433.200	-1.646.900	-1.826.900	-1.930.000	-2.071.600
+ Finanzerträge	104.664,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	104.664,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.991,26	-1.373.200	-1.586.900	-1.766.900	-1.870.000	-2.011.600
Jahresergebnis	-839.991,26	-1.373.200	-1.586.900	-1.766.900	-1.870.000	-2.011.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.995,17	201.400	203.100	206.900	210.800	214.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,48	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	972,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.430,48	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	203.592,69	199.000	200.500	204.300	208.200	212.100
Ergebnis	-636.398,57	-1.174.200	-1.386.400	-1.562.600	-1.661.800	-1.799.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	79,12	45,38	41,67	39,07	37,88	36,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	51,96	76,30	78,77	79,45	79,70	79,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,31	0,52	0,51	0,52	0,51	0,52
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,66	1,12	1,21	1,29	1,34	1,40
Ergebnis je Einwohner	-11,82	-21,80	-25,74	-29,01	-30,86	-33,41
Aufwendungen je Einwohner	56,60	39,92	44,13	47,62	49,67	52,44



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.816,08	268.500	282.200	0	285.000	287.900	290.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.596.194,16	4.437.000	4.631.600	0	4.787.400	4.863.400	4.965.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.208.378,08	-4.168.500	-4.349.400	0	-4.502.400	-4.575.500	-4.674.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.387,87	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.908,74	6.000	2.009.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.296,61	8.400	2.011.400	0	2.017.400	2.017.400	2.017.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.296,61	-8.400	-2.011.400	0	-2.017.400	-2.017.400	-2.017.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.272.674,69	-4.176.900	-6.360.800	0	-6.519.800	-6.592.900	-6.692.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.272.674,69	-4.176.900	-6.360.800	0	-6.519.800	-6.592.900	-6.692.300
= Liquide Mittel	-4.272.674,69	-4.176.900	-6.360.800	0	-6.519.800	-6.592.900	-6.692.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.387,87	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.387,87	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.387,87	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-62.908,74	-6.000	-2.009.000	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-62.908,74	-6.000	-2.009.000	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-62.908,74	-6.000	-2.009.000	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-64.296,61	-8.400	-2.011.400	0	-2.017.400	-2.017.400	-2.017.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 250 **Zentrales Personalmanagement**
Produkt: 500 **Gleichstellung v. Frauen u. Männern**

zuständige Organisationseinheit
 Gleichstellungsstelle (Abtl. 11.G im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r
 Sybille Lüdecke (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	0*	0*	0*

*Gleichstellungsbeauftragte seit 01.08.2016 im FD 11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Forderung nach Gleichbehandlung und Gleichstellung von Frauen und Männern wird im Landesgleichstellungsgesetz NRW klar definiert und zielt insbesondere auf folgende Aspekte ab:

- Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern
- Förderung von Frauen um bestehende Benachteiligung abzubauen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege

Die Gleichstellungsbeauftragte ist darüber hinaus zusammen mit der Fachbereichsleiterin Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport, Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familie. Ziel der Bündnisarbeit ist es, anhand von Projekten und der Zusammenarbeit mit Bündnispartnern die Familienfreundlichkeit der Stadt Bad Salzuflen zu erhöhen.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte) der Stadtverwaltung
 Frauen und Männer innerhalb des Stadtgebietes von Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 5 der Hauptsatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

1. Regelmäßige Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Bad Salzuflen sowie Bericht über den Erfolg der Maßnahmen und der Gleichstellungsarbeit alle 2 Jahre. Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen.
2. Projekte und Maßnahmen
 Abbau der geschlechterspezifischen Benachteiligungen in allen Bereichen der Gesellschaft als Verfassungsauftrag.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH- Plan 2019 (Soll)	HH- Plan 2020 (Soll)
Fortschreibung GP alle 3 Jahre	Anzahl	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Realisierung der im GP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
FBL	%							20	40		
FDL	%	31,3	29,4	29,4	30	31	32	25	25	32	32
Abtl:	%	42,8	40,1	42,9				46	39		
Sgl:	%							62	58		
- Beratungen	Anzahl	55-75	~60	~60	50	50	50	50	50	50	50
Mitwirkung bei Personalentscheidungen											
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	6	4	5*	4	4	4	4	8	6	4

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 250 **Zentrales Personalmanagement**
Produkt: 500 **Gleichstellung v. Frauen u. Männern**

Erläuterungen

*Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit umfassen u.a.:

Frauenkulturcafe, Girls und Boys Day, Aktionstag „Stopp mit Lustig“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Beteiligung am internationalen Frauentag, Beteiligung am Infotag für Frauen (In 2017 „Fairplay zu Hause“), Veranstaltungen zum Thema „Vereinbarkeit“.

Weitere kreisweite Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsstellen im Kreis Lippe und weiteren Akteur*innen zu aktuellen, gleichstellungsrelevanten Themen.

Verschiedene Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement unter dem Aspekt „Gleichstellung und Diversity“.

*Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Bündnisses für Familie umfassen u.a.:

Sporteln für Familien, Kultur am Nachmittag (letztmalig in 2016), Ernährung-Bewegung-Gesundheit (Bis Ende 2016), Erstellung eines Familienkalenders für 2018.

Vortragsveranstaltungen zu versch. Themen (z.B. Vereinbarkeit, Gesundheit, Kommunikation).

Kooperationsveranstaltungen mit der Familienbildung und Förderung der Familienbroschüre.

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 180/2017.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

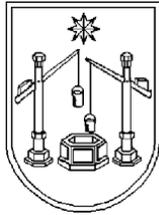
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	844,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	2.137,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	64.483,47	69.700	71.200	71.800	72.400	73.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	63.118,47	67.700	69.200	69.800	70.400	71.200
davon Produktbudget Fachdienst	1.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,19	4.500	5.000	4.500	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	417,00	500	500	500	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.357,19	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,46	2.400	6.400	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.304,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	720,25	1.000	5.000	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	70.282,12	76.600	82.600	78.000	78.100	78.900
Ordentliches Ergebnis	-68.144,41	-75.000	-81.000	-76.400	-76.500	-77.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.144,41	-75.000	-81.000	-76.400	-76.500	-77.300
Jahresergebnis	-68.144,41	-75.000	-81.000	-76.400	-76.500	-77.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,57	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH	112,50	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-332,57	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-68.476,98	-75.200	-81.200	-76.600	-76.700	-77.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,03	2,08	1,93	2,05	2,04	2,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	91,32	90,76	85,99	91,82	92,46	92,54
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,40	-1,51	-1,42	-1,42	-1,44
Aufwendungen je Einwohner	1,31	1,43	1,54	1,45	1,45	1,47



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.576,13	75.200	81.200	0	76.600	77.200	78.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.283,13	-74.600	-80.600	0	-76.000	-76.600	-77.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	417,00	500	500	0	500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,00	500	500	0	500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-417,00	-500	-500	0	-500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.700,13	-75.100	-81.100	0	-76.500	-76.600	-77.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-64.700,13	-75.100	-81.100	0	-76.500	-76.600	-77.400
= Liquide Mittel	-64.700,13	-75.100	-81.100	0	-76.500	-76.600	-77.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.500 - Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen undMännern -Geräte, Ausstattung <410€-	-417,00	-500	-500	0	-500	0	0
001_250_500_100_78 : Auszahlung	-417,00	-500	-500	0	-500	0	0
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-417,00	-500	-500	0	-500	0	0
001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-417,00	-500	-500	0	-500	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 300 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt: 100 **Personalrat/Schwerbehindertenvertretung**

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Dirk Strehle (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

bzw.nach Mittelveranschlagung*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2,5	1,5	1,5	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Leistungsdaten:										
Personalratssitzungen	Anzahl	24	24	27	33	30	30	30	30	30
Sitzungsstunden	Anzahl	57	54	52	56	55	55	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	177	188	223	287	141	141	141	141	141
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	9 / 4	10 / 7	15 / 12	13 / 19	5 / 9	5 / 9	5 / 9	5 / 9	5 / 9
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	449	541	593	594	624	624	624	624	624

Erläuterungen

Beschäftigungsverhältnisse 2018 – Stand 30.06.2018 inkl. geringf. Beschäftigte, Auszubildender, Anwärter, VV

*anteilige Stelle (0,5) einer Beschäftigten im Produkt 001.500.100.400 (Vollstreckung)



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	0,00	1.900	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	136.621,36	136.600	158.300	159.100	160.400	161.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.621,36	136.600	158.300	159.100	160.400	161.600
- Versorgungsaufwendungen	15.682,59	21.500	27.900	27.400	27.100	26.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.972,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,31	17.200	12.200	17.200	11.200	17.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.451,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.270,54	16.200	11.200	16.200	10.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen	159.367,69	177.400	200.500	205.800	200.800	207.700
Ordentliches Ergebnis	-159.367,69	-175.500	-199.900	-205.200	-200.200	-207.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.367,69	-175.500	-199.900	-205.200	-200.200	-207.100
Jahresergebnis	-159.367,69	-175.500	-199.900	-205.200	-200.200	-207.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.657,25	61.600	62.800	64.000	65.200	66.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.437,18	61.400	62.600	63.800	65.000	66.200
Ergebnis	-108.930,51	-114.100	-137.300	-141.400	-135.200	-140.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,74	35,75	31,59	31,36	32,74	32,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,61	76,91	78,87	77,23	79,80	77,73
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-2,02	-2,12	-2,55	-2,63	-2,51	-2,62
Aufwendungen je Einwohner	2,96	3,30	3,73	3,83	3,73	3,86



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.855,32	130.600	138.800	0	145.000	140.600	147.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.855,32	-130.500	-138.700	0	-144.900	-140.500	-147.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.972,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.972,43	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-111.827,75	-133.100	-141.300	0	-147.500	-143.100	-150.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-111.827,75	-133.100	-141.300	0	-147.500	-143.100	-150.400
= Liquide Mittel	-111.827,75	-133.100	-141.300	0	-147.500	-143.100	-150.400



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.972,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.972,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.972,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.972,43	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 400 **Rechnungsprüfung**
Produkt: 100 **Durchführung übertrag. u. gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r
 Karin Plöger (Fachdienstleiterin Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NW (im wesentlichen Prüfung der Jahresabschlüsse, lfd. Prüfung von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung, Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben), Vorprüfung für Landesrechnungshof)
- Durchführung der übertragenen Prüfungen nach § 103 Abs. 2 GO NW i.V.m. der städt. Rechnungsprüfungsordnung (im Wesentlichen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin, Prüfung der Schlussrechnungen insbesondere der Bauabrechnungen, Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen sowie frühzeitige Beteiligung bei größeren Baumaßnahmen und größeren An- und Verkäufen städt. Grundstücke)
- Durchführung von Prüfungen im Einzelfall nach Beauftragung durch den Bürgermeister
- Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW
- Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage der Fachdienste und Einrichtungen sowie in Eigeninitiative
- Mitwirkung in Projekten, insbesondere im finanzwirtschaftlichen Aufgabenbereich und zur Vergabe

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltung und übergeordnete Prüfinstanzen

Auftragsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung, § 100 Landeshaushaltsordnung NW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NW, städtische Rechnungsprüfungsordnung, städtische Vergabeordnung

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 400 **Rechnungsprüfung**
Produkt: 100 **Durchführung übertrag. u. gesetzl. vorgeschrieb. Prüfungen**

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)
Leistungskennzahlen:										
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Handvorschuss- und Annahmekassen	Anzahl	2	2	2	4	3	2	2	2	2
Prüfung von Vergaben	Anzahl	116	217	242	300					
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	84	133	186	231					
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl			2	2					
Anteil des Personal- aufwandes RPA am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	*			

* Mit Nachtragsstellplan 2018 (DS 150/2018, Rat vom 04.07.2018) wird eine zusätzliche Stelle für die technische Prüfung eingerichtet. Die Auswirkung auf die Personalquote kann zum Redaktionsschluss (Stand 06.07.2018) noch nicht quantifiziert werden.

Erläuterungen

Eine Steuerung der Leistungen der örtlichen Rechnungsprüfung, die sich in Kennzahlen darstellen lässt, scheidet aus, da weder die Zahlen der durchgeführten Prüfungen noch die der gezogenen Prüfungsfeststellungen und Hinweise diesbezüglich aussagekräftig sind. Das Prüfungsergebnis ist maßgeblich vom jeweiligen Prüfungsgebiet und der Qualität der Bearbeitung abhängig, wobei teilweise auch der jeweils mögliche Ressourceneinsatz zu berücksichtigen ist. Neben Prüfungen nach Prüfplan erfolgen ad-hoc-Prüfungen aus gegebenem Anlass bzw. aufgrund der laufenden Belegprüfung (jetzt Workflow) sowie zunehmend Beratungen und/oder begleitende Prüfungen, um auf diese Weise bereits im Vorfeld mögliche Fehler bzw. Fehlentscheidungen zu vermeiden, Prozesse zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen.

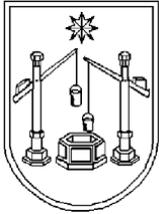
Zu weiteren Details wird auf die jährlichen Berichte zur Prüfung des Jahresabschlusses sowie über die durchgeführten Verwaltungs- und Vergabeproofungen verwiesen.



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

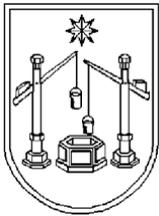
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,31	1.700	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	22,31	1.700	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	366.350,01	346.900	427.400	430.600	434.100	437.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	366.350,01	346.900	427.400	430.600	434.100	437.700
- Versorgungsaufwendungen	27.698,21	37.600	41.800	41.200	40.600	40.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,89	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.591,09	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.628,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	400.283,11	393.900	480.300	482.400	485.300	488.500
Ordentliches Ergebnis	-400.260,80	-392.200	-479.800	-481.900	-484.800	-488.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.260,80	-392.200	-479.800	-481.900	-484.800	-488.000
Jahresergebnis	-400.260,80	-392.200	-479.800	-481.900	-484.800	-488.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,22	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-660,22	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-400.921,02	-392.900	-480.500	-482.600	-485.500	-488.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,01	0,43	0,10	0,10	0,10	0,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	91,37	87,91	88,86	89,13	89,32	89,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24
Ergebnis je Einwohner	-7,44	-7,30	-8,92	-8,96	-9,01	-9,07
Aufwendungen je Einwohner	7,44	7,33	8,93	8,97	9,02	9,08



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.551,62	319.100	398.700	0	402.000	405.900	409.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.551,62	-319.100	-398.700	0	-402.000	-405.900	-409.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-287.551,62	-319.700	-399.300	0	-402.600	-406.500	-410.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-287.551,62	-319.700	-399.300	0	-402.600	-406.500	-410.300
= Liquide Mittel	-287.551,62	-319.700	-399.300	0	-402.600	-406.500	-410.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 500 **Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt: 100 **Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Christian Böhm (Fachdienstleiter Kämmerei)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
 001.500.100.150 Beteiligungen und Kalkulation
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
 001.500.100.400 Vollstreckung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
bzw. nach Mittelveranschlagung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	6,5	6,5	7	7	7	7	7	8***
Tariflich Beschäftigte	15	15	14	19*	19	20**	20	21

*wegen Neuorganisation Aufnahme der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation vom Fachdienst Steuern (001.600.100) /**Befristete Projektkoordinator-Stelle für Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft

***SB Fördermittelmanagement

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung**a) Finanzen, Haushalt, Operatives Controlling****Haushalt, Steuerung**

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

- Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses und der Bilanz
- Haushaltsausführung, Bewirtschaftungsregeln, Operatives Controlling
- Grundsätze zum Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung für die Gesamtverwaltung

unter Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft (einschl. Haushaltskonsolidierung) und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung sowie der Vorgaben aus Politik und Verwaltung; dazu gehört auch die Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die lfd. Aufgabenerfüllung von Verwaltung und Beteiligungen sowie Sicherstellung und Optimierung des Erreichens der Haushaltsplanziele durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung.

Beteiligungen und Kalkulation

Anlagenbuchhaltung für Gebührenbereiche und Straßen, Wege, Plätze

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung
 Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhöfe

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art

Beteiligungsverwaltung

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei

- Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

b) Strategisches Controlling

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbe-

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 500 **Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt: 100 **Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse**

reiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

c) Gesamtabschluss

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), Beteiligungen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

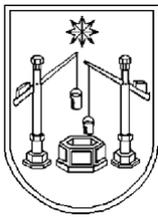
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFE), NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung, Handelsgesetzbuch und Steuerrecht

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage									
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl									
<u>Forderungsmanagement:</u>										
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	84,3	80,7	80,1	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0	84,0
Ø Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage									
Ø Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€									
Ø %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent									
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Kirp-Einzahlungen	Tage									
Mahnung schreiben für eigene Forderungen	Anzahl	6.855	6.843	6.398	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	3.604	4.203	3.878	2.807	4.000	4.000	4.000	4.000	2.800
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.046	2.554	2.819	1.932	2.800	2.800	2.800	2.800	1.900
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen 31.12. in %		88%	87%	72%	66%	85%	85%	85%	85%	80%
Insolvenzverfahren	Anzahl	88	90	84	89	85	85	85	85	85
Zwangsversteigerungen	Anzahl	31	22	22	17	20	20	20	20	20

Erläuterungen

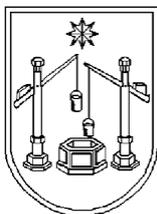
Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen teilweise zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt. Mit dem Haushaltsjahr 2019 wird die bisherige bewährte Finanzsoftware KIRP durch das neue System Infoma abgelöst.



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Auflösung von Sonderposten	9.535,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.283,29	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	210.054,00	185.700	165.800	165.800	165.800	165.800
Ordentliche Erträge	231.872,29	197.800	177.900	177.900	177.900	177.900
- Personalaufwendungen	1.530.598,95	1.640.200	1.771.200	1.851.500	1.864.900	1.877.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.530.598,95	1.640.200	1.771.200	1.851.500	1.864.900	1.877.900
- Versorgungsaufwendungen	157.604,72	225.200	228.400	224.300	222.100	219.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.398,53	42.600	42.600	32.600	32.600	32.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	853,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.539,32	35.400	35.400	25.400	25.400	25.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.005,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	9.719,88	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.105,72	356.100	321.100	281.100	281.100	281.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.647,48	286.300	251.300	211.300	211.300	211.300
davon Geschäftsaufwendungen	65.260,19	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	31.110,05	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.835.427,80	2.277.800	2.377.000	2.403.200	2.414.400	2.425.000
Ordentliches Ergebnis	-1.603.555,51	-2.080.000	-2.199.100	-2.225.300	-2.236.500	-2.247.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.555,51	-2.080.000	-2.199.100	-2.225.300	-2.236.500	-2.247.100
Jahresergebnis	-1.603.555,51	-2.080.000	-2.199.100	-2.225.300	-2.236.500	-2.247.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.703,33	237.600	252.900	256.600	260.300	264.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	11.780,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,51	4.500	5.200	5.200	5.300	5.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.459,51	4.500	5.200	5.200	5.300	5.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	218.243,82	233.100	247.700	251.400	255.000	258.700
Ergebnis	-1.385.311,69	-1.846.900	-1.951.400	-1.973.900	-1.981.500	-1.988.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,71	19,08	18,08	18,04	18,11	18,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,19	71,87	74,35	76,88	77,07	77,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,23	0,22	0,23	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,00	1,19	1,21	1,22	1,21	1,20
Ergebnis je Einwohner	-25,72	-34,29	-36,23	-36,65	-36,79	-36,92
Aufwendungen je Einwohner	34,16	42,38	44,23	44,72	44,93	45,13



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.155,43	150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.143,99	1.801.100	1.892.100	0	1.925.700	1.941.000	1.955.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185.988,56	-1.651.000	-1.742.000	0	-1.775.600	-1.790.900	-1.805.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.353,91	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.353,91	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.353,91	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.202.342,47	-1.661.800	-1.752.800	0	-1.786.400	-1.801.700	-1.816.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.202.342,47	-1.661.800	-1.752.800	0	-1.786.400	-1.801.700	-1.816.600
= Liquide Mittel	-1.202.342,47	-1.661.800	-1.752.800	0	-1.786.400	-1.801.700	-1.816.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.500.100 - Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-15.999,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-15.999,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-15.999,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-354,03	-300	-300	0	-300	-300	-300
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-354,03	-800	-800	0	-800	-800	-800
001_500_100_400 : Vollstreckung	-354,03	-800	-800	0	-800	-800	-800
001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	-16.353,91	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 600 Steuern
Produkt: 100 Steuern

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Werner Plöger, Fachdienstleiter Steuern (FD 22)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	5	5	5	3*	2	2	3**	3
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	3*	4	4	4	4

*wegen Neuorganisation Verlagerung der Anlagenbuchhaltung und Betriebswirtschaft zum Fachdienst 20 (001.500.100.)

** zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2018, DS-Nr. 211/2017 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Wettbüro- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen.

Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Zweitwohnungsinhaber, Spielhallenbesitzer, Wettbürobetreiber, Gastronomen, Automatenaufsteller, städtische Dienststellen, Finanzamt, Einwohner und auswärtige Personen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 600 Steuern
 Produkt: 100 Steuern

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Gewerbesteuer:											
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.716	2.725	2.764	2.712	2.743	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.170	1.096	1.110	1.155	1.163	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bescheide**	Anz.	4.420	4.687	4.459	4.251	4.084	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grundsteuer:											
Hebesatz Grundsteuer A	%	300	300	425	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	495	495	620	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (A +B):	Anz.	21.417	21.509	21.637	21.673	21.824	22.000	22.100	22.200	22.300	22.300
Zweitwohnungsteuer:											
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:											
- Eigentümer	Anz.	122	100	103	99	94	100	100	100	100	100
- Mieter	Anz.	45	36	36	41	42	40	40	40	40	40
Vergnügungsteuer:											
Hebesatz in % des Spieleinsatzes ab 2018 von Geldspielgeräten	%						4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Geldspielgeräte ***	Anz.	173	170	170	173	172	159	143	136	117	117
Unterhaltungsgeräte	Anz.	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Tanzveranstaltungen	Anz.	10	9	5	4	4	4	4	4	4	4
Sonstiges:											
Öffnungszeiten	h/Woche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Betrieb von Bordellen****:	Anz.				3	3					
Betriebe gewerblicher Art (BgA):	Anz.	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Stand 01.07.2018

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

*davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2017:

2.959 Messbescheide

+ 977 ZL (33%)

+ 148 Sonstige Bescheide 5% (Abmeldungen, Herabsetzungen etc.)

4.084

*** Nach Änderung des Glücksspielstaatsvertrages zum 01.12.2017 müssen Geldspielgeräte in Spielhallen reduziert werden.

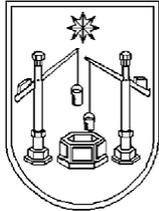
**** Nach Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes in NRW zum 01.07.2017 werden alle Bordelle geschlossen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_600_100 : Steuern

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	719,44	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	890,24	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	373.091,34	408.900	415.100	451.100	454.400	457.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	373.091,34	408.900	415.100	451.100	454.400	457.600
- Versorgungsaufwendungen	37.962,37	53.900	66.600	78.000	77.300	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,76	30.400	15.400	15.400	15.400	15.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.042,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	755,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	422.851,47	493.600	497.500	544.900	547.500	549.800
Ordentliches Ergebnis	-421.961,23	-491.000	-495.800	-543.200	-545.800	-548.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.961,23	-491.000	-495.800	-543.200	-545.800	-548.100
Jahresergebnis	-421.961,23	-491.000	-495.800	-543.200	-545.800	-548.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.431,80	247.100	274.700	280.100	285.600	291.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,29	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	880,29	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	271.551,51	245.200	272.800	278.200	283.600	289.300
Ergebnis	-150.409,72	-245.800	-223.000	-265.000	-262.200	-258.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	64,50	50,39	55,35	51,54	52,28	53,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,05	82,52	83,12	82,50	82,69	82,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,15	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,26	0,25	0,28	0,27	0,27
Ergebnis je Einwohner	-2,79	-4,56	-4,14	-4,92	-4,87	-4,81
Aufwendungen je Einwohner	7,87	9,20	9,27	10,15	10,20	10,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,20	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.751,91	382.200	370.700	0	397.200	400.900	405.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.708,71	-382.000	-370.500	0	-397.000	-400.700	-404.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-310.708,71	-382.600	-371.100	0	-397.600	-401.300	-405.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-310.708,71	-382.600	-371.100	0	-397.600	-401.300	-405.400
= Liquide Mittel	-310.708,71	-382.600	-371.100	0	-397.600	-401.300	-405.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.600.100 - Steuern

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 700 Recht
Produkt: 100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

Armin Weißing (Fachbereichsleiter 3)
 Brigitte Westermann (SB Versicherungsangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)
 Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die
 a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])
 sowie
 b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von
 Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien
 Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit
 Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 700 **Recht**
Produkt: 100 **Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2022 (Soll)
Bereich Rechtsangelegenheiten:										
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
a) Prozessführung:										
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwidern										
	Tage	2	2	2						
b) Rechtsberatung:										
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst/ Fachbereich										
	Tage	6	6	6						
Qualitätskontrolle Prozessführung:										
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:										
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und										
	%	87,2%	92,3%	89%	93,6%	94%	80%	80%	80%	80%
Bereich Versicherungsan- gelegenheiten:										
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.										
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche										
		15	15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	47	47	56	43	50	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	6	14	10	9	10	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	26	29	33	21	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:										
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen										
	%	100%	-	100%	100%	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

-



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,18	1.300	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	20.469,41	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
- Personalaufwendungen	209.429,10	173.900	171.000	171.300	172.000	172.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.429,10	173.900	171.000	171.300	172.000	172.900
- Versorgungsaufwendungen	33.979,52	50.500	52.800	51.800	51.300	50.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,94	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77,94	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.794,38	696.300	754.300	763.300	773.300	773.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.197,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.419,64	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	682.435,43	683.300	740.800	749.800	759.800	759.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	742,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	935.280,94	921.500	978.900	987.200	997.400	997.800
Ordentliches Ergebnis	-914.811,53	-895.100	-953.000	-961.300	-971.500	-971.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.811,53	-895.100	-953.000	-961.300	-971.500	-971.900
Jahresergebnis	-914.811,53	-895.100	-953.000	-961.300	-971.500	-971.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.116,98	471.000	504.300	505.500	506.400	508.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	480.006,94	470.900	504.200	505.400	506.300	508.100
Ergebnis	-434.804,59	-424.200	-448.800	-455.900	-465.200	-463.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	53,52	53,97	54,16	53,82	53,36	53,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,39	18,87	17,47	17,35	17,24	17,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,51	0,48	0,50	0,50	0,50	0,49
Ergebnis je Einwohner	-8,07	-7,88	-8,33	-8,47	-8,64	-8,61
Aufwendungen je Einwohner	17,37	17,11	18,18	18,33	18,52	18,53



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.143,60	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.581,48	819.200	877.900	0	888.000	899.200	900.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.437,88	-794.100	-852.800	0	-862.900	-874.100	-875.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	77,94	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,94	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-77,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-808.515,82	-794.600	-853.300	0	-863.400	-874.600	-875.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-808.515,82	-794.600	-853.300	0	-863.400	-874.600	-875.900
= Liquide Mittel	-808.515,82	-794.600	-853.300	0	-863.400	-874.600	-875.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.700.100 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-77,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-77,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-77,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-77,94	-500	-500	0	-500	-500	-500

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 800 Grundstücksmanagement (WirtschaftsService)
Produkt: 100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke
 (Flächenbevorratung)

zuständige Organisationseinheit
 WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
 Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService, FD 80)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0*	0	0	0	

*redaktionelle Überarbeitung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

Ziele

Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Vermarktbar e Flächen (Angaben in qm)*										
Wohnbauflächen	m ²	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353				
Zugänge	m ²	576	3.443	435	0	0				
Zw ischensumme	m ²	11.035	8.658	4.864	2.703	2.353				
davon verkauft	m ²	5.820	4.229	2.161	350					
verbleiben	m ²	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353				
Gew erbeflächen		30.600	23.532	15.000	5.000	5.000				
Zugänge	m ²	0	0	2.405	0	0				
Zw ischensumme	m ²	30.600	23.532	17.405	5.000	5.000				
davon verkauft	m ²	7.068	2.591	12.405	0	0				
verbleiben	m ²	23.532	20.941	5.000	5.000	5.000				
Vermarktungsquote städt. Flächen										
- Wohnbauland										
- Gew erbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	2.528	889	699	46	0				
Reaktionszeit auf gew ünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1					

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

Erläuterungen:

2012: Zugänge Südfeld Abschnitt B III und ehemalige Spielplätze sowie Zukauf Borsigstraße

2013: Zugang Wohnpark Goethestraße

2014: Zugang Verschiedene

2015/2016: Verschiedene Zugänge z.B. Oerlinghauser Str. (Active Tools)

2018: Stand 01.08.2018



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.625,99	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.324,63	231.100	158.100	158.100	158.100	158.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	207,19	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	184.157,81	231.600	158.600	158.600	158.600	158.600
- Personalaufwendungen	96.365,31	89.600	90.100	90.200	90.500	90.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	96.365,31	89.600	90.100	90.200	90.500	90.800
- Versorgungsaufwendungen	23.578,09	31.900	34.200	33.700	33.300	33.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,52	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	17.155,54	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.633,98	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	36.787,48	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.865,82	597.000	281.200	176.200	176.200	176.200
davon Mieten, Pachten usw.	15.261,77	19.900	24.100	24.100	24.100	24.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.061,78	75.100	105.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	306,05	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.236,22	501.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	214.386,22	752.600	439.600	334.200	334.100	334.100
Ordentliches Ergebnis	-30.228,41	-521.000	-281.000	-175.600	-175.500	-175.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228,41	-521.000	-281.000	-175.600	-175.500	-175.500
Jahresergebnis	-30.228,41	-521.000	-281.000	-175.600	-175.500	-175.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
Ergebnis	-30.228,41	-523.900	-284.600	-179.300	-179.200	-179.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	85,90	30,66	35,79	46,94	46,95	46,95
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	44,95	11,86	20,33	26,69	26,79	26,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,39	0,22	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-0,56	-9,73	-5,28	-3,33	-3,33	-3,33
Aufwendungen je Einwohner	3,98	14,03	8,23	6,27	6,27	6,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.710,50	231.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.970,11	189.600	225.600	0	121.200	121.800	122.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.740,39	41.500	-67.500	0	36.900	36.300	35.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	238.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.500,00	50.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00	50.000	738.000	0	500.000	500.000	500.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	702,01	2.255.000	7.543.000	1.500.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,14	2.260.600	7.548.600	1.500.000	2.110.600	2.110.600	2.110.600
Saldo der Investitionstätigkeit	45.249,86	-2.210.600	-6.810.600	-1.500.000	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	84.990,25	-2.169.100	-6.878.100	-1.500.000	-1.573.700	-1.574.300	-1.574.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	84.990,25	-2.169.100	-6.878.100	-1.500.000	-1.573.700	-1.574.300	-1.574.900
= Liquide Mittel	84.990,25	-2.169.100	-6.878.100	-1.500.000	-1.573.700	-1.574.300	-1.574.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	46.500,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
J_80061003_6811000 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern (Landeszuweisungen)	0,00	0	238.000	0	0	0	0
001_800_100_100_68 : Einzahlung	46.500,00	50.000	738.000	0	500.000	500.000	500.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-702,01	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
L_80064003_7821000 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	0,00	-250.000	-438.000	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-548,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_80064006_7821000 : Grunderwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung	0,00	-1.400.000	-6.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-1.250,14	-2.260.600	-7.548.600	-1.500.000	-2.110.600	-2.110.600	-2.110.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	45.249,86	-2.210.600	-6.810.600	-1.500.000	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	45.249,86	-2.210.600	-6.810.600	-1.500.000	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst 65 / Hochbau

Verantwortliche/r

Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter Hochbau, FD 65)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau (Technik))
 Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement und Verwaltung)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung
 001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung
 001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt- (201-999)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	4	4	4	4	2	2	3	3
Tariflich Beschäftigte	9	9	9	9,5	8	8	8,5	12,5

Ab 2016 Verlagerung von 2 Stellen (Grünflächen) in den Bereich 001.870 und 0,5 Stelle zu 001.880 (BBH)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes
 Umsetzung der Konzeption, zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen), Vermarktung von Immobilien.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
 Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuffen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

Produktziele/Kennzahlen**Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Es wurde ein dv-unterstütztes Gebäudemanagement einschließlich Erfassung des Anlagevermögens und Instandhaltungskatasters erstellt.

Die zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume / Gebäude / Flächen werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Gebäudesubstanz und Funktion sind zu erhalten. Nicht mehr erforderliche Immobilien werden veräußert bzw. abgebrochen. Ganzheitliche Wahrnehmung von Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung im Reinigungsbereich, dem Versicherungswesen, in der Energiebewirtschaftung sowie in der Gebäudeunterhaltung.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Ziele

Kennzahlen ****

	Einheit	HHPlan 2013 (Ist)	HHPlan 2014 (Ist)	HHPlan 2015 (Ist)	HHPlan 2016 (Ist)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Bewirtschafteter Gebäudebestand insgesamt (einschl. 15 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	132	132	132	132					
	Bruttogrundfläche in m ²	167.000	167.000	167.000	167.000					
a) Verbräuche und Kosten: STAND: ETAT 2012; eine Fortschreibung erfolgt im Frühjahr 2013										
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die wesentlichen Bereiche Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m ²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m ² BGF	**	**	**	**					
Stromverbrauch	kWh pro m ² BGF	**	**	**	**					
Wasserverbrauch	m ³ pro m ² BGF	**	**	**	**					
CO ₂ -Ausstoss	t pro m ² BGF	**	**	**	**					
Energiekosten	€ pro m ² BGF	16,02	16,02	16,02	16,02					
Grundbesitzabgaben	€ pro m ² BGF	1,06	1,06	1,06	1,06					
Versicherungskosten	€ pro m ² BGF	0,77	0,77	0,77	0,77					
Bauunterhaltungskosten	€ pro m ² BGF	3,14	3,14	3,14	3,14					
Reinigungskosten	€ pro m ² JRF	0,07	0,07	0,07	0,07					
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 65:										
<i>Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.</i>										
b) Investitionen Gebäude ***										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€ / m ²									
davon energetische Investitionen	€									
	€ / m ²									

Erläuterungen

- *) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler, Schlichtbauten und Gebäude der ehemaligen Britensiedlung.
- **) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt.
- ***) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im Wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung Abbildung der Werte ist angedacht.
- ****) Laut Auskunft des Fachdienstes 65 Hochbau ist seit einigen Jahren auf die Ermittlung von Kennzahlen verzichtet worden. Nach der organisatorischen Umstrukturierung soll für die Zukunft das Kennzahlenset überarbeitet werden.

Der Gebäudebestand steigt durch den Neubau der Kindertagesstätte Riestestraße und der Mensa an der Grundschule Knetterheide.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt:	100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Erläuterungen

001.850.100 Gebäudemanagement ohne Außenanlagen

Bei der Veranschlagung der gemeldeten Maßnahmen von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand wurde auf die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Instandhaltungsrückstellungen der letzten Jahre Bezug genommen.

Für Maßnahmen, die von der Politik im Laufe der Haushaltsausführung beschlossen werden (müssen), sind Haushaltsmittel im Produkt 016.100.100.400 in Höhe von 100.000 € eingestellt worden. Diese Mittel werden nach entsprechenden Beschlüssen den jeweiligen Objekten zugeordnet.

Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (sowohl fixe als auch variable Kosten) für Gebäude beim Gebäudemanagement Produkt 001.850.100 wie folgt dar (gerundet):

Zahlen in Mio. €	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>						
Aufwand (reduziert weg. Rückstellungsauflös.)	2,1	2,3	1,4	1,0	0,8	0,8
Auszahlung	7,3	4,8	4,0	1,3	0,9	0,9
<u>Investitionen Gebäude (Auszahlungen)</u>	44,6	9,1	33,6	12,0	4,9	0,9
Summe der Auszahlungen (für Unterhaltungen, Sanierungen und Investitionen an Gebäuden)	51,9	13,4	37,6	13,4	5,7	1,8

Die Unterhaltung Gebäude liegt dabei in Summe der Jahre 2018 bis 2021 bei einem Aufwand von rd. 4,0 Mio. € und bei Auszahlungen von rd. 7,1 Mio. €, d.h. die gebildeten Rückstellungen würden in den Jahren 2019 bis 2022 ca. in Höhe von rd. 3,1 Mio. € in Anspruch genommen werden und entlasten den Aufwand.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet und somit auch bei der Berechnung des Aufwands und der Investitionen nicht berücksichtigt.

Die Investitionen führen zu den entsprechend gesteigerten Abschreibungen, Verzinsungen und ggfls. weiteren Folgekosten. Investitionszuweisungen wurden neben den oben aufgeführten Auszahlungen für 2019 berücksichtigt.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.778,04	2.293.400	2.388.300	2.283.100	2.248.700	2.258.500
davon Auflösung von Sonderposten	2.013.030,43	2.251.400	2.210.300	2.281.100	2.248.700	2.258.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.637,61	3.071.100	1.666.300	1.695.600	4.202.100	1.695.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	662.493,92	6.500	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440.495,00	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Ordentliche Erträge	5.300.404,57	5.721.000	4.441.200	4.365.300	6.837.400	4.340.700
- Personalaufwendungen	810.013,33	904.900	1.086.500	1.150.500	1.172.400	1.182.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	810.013,33	904.900	1.086.500	1.150.500	1.172.400	1.182.300
- Versorgungsaufwendungen	49.590,56	67.800	99.400	97.700	96.700	95.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543.824,18	7.808.200	7.503.400	6.830.500	6.634.900	6.661.900
davon Unterhaltung der Gebäude	4.307.527,78	2.267.200	1.606.200	1.186.200	992.200	1.019.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	572.493,04	40.000	176.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	240,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	51,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.807.926,23	3.347.100	3.451.800	3.451.800	3.451.800	3.451.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	512.458,76	580.100	635.100	556.700	553.600	553.600
davon Reinigung	1.338.129,85	1.559.000	1.619.500	1.620.000	1.621.500	1.621.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.251,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.744,39	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.792.373,88	6.095.500	5.961.400	6.939.000	7.718.200	7.769.400
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.207,53	646.300	662.900	648.900	644.000	648.900
davon Mieten, Pachten usw.	377.122,39	448.300	463.800	449.800	449.800	449.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.142,00	36.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	11.979,35	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.666,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	36.297,01	133.400	140.500	140.500	135.600	140.500
Ordentliche Aufwendungen	15.651.209,48	15.524.000	15.314.900	15.667.900	16.267.500	16.359.600
Ordentliches Ergebnis	-10.350.804,91	-9.803.000	-10.873.700	-11.302.600	-9.430.100	-12.018.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350.804,91	-9.803.000	-10.873.700	-11.302.600	-9.430.100	-12.018.900
Jahresergebnis	-10.350.804,91	-9.803.000	-10.873.700	-11.302.600	-9.430.100	-12.018.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.416.039,16	15.999.800	16.076.900	16.115.500	16.115.500	16.115.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.290.000,00	9.579.000	9.588.100	9.620.700	9.620.700	9.620.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.091.149,16	6.396.800	6.453.300	6.459.300	6.459.300	6.459.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	34.890,00	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.791,52	288.600	334.600	336.000	337.500	338.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	342.434,70	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH	256.762,19	254.300	299.500	300.500	301.500	301.500
davon IL Verwaltungskosten	25.878,16	22.900	23.300	23.700	24.200	24.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.540,51	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan****P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.784.247,64	15.711.200	15.742.300	15.779.500	15.778.000	15.777.500
Ergebnis	4.433.442,73	5.908.200	4.868.600	4.476.900	6.347.900	3.758.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	127,23	137,36	131,11	127,97	138,23	122,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,97	5,72	6,94	7,19	7,06	7,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	11,26	11,67	10,60	10,64	11,62	10,36
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	8,89	8,23	7,94	8,08	8,29	8,27
Ergebnis je Einwohner	82,32	109,70	90,40	83,13	117,87	69,79
Aufwendungen je Einwohner	302,34	293,61	290,58	297,16	308,32	310,04



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.364,39	3.111.100	1.842.300	0	1.695.600	4.202.100	1.695.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.962.777,20	11.780.500	11.830.300	0	8.768.800	8.334.100	8.339.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.895.412,81	-8.669.400	-9.988.000	0	-7.073.200	-4.132.000	-6.644.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.570.751,14	442.100	2.012.600	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.496,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.247,67	443.100	2.013.600	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.098,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.095.065,60	9.078.000	33.849.300	14.784.000	12.256.000	4.917.000	978.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.043,95	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.108.207,55	9.140.200	33.911.500	14.784.000	12.318.200	4.979.200	1.040.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.527.959,88	-8.697.100	-31.897.900	-14.784.000	-12.317.100	-4.978.100	-1.039.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.423.372,69	-17.366.500	-41.885.900	-14.784.000	-19.390.300	-9.110.100	-7.683.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.423.372,69	-17.366.500	-41.885.900	-14.784.000	-19.390.300	-9.110.100	-7.683.300
= Liquide Mittel	-14.423.372,69	-17.366.500	-41.885.900	-14.784.000	-19.390.300	-9.110.100	-7.683.300



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.992,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-1.992,19	-71.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-1.992,19	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-51,76	-100	-100	0	-100	-100	-100
M_69064061_7851000 : Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
N_69064040_7851100 : Technische Ausstattung in Schulklassen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
N_69064055_7851500 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	-1.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
N_69074060_7851100 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-51,76	-736.600	-951.600	0	-750.600	-750.600	-750.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-51,76	-736.600	-951.600	0	-750.600	-750.600	-750.600
J_69061005_6811000 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
001_850_100_201_68 : Einzahlung	0,00	0	12.500	0	0	0	0
M_69069117_7851000 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG	0,00	0	-510.000	0	0	0	0
N_69049117_7851100 : Rathaus Technische AusstattungMieträume	0,00	0	-155.000	0	0	0	0
N_69059117_7851100 : Rathaus Technische Sanierung	0,00	0	-925.000	0	0	0	0
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-22.043,32	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065017_7851100 : Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Rathaus - Fassadensanierung Aktive Innenstadt	-192.896,36	0	-80.000	0	0	0	0
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-10.189,38	0	0	0	0	0	0
N_69068010_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Untersuchung zus. RaumbedarfPersonal	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
N_69069117_7851100 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
N_69075002_7851100 : Rathaus - Fahrradabstellanlage-	-6.411,99	0	0	0	0	0	0
N_69075003_7851100 : Rathaus Anschaffung Beamer Raatssaal	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
N_69075004_7851100 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
N_69075005_7851100 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
N_69079117_7851100 : Rathaus Schadstoffsanierung	0,00	0	-1.920.000	0	0	0	0
N_69089117_7851100 : Rathaus Baunebenkosten Organisation	0,00	0	-45.000	-30.000	-30.000	0	0
N_69099117_7851100 : Rathaus Baunebenkosten Miete	0,00	0	-460.000	-235.000	-285.000	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-231.541,05	-65.000	-4.240.000	-265.000	-385.000	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-231.541,05	-65.000	-4.227.500	-265.000	-385.000	0	0
N_69075206_7851100 : Büroräume PitStop, Rudolph-Brandes-Allee 14Umorganisation, Mietereinbaut.	-44.327,35	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001_850_100_206_78 : Auszahlung	-44.327,35	0	0	0	0	0	0
001_850_100_206 : Rudolph-Brandes-Allee 14	-44.327,35	0	0	0	0	0	0
N_69065056_7851000 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) - Erwerb der Rettungswache- Invest. Gebäude/-technik	-990,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-990,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-990,68	0	0	0	0	0	0
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	-59.734,91	-1.000	-10.050.000	0	0	0	0
001_850_100_221_78 : Auszahlung	-59.734,91	-1.000	-10.050.000	0	0	0	0
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	-59.734,91	-1.000	-10.050.000	0	0	0	0
L_69079054_7821000 : GrunderwerbFeuerwehrgerätehaus Neu	-11.098,00	0	0	0	0	0	0
M_69079054_7851000 : NeubauFeuerwehrgerätehaus Neu	-666,40	-150.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_230_78 : Auszahlung	-11.764,40	-150.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_230 : Feuerwehrgerätehaus	-11.764,40	-150.000	-100.000	0	0	0	0
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-10.090,66	0	0	0	0	0	0
N_69075117_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Akustikmaßnahmen Klassenräume -	-11.893,03	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0
N_69075118_7851100 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-21.983,69	-13.000	-23.000	0	-13.000	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-21.983,69	-13.000	-23.000	0	-13.000	0	0
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-563.914,29	0	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	-5.325,88	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-4.157,93	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-2.564,75	0	0	0	0	0	0
N_69065126_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung Musikraum / Akustikverbesserung	-4.743,25	0	0	0	0	0	0
N_69065127_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung OGS Küche / Nutzung als Gruppenraum	-19.789,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-600.495,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-600.495,50	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-655.832,41	0	0	0	0	0	0
N_69065133_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-655.832,41	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-655.832,41	-100.000	0	0	0	0	0
L_69061260_6851000 : Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	8.310,27	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_68 : Einzahlung	8.310,27	0	0	0	0	0	0
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-526.364,09	0	0	0	0	0	0
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	-304.427,19	0	0	0	0	0	0
N_69085148_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	-1.218,71	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-832.009,99	-15.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

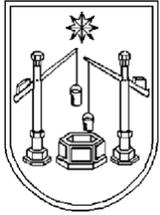
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-823.699,72	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075265_7851100 : GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Ertüchtigung Gebäude	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
M_69079036_7851000 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	-30.694,43	0	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-1.000	-800.000	-800.000	0	0
N_69065193_7851100 : GS Wasserfuhr Nutzflächenerweiterung Dachgeschoss	0,00	0	-1.765.000	0	0	0	0
N_69075190_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-30.694,43	-100.000	-1.766.000	-800.000	-800.000	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-30.694,43	-100.000	-1.766.000	-800.000	-800.000	0	0
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-67.436,20	-117.500	0	0	0	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	-2.731,98	-25.000	0	0	0	0	0
N_69075207_7851100 : GS Knetterheide Ersteinrichtung OGS	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-70.168,18	-142.500	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-70.168,18	-142.500	-40.000	0	0	0	0
I_69061280_6851000 : Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	1.186,26	0	0	0	0	0	0
001_850_100_280_68 : Einzahlung	1.186,26	0	0	0	0	0	0
N_69065224_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Akustik Klassenräume	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_280_78 : Auszahlung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	1.186,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	-1.000	-870.000	-870.000	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	0,00	0	-1.000	-870.000	-870.000	0	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	0	-1.000	-870.000	-870.000	0	0
N_69064295_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanieung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
N_69085289_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Geräteraumtore-	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
N_69085290_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 Erneuerung Hallenboden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0,00	-185.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	-185.000	-100.000	0	0	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-535,50	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-100.068,61	0	0	0	0	0	0
N_69065308_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Brandschutzklappen Schule- Invest. Gebäude/	-765,44	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	-209.609,19	0	0	0	0	0	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-3.488,19	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-795,07	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69085306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eKunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	-899,64	0	0	0	0	0	0
N_69085312_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Klassenräume / Brandschutz -	-287.343,03	-650.000	-480.000	-1.739.000	-900.000	-839.000	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-603.504,67	-1.450.000	-480.000	-1.739.000	-900.000	-839.000	0
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-603.504,67	-1.450.000	-480.000	-1.739.000	-900.000	-839.000	0
N_69075325_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-13.600,00	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	-209.099,86	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-222.699,86	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-222.699,86	-25.000	0	0	0	0	0
N_69075306_7851500 : SZ Lohfeld WasserfuhrDruckerhöhungspumpe	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
N_69059135_7851100 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-17.681,54	0	0	0	0	0	0
N_69069135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	-328.220,10	-1.000	-9.800.000	-8.630.000	-5.630.000	-3.000.000	0
N_69079135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Raumlösungen Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-345.901,64	-1.501.000	-9.900.000	-8.630.000	-5.630.000	-3.000.000	0
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-345.901,64	-1.501.000	-9.900.000	-8.630.000	-5.630.000	-3.000.000	0
N_69075368_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Hallenboden, Geräteraumtore und Tribüne -	-49.677,49	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-49.677,49	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-49.677,49	0	0	0	0	0	0
N_69084314_7851500 : TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_314_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
N_69065315_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	-53.764,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_315_78 : Auszahlung	-53.764,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-53.764,88	0	0	0	0	0	0
N_69065326_7851100 : VHS, Hermannstraße 32 -Brand-und Alarmierungsanlage-(Pauschal)	-17.627,78	0	0	0	0	0	0
N_69065327_7851100 : VHS Hermannstraße 32Elektronische Schließanlage	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_326_78 : Auszahlung	-17.627,78	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-17.627,78	-35.000	0	0	0	0	0
N_69075343_7851100 : Sperlingsweg 15 b (AWO)Gasanschluss, Gasheizung	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_343_78 : Auszahlung	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_343 : Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
M_69065385_7851000 : Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	-8.509,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_385_78 : Auszahlung	-8.509,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_385 : Ziegelstraße 45	-8.509,64	0	0	0	0	0	0
M_69065391_7851000 : Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	-119.998,69	0	0	0	0	0	0
001_850_100_391_78 : Auszahlung	-119.998,69	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001_850_100_391 : Borsigstraße 11	-119.998,69	0	0	0	0	0	0
N_69065422_7851100 : Danzinger Str.5 - Vorplanung -Nutzungskonzept	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_422_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_422 : Danziger Straße 5	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
M_69065425_7851000 : Begakamp 1 - Schlichtbauten	-5.974,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_425_78 : Auszahlung	-5.974,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_425 : Begakamp	-5.974,88	0	0	0	0	0	0
N_69065436_7851100 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-893,11	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-893,11	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-893,11	0	0	0	0	0	0
N_69065469_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	-38.439,04	0	0	0	0	0	0
N_69065470_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	-510,51	-400.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	-38.949,55	-400.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	-38.949,55	-400.000	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-8.471,44	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075455_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	-10.345,83	-13.000	0	0	0	0	0
N_69075456_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
N_69075457_7851100 : TfK Bonhoefferstr. ErneuerungAußenspielbereich	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-18.817,27	-36.000	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-18.817,27	-36.000	-35.000	0	0	0	0
N_69065461_7851100 : TfK Wüsten - Sanierung Außenwände -	-2.035,70	0	0	0	0	0	0
N_69065462_7851100 : TfK Wüsten, Gebr.-Grimm-Str. 1Sonnenschutz aussen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-2.035,70	-18.000	0	0	0	0	0
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-2.035,70	-18.000	0	0	0	0	0
N_69065455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
N_69065456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	-7.695,10	-35.000	0	0	0	0	0
N_69085455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	-19.937,14	0	0	0	0	0	0
N_69085456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSonnenschutz aussen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
001_850_100_455_78 : Auszahlung	-72.632,24	-40.500	0	0	0	0	0
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-72.632,24	-40.500	0	0	0	0	0
N_69065457_7851100 : TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	-3.758,39	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-3.758,39	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-3.758,39	0	0	0	0	0	0
N_69075466_7851100 : TfK Alt Sylbacher Weg 9 - Rettungsweg	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_466_78 : Auszahlung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_466 : Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
I_69061467_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter	61.914,03	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_68 : Einzahlung	61.914,03	0	0	0	0	0	0
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	-619.140,28	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-3.376,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-622.516,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-560.602,59	0	0	0	0	0	0
J_69075469_6811000 : Glogauer Straße 5, ZuweisungInvest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0,00	142.000	0	0	0	0	0
001_850_100_469_68 : Einzahlung	0,00	142.000	0	0	0	0	0
N_69075469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5 - Grundsanierung -	-31.468,28	-360.000	-335.000	0	0	0	0
N_69085469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5Baunebenkosten GrundsanierungKita	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_469_78 : Auszahlung	-31.468,28	-440.000	-415.000	0	0	0	0
001_850_100_469 : Glogauer Straße 5 (Kindergarten)	-31.468,28	-298.000	-415.000	0	0	0	0
N_69075471_7851100 : TfK Schießhofstr. Neue Küche /Kücheneinrichtung	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
001_850_100_471_78 : Auszahlung	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
001_850_100_471 : Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzflufen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
J_69061473_6811000 : Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	302.663,41	0	0	0	0	0	0
J_69071473_6818000 : Kita RiestestraßeKostenbeteiligung Kita-Träger	0,00	300.000	0	0	0	0	0
001_850_100_473_68 : Einzahlung	302.663,41	300.000	0	0	0	0	0
M_69065473_7851000 : Kita Riestestraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	-377.833,71	0	0	0	0	0	0
001_850_100_473_78 : Auszahlung	-377.833,71	0	0	0	0	0	0
001_850_100_473 : Riestestraße (neue Kita)	-75.170,30	300.000	0	0	0	0	0
J_69061474_6811000 : TfK Knonhof Landeszuweisung Neubau	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
001_850_100_474_68 : Einzahlung	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
M_69064474_7851000 : TfK Knonhof Neubau	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0
001_850_100_474_78 : Auszahlung	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0
001_850_100_474 : Knonhof (neue Kita)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
N_69065502_7851100 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11Elektronische Schließanlage	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_490_78 : Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075511_7851500 : Kirchheider Straße 28 b - Anbau für Heizung und Wasserversorgung -Invest. Gebäude/-techn.-	0,00	0	-1.000	-80.000	-80.000	0	0
001_850_100_511_78 : Auszahlung	0,00	0	-1.000	-80.000	-80.000	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	0	-1.000	-80.000	-80.000	0	0
N_69075555_7851500 : Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	-6.723,54	0	0	0	0	0	0
N_69075557_7851500 : Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	-11.144,82	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-17.868,36	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-17.868,36	0	0	0	0	0	0
N_69075531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
N_69075533_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	-128.084,03	0	0	0	0	0	0
N_69075536_7851500 : Hallenbad Lohfeld,Wasserfuhr 25eAnbau Sozialtrakt	0,00	-420.000	0	0	0	0	0
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-128.084,03	-525.000	0	0	0	0	0
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-128.084,03	-525.000	0	0	0	0	0
N_69095553_7851100 : Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	-11.392,64	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001_850_100_553_78 : Auszahlung	-11.392,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_553 : Königsberger Straße 20	-11.392,64	0	0	0	0	0	0
N_69064600_7851100 : Flächenmanagement (o.Adresse)Pauschal (Planungskosten soz.Wohnungsausbau)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_600_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_600 : ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
J_69061611_6810000 : Zuweisung HerrichtungskostenTilsiter Str. 1 - 12	292.890,56	0	0	0	0	0	0
001_850_100_611_68 : Einzahlung	292.890,56	0	0	0	0	0	0
001_850_100_611 : Vorkostenstelle Tilsiter Str.	292.890,56	0	0	0	0	0	0
N_69065701_7851100 : FH Oberberg Neubau UnterstandGartengeräte	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_701_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
N_69065704_7851100 : Friedhofsgebäude Holzhausen -Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
001_850_100_704_78 : Auszahlung	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
N_69065705_7851100 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_705_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
N_69065643_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -LED Hallenbeleuchtung	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_720_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
M_86075032_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -ErsatzbauSporthalle-	-615,00	0	0	0	0	0	0
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-67.818,22	0	0	0	0	0	0
N_86065026_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / SpindelInvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	-362.000	0	0	0	0
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-1.907,29	0	0	0	0	0	0
N_86075042_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
N_86075043_7851100 : Staatsbad VitaSol - SanierungWellnessbereich --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-1.000	-900.000	-900.000	0	0
N_86075044_7851100 : Staatsbad VitaSol - Neugestaltung Saunabar + Gang Ruheraum --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-400.000	-275.000	0	0	0	0
N_86075047_7851100 : Staatsbad VitaSol - Attraktivierung der Eingangshalle--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-70.340,51	-1.000.000	-739.000	-1.400.000	-1.500.000	-100.000	-100.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-70.340,51	-1.000.000	-739.000	-1.400.000	-1.500.000	-100.000	-100.000
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065748_7851100 : Energieversorgung, Soleabwasserstation	-23.758,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_748_78 : Auszahlung	-23.758,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_748 : Versorgungsstation / Verteilung	-23.758,78	0	0	0	0	0	0
J_86061074_6811000 : Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	137.210,83	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_68 : Einzahlung	137.210,83	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-875,18	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_78 : Auszahlung	-875,18	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749 : Konzertmuschel	136.335,65	0	0	0	0	0	0
N_86065044_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad Einrichtung, techn. Anlagen	-5.426,63	0	0	0	0	0	0
N_86065047_7851100 : Kurgastzentrum Dacherneuerung	0,00	0	-440.000	0	0	0	0
001_850_100_750_78 : Auszahlung	-5.426,63	0	-440.000	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-5.426,63	0	-440.000	0	0	0	0
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	-8.180,00	0	0	0	0	0	0
N_86065072_7851100 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Schmutzwasser	-6.398,75	0	0	0	0	0	0
N_86065073_7851100 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Regenwasser	-48.327,22	0	0	0	0	0	0
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-62.905,97	0	0	0	0	0	0
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-62.905,97	0	0	0	0	0	0
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065074_7851100 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Schmutzwasser	-16.676,72	0	0	0	0	0	0
N_86065075_7851100 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Regenwasser	-32.218,14	0	0	0	0	0	0
N_86065162_7851100 : Staatsbad Kurtheater Bühnenzuganlage	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_752_78 : Auszahlung	-48.894,86	-201.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-48.894,86	-201.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86075070_7851100 : Konzerthalle Errichtung Sonnenschutzanlage	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_753_78 : Auszahlung	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für Sanierung Wandelhalle	1.638.100,00	0	0	0	0	0	0
J_86091111_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	8.302,30	0	0	0	0	0	0
J_86091112_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	2.683,58	0	0	0	0	0	0
J_86091113_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	754,75	0	0	0	0	0	0
J_86091114_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	2.515,84	0	0	0	0	0	0
001_850_100_755_68 : Einzahlung	1.652.356,47	0	0	0	0	0	0
M_86095111_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	-19.664,92	0	0	0	0	0	0
M_86095112_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	-6.356,33	0	0	0	0	0	0
M_86095113_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	-1.787,71	0	0	0	0	0	0
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- geförderter Anteil	-1.175.691,17	-350.000	0	0	0	0	0
N_86095092_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	-76.050,58	0	0	0	0	0	0
N_86095120_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenaussschank	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_86095121_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus Grundausstattung Küche im Gastronomiebereich	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
N_86095122_7851100 : Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur	0,00	0	-46.800	0	0	0	0
001_850_100_755_78 : Auszahlung	-1.279.550,71	-496.000	-47.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	372.805,76	-496.000	-47.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86091115_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Infound Erlebnis pavillon	1.341,77	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_86091116_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	419,30	0	0	0	0	0	0
J_86091117_6811000 : Kurpark- 2 Info- und Erlebnispavillons	2.683,58	0	0	0	0	0	0
J_86091118_6811000 : Kurpark- Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillons	838,64	0	0	0	0	0	0
J_86091119_6811000 : Kurpark- Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	1.174,07	0	0	0	0	0	0
J_86091120_6811000 : Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	3.354,48	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757_68 : Einzahlung	9.811,84	0	0	0	0	0	0
M_86095116_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Infound Erlebnispavillon	-3.178,16	0	0	0	0	0	0
M_86095117_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	-993,17	0	0	0	0	0	0
M_86095118_7851000 : Kurpark -2 Info- und Erlebnispavillons	-6.356,33	0	0	0	0	0	0
M_86095119_7851000 : Kurpark -Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillons	-1.986,35	0	0	0	0	0	0
M_86095120_7851000 : Kurpark -Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	-2.780,89	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757_78 : Auszahlung	-15.294,90	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-5.483,06	0	0	0	0	0	0
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
N_86085780_7851100 : Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzflun)	0,00	-99.900	-169.900	0	-99.900	-99.900	-99.900
N_86065131_7851100 : Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-	-91.771,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_796_78 : Auszahlung	-91.771,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_796 : Kurpark (Leopoldsprudel)	-91.771,34	0	0	0	0	0	0
N_86065141_7851100 : Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-Kurpark-	-9.940,44	0	0	0	0	0	0
001_850_100_797_78 : Auszahlung	-9.940,44	0	0	0	0	0	0
001_850_100_797 : Kurpark (Trinkquellen)	-9.940,44	0	0	0	0	0	0
N_69065801_7851500 : Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	-45.408,59	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-45.408,59	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-45.408,59	0	0	0	0	0	0
J_69061856_6811000 : Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	113.904,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_856_68 : Einzahlung	113.904,00	0	0	0	0	0	0
M_69065856_7851000 : Heldmanstraße 2 - WC-Anlage Schlosspark -	-6.715,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_856_78 : Auszahlung	-6.715,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_856 : Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	107.188,36	0	0	0	0	0	0
M_69065864_7851000 : Bekampstr.28 HauptgebäudeNeubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
001_850_100_863_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
001_850_100_863 : Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
N_69065864_7851100 : Kirchweg 4 (Feuerwehr)Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-100.000	-390.000	0	0	0	0
001_850_100_864_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-390.000	0	0	0	0
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-100.000	-390.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N_69065852_7851100 : BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	-87.609,48	0	0	0	0	0	0
N_69075865_7851100 : Schloß Schötmar Anschaffung Stühle - Saal	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-87.609,48	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-87.609,48	0	-12.000	0	0	0	0
N_69075868_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/-technik	-3.310,91	0	0	0	0	0	0
N_69075869_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Elektrosanierung - Investit. Gebäude/-technik	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
N_69075870_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - SanierungFassade - Investit. Gebäude/-technik	-5.544,70	-30.000	-11.000	0	0	0	0
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-8.855,61	-40.000	-11.000	0	0	0	0
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-8.855,61	-40.000	-11.000	0	0	0	0
M_69065869_7851000 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Neubau Toilettenanlage	0,00	-20.000	-335.000	0	0	0	0
001_850_100_869_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	-335.000	0	0	0	0
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0,00	-20.000	-335.000	0	0	0	0
N_69065887_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	-22.923,09	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-22.923,09	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-22.923,09	0	-45.000	0	0	0	0
N_69075873_7851100 : Ziegelstr. 38/40 Einbau Flucht/Rettungsaußentreppe	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_873_78 : Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
N_69065918_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle -	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_876_78 : Auszahlung	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
M_69065878_7851000 : Neubau WC-Anlage Salinenstraße	-6.539,70	0	0	0	0	0	0
001_850_100_878_78 : Auszahlung	-6.539,70	0	0	0	0	0	0
001_850_100_878 : Salinenstraße WC	-6.539,70	0	0	0	0	0	0
N_86065231_7851100 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier.(inv.)-Landschaftsgarten-	-515,55	-522.000	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_895_78 : Auszahlung	-515,55	-522.000	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_895 : Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	-515,55	-522.000	-150.000	0	0	0	0
N_86065241_7851100 : Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-783,83	-50.000	0	0	-150.000	0	0
001_850_100_897_78 : Auszahlung	-783,83	-50.000	0	0	-150.000	0	0
001_850_100_897 : Landschaftsgarten (Trinkquellen)	-783,83	-50.000	0	0	-150.000	0	0
N_86065331_7851100 : Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-4.213,31	-50.000	-300.000	0	0	0	0
N_86065341_7851100 : Sophienquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
N_86065351_7851100 : Neubrunnen - Bestandsaufnahmeund Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	-25.000	-100.000	0
N_86065361_7851100 : Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-222,08	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_901_78 : Auszahlung	-4.435,39	-50.000	-325.000	-150.000	-200.000	-100.000	0
001_850_100_901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-4.435,39	-50.000	-325.000	-150.000	-200.000	-100.000	0
N_86065371_7851100 : Loosequelle - Bestandsaufnahmeund Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-165,38	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_906_78 : Auszahlung	-165,38	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_906 : Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)	-165,38	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-4.527.959,88	-8.697.100	-31.897.900	-14.784.000	-12.317.100	-4.978.100	-1.039.100

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 870 **Grundstücksmanagement**
Produkt: 100 **Grünflächen, Außenanlagen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.870.100.070 Grünflächen/Verwaltung
 001.870.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 999)

Personal/Stellen

Beschäftigungs- verhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Be- schäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

(von 2012 bis einschließlich 2015 nachrichtlich aufgeführt, ab 2016 wird dieses Produkt aufgrund der Organisationsänderung -siehe auch Erläuterungen- zum 01.01.2015 beplant und bebucht)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
 Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen und Freiflächen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 870 Grundstücksmanagement
Produkt: 100 Grünflächen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:								
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²	507.331	398.973	548.040	548.339	541.575	470.261	*
	Fläche je Einwohner in m ²	9,29	7,30	10,51	10,49	10,15	8,36	
	Unterhaltungsaufwand in €	318.088	355.437	342.934	309.910	353.662	348.696	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,63	0,89	0,63	0,67	0,73	0,74	
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	189.507	189.000	197.418	206.035	192.358	169.867	
	Fläche je Einwohner in m ²	3,47	3,46	3,79	3,94	3,61	3,02	
	Unterhaltungsaufwand in €	85.422	106.891	111.370	113.741	124.776	108.236	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,45	0,57	0,56	0,55	0,89	0,64	
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²	149.703	145.376	148.947	148.947	148.947	148.947	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,74	2,66	2,86	2,85	2,79	2,65	
	Unterhaltungsaufwand in €	311.577	264.494	427.287	320.517	279.148	355.861	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,08	1,82	2,87	2,15	2,28	2,39	
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²	224.036	216.189	198.107	199.030	197.415	201.533	
	Fläche je Einwohner in m ²	4,10	3,96	3,80	3,81	3,70	3,58	
	Unterhaltungsaufwand in €	543.833	477.434	609.676	594.312	565.719	716.843	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,43	2,21	3,08	2,99	3,30	3,56	
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	273.870	264.446	261.212	260.312	260.312	253.635	
	Fläche je Einwohner in m ²	5,01	4,84	5,01	4,98	4,88	4,51	
	Unterhaltungsaufwand in €	237.499	245.740	242.556	229.695	194.581	237.114	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,87	0,93	0,93	0,88	0,86	0,93	
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²	128.040	128.283	134.502	134.502	135.538	139.147	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,34	2,35	2,58	2,57	2,54	2,47	
	Unterhaltungsaufwand in €	324.020	274.199	333.057	350.359	295.697	381.603	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,53	2,14	2,48	2,60	2,58	2,74	

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof. Eine Nacherfassung der entsprechenden Daten für die übrigen Jahre ist angedacht.

*enthält keine Kompensationsflächen. Die Kompensationsflächen werden vom Fachdienst 61.4 verwaltet.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66, Abt. 66.2 Straßen, Verkehr und Grün) zugeordnet.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.257,87	280.000	316.600	295.900	294.100	292.300
davon Auflösung von Sonderposten	128.493,87	280.000	316.600	295.900	294.100	292.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.627,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.543,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	234.860,65	366.900	403.500	382.900	381.100	379.300
- Personalaufwendungen	150.456,59	158.700	162.800	164.600	166.200	167.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.456,59	158.700	162.800	164.600	166.200	167.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.506,97	467.100	562.100	512.100	512.100	512.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	129.506,28	201.700	161.700	161.700	161.700	161.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	175.660,59	122.800	257.800	207.800	207.800	207.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.461,96	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	171,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.351,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	194.366,37	431.500	554.100	614.600	632.200	654.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572,24	65.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	50.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.510,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	891,40	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.170,59	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	799.902,17	1.123.000	1.294.700	1.307.000	1.326.200	1.350.300
Ordentliches Ergebnis	-565.041,52	-756.100	-891.200	-924.100	-945.100	-971.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.041,52	-756.100	-891.200	-924.100	-945.100	-971.000
Jahresergebnis	-565.041,52	-756.100	-891.200	-924.100	-945.100	-971.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.483,12	1.496.600	1.516.000	1.532.600	1.579.400	1.579.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.121,19	2.800.800	2.962.500	3.056.400	3.125.500	3.178.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.644.302,89	2.799.400	2.961.000	3.054.900	3.124.000	3.176.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	818,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.218.638,07	-1.304.200	-1.446.500	-1.523.800	-1.546.100	-1.598.500
Ergebnis	-1.783.679,59	-2.060.300	-2.337.700	-2.447.900	-2.491.200	-2.569.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	48,22	47,49	45,09	43,90	44,04	43,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,37	4,04	3,82	3,77	3,73	3,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,90	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,88	2,04	2,16	2,20	2,22	2,24
Ergebnis je Einwohner	-33,12	-38,26	-43,41	-45,45	-46,26	-47,71
Aufwendungen je Einwohner	63,97	72,86	79,05	81,02	82,66	84,09



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.880,45	61.000	61.000	0	61.100	61.100	61.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.609,39	588.200	487.600	0	489.400	491.000	492.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.728,94	-527.200	-426.600	0	-428.300	-429.900	-431.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.832.848,85	992.000	159.000	0	20.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.848,85	992.000	159.000	0	20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556.588,97	2.023.000	745.500	790.000	659.000	459.000	239.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76,60	3.000	3.000	0	43.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.665,57	2.026.000	748.500	790.000	702.000	462.000	242.000
Saldo der Investitionstätigkeit	276.183,28	-1.034.000	-589.500	-790.000	-682.000	-462.000	-242.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-467.545,66	-1.561.200	-1.016.100	-790.000	-1.110.300	-891.900	-673.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-467.545,66	-1.561.200	-1.016.100	-790.000	-1.110.300	-891.900	-673.500
= Liquide Mittel	-467.545,66	-1.561.200	-1.016.100	-790.000	-1.110.300	-891.900	-673.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_87061005_6811800 : Kreisförderung E-Mobilität	0,00	0	0	0	20.000	0	0
001_870_100_070_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	20.000	0	0
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-76,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064005_7831800 : Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
P_87064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_070_78 : Auszahlung	-76,60	-14.000	-14.000	0	-103.000	-63.000	-63.000
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-76,60	-14.000	-14.000	0	-83.000	-63.000	-63.000
J_87071012_6811000 : Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	25.200,00	50.400	0	0	0	0	0
001_870_100_130_68 : Einzahlung	25.200,00	50.400	0	0	0	0	0
P_87074011_7853110 : Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	-136.890,24	0	0	0	0	0	0
P_87074012_7853110 : Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	-686,24	0	0	0	0	0	0
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110 : Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	-47.418,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130_78 : Auszahlung	-190.494,98	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-165.294,98	10.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
J_87061031_6811000 : Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer´s Park - Alleentor	0,00	0	114.000	0	0	0	0
J_87071031_6812000 : Kreisförderung Ertücht. Rickmeyer´s Park-Alleentor	0,00	0	30.000	0	0	0	0
001_870_100_140_68 : Einzahlung	0,00	0	144.000	0	0	0	0
O_87779012_7853100 : Freiflächengestaltung B-PlanSüdfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064031_7853110 : Ertüchtigung Rickmeyer´s Park- Alleentor	0,00	0	-177.000	0	0	0	0
P_87774020_7853100 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_870_100_140_78 : Auszahlung	0,00	-23.000	-200.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_870_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	-23.000	-56.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_87064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_87064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzflun/Schötmar	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_160_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_870_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
P_87064201_7853110 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 -Investitionen Außenanlagen-Parkplätze Rathaus	-5.875,22	0	0	0	0	0	0
001_870_100_201_78 : Auszahlung	-5.875,22	0	0	0	0	0	0
001_870_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-5.875,22	0	0	0	0	0	0
P_87064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
001_870_100_250_78 : Auszahlung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001_870_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
J_87061255_6811000 : GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung -	11.925,00	10.800	0	0	0	0	0
001_870_100_255_68 : Einzahlung	11.925,00	10.800	0	0	0	0	0
P_87064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	-686,23	0	0	0	0	0	0
P_87065255_7853100 : GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	-5.950,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_255_78 : Auszahlung	-6.636,23	0	0	0	0	0	0
001_870_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	5.288,77	10.800	0	0	0	0	0
P_67074260_7853110 : GS LockhausenSchötmarsche Str. 2Neubau der Spielbereiche	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
P_87084260_7853110 : GS LockhausenSchötmarsche Str. 2, Neuanschaffung Tischtennisplatte	-1.547,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_260_78 : Auszahlung	-1.547,00	-40.000	0	0	0	0	0
001_870_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-1.547,00	-40.000	0	0	0	0	0
P_87074265_7853110 : GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Außenanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_870_100_265_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_870_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
P_67074275_7853110 : GS KnetterheideAsperplatz 19Anschaffung Spielgerät	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
P_87064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Schrankenanlage	-12.436,22	0	0	0	0	0	0
P_87074275_7853110 : GS Knetterheide Anschaffung Spielgerät	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_870_100_275_78 : Auszahlung	-12.436,22	-10.000	-30.000	0	0	0	0
001_870_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-12.436,22	-10.000	-30.000	0	0	0	0
P_87064278_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	-80.955,19	0	0	0	0	0	0
001_870_100_278_78 : Auszahlung	-80.955,19	0	0	0	0	0	0
001_870_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	-80.955,19	0	0	0	0	0	0
P_87064285_7853110 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_870_100_285_78 : Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_870_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
P_87085295_7853110 : E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
001_870_100_295_78 : Auszahlung	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
001_870_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
P_87069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-5.958,85	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300_78 : Auszahlung	-5.958,85	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-5.958,85	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_87065310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Bänke -	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
P_87069135_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-1.000	-200.000	-620.000	-300.000	-270.000	-50.000
P_87075310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,Anschaffung Außenuhren	-14.996,68	0	0	0	0	0	0
P_87085310_7853110 : SZ Aspe Anschaffung Spielgerät	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
001_870_100_310_78 : Auszahlung	-14.996,68	-11.000	-205.000	-620.000	-300.000	-270.000	-50.000
001_870_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-14.996,68	-11.000	-205.000	-620.000	-300.000	-270.000	-50.000



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
P_87064315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKampfsportbahn	-2.100,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_315_78 : Auszahlung	-2.100,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-2.100,00	0	0	0	0	0	0
J_87061432_6811000 : Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	19.125,00	18.000	0	0	0	0	0
001_870_100_432_68 : Einzahlung	19.125,00	18.000	0	0	0	0	0
P_87064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	-686,23	-20.000	0	0	0	0	0
001_870_100_432_78 : Auszahlung	-686,23	-20.000	0	0	0	0	0
001_870_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	18.438,77	-2.000	0	0	0	0	0
J_87061513_6818000 : Sporthaus Retzen VereinsanteilSportplatzsanierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
001_870_100_512_68 : Einzahlung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
P_87064513_7853110 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Sportplatz Retzen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
P_87064514_7853110 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Parkplatz am SportplatzRetzen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
001_870_100_512_78 : Auszahlung	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
001_870_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-450.000	15.000	0	0	0	0
P_87064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-18.485,52	-2.000	-5.000	0	0	0	0
001_870_100_530_78 : Auszahlung	-18.485,52	-2.000	-5.000	0	0	0	0
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-18.485,52	-2.000	-5.000	0	0	0	0
P_87774700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
P_87774703_7853110 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-	-212,25	0	0	0	0	0	0
001_870_100_703_78 : Auszahlung	-212,25	0	0	0	0	0	0
001_870_100_703 : Hölsersundern 25 (Friedhofskapelle Hölsen (einschl. Nebengebäude))	-212,25	0	0	0	0	0	0
P_87774707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-17.029,94	0	0	0	0	0	0
001_870_100_707_78 : Auszahlung	-17.029,94	0	0	0	0	0	0
001_870_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-17.029,94	0	0	0	0	0	0
P_86065031_7853110 : BBH Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_745_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	313.460,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_754_68 : Einzahlung	313.460,00	0	0	0	0	0	0
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	-114.353,32	0	0	0	0	0	0
N_86165081_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug- Umgestaltung Fläche	-30.567,67	0	0	0	0	0	0
001_870_100_754_78 : Auszahlung	-144.920,99	0	0	0	0	0	0
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	168.539,01	0	0	0	0	0	0
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	582.140,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_755_68 : Einzahlung	582.140,00	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-526.453,05	0	0	0	0	0	0
P_86195091_7853110 : WandelhalleErtüchtigung der Flächen Lietzholzstr. / Errichtung Ladezone	-24.900,54	0	0	0	0	0	0
001_870_100_755_78 : Auszahlung	-551.353,59	0	0	0	0	0	0
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	30.786,41	0	0	0	0	0	0
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	331.000,00	0	0	0	0	0	0
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	460.700,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68 : Einzahlung	791.700,00	0	0	0	0	0	0
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-220.818,71	0	0	0	0	0	0
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-220.473,16	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78 : Auszahlung	-441.291,87	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	350.408,13	0	0	0	0	0	0
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	45.000,00	452.800	0	0	0	0	0
001_870_100_761_68 : Einzahlung	45.000,00	452.800	0	0	0	0	0
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-566.000	-1.000	-170.000	-170.000	0	0
P_86165175_7853110 : Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
001_870_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-656.000	-1.000	-170.000	-170.000	0	0
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	45.000,00	-203.200	-1.000	-170.000	-170.000	0	0
J_86075780_6811000 : Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	460.000	0	0	0	0	0
001_870_100_780_68 : Einzahlung	0,00	460.000	0	0	0	0	0
P_86075780_7853110 : Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	-575.000	0	0	0	0	0
001_870_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-575.000	0	0	0	0	0
001_870_100_780 : Staatsbad (Sammelposition)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
J_86161100_6811000 : Zuschuss Kneipinsel	41.279,83	0	0	0	0	0	0
001_870_100_783_68 : Einzahlung	41.279,83	0	0	0	0	0	0
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	-48.301,77	0	0	0	0	0	0
001_870_100_783_78 : Auszahlung	-48.301,77	0	0	0	0	0	0
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	-7.021,94	0	0	0	0	0	0
J_86161110_6811000 : Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	503,18	0	0	0	0	0	0
001_870_100_789_68 : Einzahlung	503,18	0	0	0	0	0	0
P_86165110_7853110 : Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	-1.191,83	0	0	0	0	0	0
001_870_100_789_78 : Auszahlung	-1.191,83	0	0	0	0	0	0
001_870_100_789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	-688,65	0	0	0	0	0	0
J_86161120_6811000 : Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	2.515,84	0	0	0	0	0	0
001_870_100_794_68 : Einzahlung	2.515,84	0	0	0	0	0	0
P_86165120_7853110 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	-11.700,61	0	0	0	0	0	0
001_870_100_794_78 : Auszahlung	-11.700,61	0	0	0	0	0	0
001_870_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-9.184,77	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
P_87064852_7853110 : Am Schulweg 4 Spielplatz für Kleinkinder	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_852_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_852 : Am Schulweg 4	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
P_86165220_7853110 : Landschaftsgarten / Kneipp(Pauschale)	-414,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_883_78 : Auszahlung	-414,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_883 : Landschaftsgarten (Kneipp einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet Konzerthalle)	-414,00	0	0	0	0	0	0
I_86165200_7853200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen (allg.)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86165205_7853110 : Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
001_870_100_894_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_870_100_894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	-100.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_870_100 : Grünflächen	276.183,28	-1.034.000	-589.500	-790.000	-682.000	-462.000	-242.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Heinz Detering (Leiter Abtl. 66.5 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.880.200.100 Baubetriebshof
 001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamate	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	53,0	53,0	63,0	63,0	64,5*	65,5	69,5	71,5
Auszubildende			2	3	3	3	2	2

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr- 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen
 Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH
 Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle

Baumkontrollen und Baumpflege

Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer
 Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen
 Winterdienst (räumen und streuen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen
 Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge
 Unterstützung der Hausmeister in den Schulen
 Transporte
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorauskalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	46,-	47,-	47,-	48,-	50,-				
2. Kraftfahrer	€	60,-	61,-	61,-	62,-	64,-				
3. übrige	€	43,-	43,-	44,-	45,-	47,-				
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *	€									
001 Innere Verwaltung **	€	2.676.766	2.576.404	3.236.753	3.253.911	3.060.600	3.498.100	3.593.100	3.663.200	3.716.000
002 Sicherheit u. Ordnung	€	25.592	26.297	39.220	29.925	45.700	50.500	84.100	84.100	84.100
003 Schulträgeraufgaben	€	12.528	10.529	14.816	19.448	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
004 Kultur u. Wissenschaft	€	40.065	36.404	25.310	30.321	31.100	38.600	38.600	38.600	38.600
005 Soziale Leistungen	€	54.167	124.360	123.883	79.201	141.300	129.100	129.100	129.100	129.100
008 Sportförderung	€	8.440	9.187	8.845	9.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
011 Ver- und Entsorgung	€	416.249	410.746	423.201	447.626	428.700	462.100	469.100	479.100	483.100
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	898.845	877.473	810.726	897.632	997.900	1.114.200	1.153.200	1.172.800	1.197.500
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	121.921	117.639	137.130	137.685	146.300	148.400	149.600	150.500	151.600
014 Umweltschutz	€	14.464	25.705	17.671	32.764	22.400	23.400	24.400	25.400	25.400
015 Wirtschaft, Tourismus	€	50.105	38.370	25.814	45.674	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Übrige Bereiche	€	4.339	1.417	2.155	268	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe:		4.323.479	4.254.529	4.865.522	4.983.554	4.935.800	5.526.200	5.703.000	5.804.600	5.887.200

* In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

** Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Im Jahr 2014 erfolgte die Verlagerung des Baubetriebshofes des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013). Dieses beinhaltet zwangsläufig an dieser Stelle z.B. höhere Personal- und Sachkosten für das übernommene Personal und die Ausstattung, welche über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden.

Bis 31.12.2015 wurde der Baubetriebshof unter dem Produkt 001.850.200 geführt.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.261,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.331,04	46.300	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.662,92	85.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Ordentliche Erträge	125.210,03	144.500	111.700	111.700	111.700	111.700
- Personalaufwendungen	3.386.220,94	3.593.900	3.839.400	3.963.900	4.028.800	4.107.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.386.220,94	3.593.900	3.835.400	3.959.900	4.024.800	4.103.700
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.529,21	446.200	459.400	459.900	460.900	460.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	11.894,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	330.102,87	330.300	340.300	340.800	341.500	341.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	71.757,96	89.000	92.200	92.200	92.500	92.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	341,00	400	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	432,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	253.501,14	334.400	358.500	390.900	420.900	419.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.528,44	69.400	79.100	81.100	82.500	83.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.207,48	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	30.200,36	27.000	32.500	32.800	32.800	32.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.120,60	26.300	30.500	31.100	32.500	33.000
Ordentliche Aufwendungen	4.112.779,73	4.443.900	4.736.400	4.895.800	4.993.100	5.071.200
Ordentliches Ergebnis	-3.987.569,70	-4.299.400	-4.624.700	-4.784.100	-4.881.400	-4.959.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.987.569,70	-4.299.400	-4.624.700	-4.784.100	-4.881.400	-4.959.500
Jahresergebnis	-3.987.569,70	-4.299.400	-4.624.700	-4.784.100	-4.881.400	-4.959.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.983.554,08	4.935.800	5.526.200	5.703.000	5.804.600	5.887.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.288,60	636.400	901.500	918.900	923.200	927.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	112.319,63	82.000	94.200	94.200	94.200	94.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	348.160,25	0	230.000	230.000	230.000	230.000
davon IL Verwaltungskosten	151.217,82	168.800	189.300	206.300	210.100	214.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	38.890,90	37.900	40.300	40.700	41.200	41.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.985.265,48	4.299.400	4.624.700	4.784.100	4.881.400	4.959.500
Ergebnis	-2.304,22	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	66,25	70,74	68,10	68,17	68,10	68,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,78	2,73	2,91	3,02	2,99	3,04



556

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P001_880_200 : Baubetriebshof**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,79	2,64	2,86	2,93	2,95	2,97
Ergebnis je Einwohner	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	94,90	94,33	104,68	107,97	109,85	111,39



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.201,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884.863,06	3.996.000	4.253.400	0	4.380.400	4.447.700	4.527.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.864.661,26	-3.984.000	-4.241.400	0	-4.368.400	-4.435.700	-4.515.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.450,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	551.375,16	491.000	596.000	0	539.000	814.000	394.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.375,16	491.000	596.000	0	539.000	814.000	394.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-537.925,16	-474.500	-579.500	0	-522.500	-797.500	-377.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.402.586,42	-4.458.500	-4.820.900	0	-4.890.900	-5.233.200	-4.892.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.402.586,42	-4.458.500	-4.820.900	0	-4.890.900	-5.233.200	-4.892.600
= Liquide Mittel	-4.402.586,42	-4.458.500	-4.820.900	0	-4.890.900	-5.233.200	-4.892.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_88061001_6831000 : Verkaufserlöse BBH	13.450,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
001_880_200_100_68 : Einzahlung	13.450,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	-29.815,55	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	-7.332,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-118.571,74	-190.000	-270.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
K_88064012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	-135.000	0	0	0	0	0
K_88064013_7831800 : LKW Unterhaltung Kanäle - BBH	-149.853,51	0	0	0	0	-300.000	0
K_88064015_7831800 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst - BBH	-18.980,50	0	-140.000	0	-130.000	0	0
K_88064016_7831800 : Hubarbeitsbühne m. Fahrgestell-BBH-	-125.592,60	0	0	0	0	0	0
K_88064018_7831800 : Mobilbagger -BBH-	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
001_880_200_100_78 : Auszahlung	-450.146,18	-375.000	-460.000	0	-410.000	-700.000	-280.000
001_880_200_100 : Baubetriebshof	-436.696,18	-360.000	-445.000	0	-395.000	-685.000	-265.000
K_86171001_6831000 : Verkaufserlöse BBH Staatsbad	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
001_880_200_200_68 : Einzahlung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst.>410€) BBH Staatsbad	-9.363,26	-10.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst.<410€) BBH Staatsbad	-3.261,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärtl. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	-32.904,39	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare GroßgeräteBBH Staatsbad	-55.699,71	-50.000	-65.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
001_880_200_200_78 : Auszahlung	-101.228,98	-116.000	-136.000	0	-129.000	-114.000	-114.000
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-101.228,98	-114.500	-134.500	0	-127.500	-112.500	-112.500
001_880_200 : Baubetriebshof	-537.925,16	-474.500	-579.500	0	-522.500	-797.500	-377.500

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	4	5	5	5	4	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8	8	7	7	8	9	9,5	12,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

Zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2012 (geschätzt)	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	83	79	72	60	38	25
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	84	84	43	57	57	57
Ordnungswidrigkeitenverfahren	84	84	55	90	150	65
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	71	72	42	19	26	25
Einweisungen	102	92	100	111	77	83
Bestattungen						
Verfahren durch die Stadt	25	28	40	21	22	13
Kostenersatz erlangt	14	19	22	19	19	13
	18	18	16	8	6	5
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.246	897	1.191	1.231	1.051	1.440
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	48	36	41	52	65	126
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	275	218	15	41	53	168
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	30	33	220	251	272	242
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	21.941	22.521	19.316	18.953	25.528	24.665
Bußgeldbescheide	1.995	1.975	1.845	1.911	2.081	2.384
Kostenbescheide	71	57	53	98	64	110
Erzwingungshaftverfahren	168	152	115	145	173	96
Schlichtungsverfahren	10	17	13	13	13	13

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016
Blockaden:						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	0	0	0	0		
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	0	0				
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0				
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.451	16.278	22.521	17.690	15.726	21.291
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	1.741	2.438	19.179	1.626	2.134	2.312
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	12	30				
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	0	40				
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	74	86	136	111	-	-
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	10	15	9	1	-	-
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	32	10	8	2	-	-
- in den Ortsteilen pro Jahr	15	7	6	2	-	-

*) Erfassung ab 02/08

Erläuterungen

002.100.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Die Ansätze für Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr wurden im Zuge der Planerstellung für den Entwurf 2018 angehoben.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496,00	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung von Sonderposten	8.496,00	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684,95	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	373.073,51	413.400	438.600	438.600	438.600	438.600
Ordentliche Erträge	396.468,46	432.500	455.600	455.600	455.600	455.600
- Personalaufwendungen	707.438,00	767.500	874.200	989.000	995.800	1.002.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	707.438,00	767.500	874.200	989.000	995.800	1.002.500
- Versorgungsaufwendungen	54.866,62	78.300	81.900	80.100	79.400	78.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.135,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.654,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.545,38	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
- Bilanzielle Abschreibungen	7.585,95	6.100	15.500	26.800	26.600	26.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,37	42.100	93.900	83.900	83.900	83.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	10.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	28.257,53	21.900	62.300	62.300	62.300	62.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	292,00	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.997,84	17.900	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen	842.733,90	924.400	1.095.900	1.210.200	1.216.100	1.222.000
Ordentliches Ergebnis	-446.265,44	-491.900	-640.300	-754.600	-760.500	-766.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.265,44	-491.900	-640.300	-754.600	-760.500	-766.400
Jahresergebnis	-446.265,44	-491.900	-640.300	-754.600	-760.500	-766.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,02	10.100	30.100	63.700	63.800	63.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	7.899,00	5.900	25.700	59.300	59.300	59.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.353,02	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-14.252,02	-10.100	-30.100	-63.700	-63.800	-63.900
Ergebnis	-460.517,46	-502.000	-670.400	-818.300	-824.300	-830.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	46,26	46,28	40,46	35,76	35,60	35,43
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	82,55	82,13	77,64	77,64	77,80	77,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,47	0,49	0,57	0,64	0,64	0,64
Ergebnis je Einwohner	-8,55	-9,32	-12,45	-15,19	-15,31	-15,42
Aufwendungen je Einwohner	15,91	17,35	20,91	23,65	23,77	23,88



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.155,49	420.200	445.200	0	445.200	445.200	445.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.301,33	757.200	920.100	0	1.026.400	1.033.600	1.041.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.145,84	-337.000	-474.900	0	-581.200	-588.400	-595.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.041,95	1.500	131.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,95	1.500	131.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.041,95	-1.500	-88.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-342.187,79	-338.500	-563.400	0	-582.700	-589.900	-597.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-342.187,79	-338.500	-563.400	0	-582.700	-589.900	-597.400
= Liquide Mittel	-342.187,79	-338.500	-563.400	0	-582.700	-589.900	-597.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_30161014_6811800 : Förderung E-Mobilität	0,00	0	35.000	0	0	0	0
K_30061034_6831000 : Verkaufserlöse Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
002_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0	43.000	0	0	0	0
I_30064014_7831000 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-649,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064014_7831800 : Erwerb von Elektrofahrzeugen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-649,95	-1.500	-131.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-649,95	-1.500	-88.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.392,00	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-2.392,00	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-2.392,00	0	0	0	0	0	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.041,95	-1.500	-88.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Andrea Sandmann (AbtL. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Gew erberegister:										
Anmeldungen	Anzahl	510	536	512	496	530	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	520	580	473	492	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	164	150	168	218	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	200	207	172	192	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erberegister	Anzahl	1.152	1.211	1.191	1.195	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	26	36	39	22	50	50	50	50	50

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	12	26	22	16	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	125	132	123	89	140	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>										
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	12	1	1	1	1	1
Bewahrungsgewerbe	Anzahl	0	34	38	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	40	38	39	44	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	25	0	38	23	20	20	20	20	20
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.283,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.014,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	88.297,10	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
- Personalaufwendungen	120.205,07	101.700	111.100	111.700	112.400	113.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	120.205,07	101.700	111.100	111.700	112.400	113.000
- Versorgungsaufwendungen	14.457,27	19.800	22.200	21.800	21.600	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.364,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,43	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.476,81	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.348,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	139.851,93	128.300	138.400	138.600	139.100	139.400
Ordentliches Ergebnis	-51.554,83	-72.700	-82.800	-83.000	-83.500	-83.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.554,83	-72.700	-82.800	-83.000	-83.500	-83.800
Jahresergebnis	-51.554,83	-72.700	-82.800	-83.000	-83.500	-83.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-110,04	-100	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-51.664,87	-72.800	-83.000	-83.200	-83.700	-84.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	63,09	43,30	40,12	40,06	39,91	39,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,88	79,21	80,16	80,48	80,69	80,95
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-0,96	-1,35	-1,54	-1,54	-1,55	-1,56
Aufwendungen je Einwohner	2,60	2,38	2,57	2,58	2,59	2,59



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.220,44	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.811,93	88.700	94.200	0	95.200	96.000	96.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.591,49	-33.700	-39.200	0	-40.200	-41.000	-41.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-10.591,49	-33.700	-39.200	0	-40.200	-41.000	-41.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-10.591,49	-33.700	-39.200	0	-40.200	-41.000	-41.900
= Liquide Mittel	-10.591,49	-33.700	-39.200	0	-40.200	-41.000	-41.900

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 300 **Wahlen und Abstimmungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen; später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2016	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur /										
Europawahl	Anzahl		41.000					40.000		
Bundestagswahl	"	40.919				40.549				40.000
Landtagswahl	"					40.506				
Kommunalwahl	"		41.000	42.977					40.000	
Integrationswahl	"		6.697							
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler zur										
Europawahl	Anzahl		27.994							
Bundestagswahl	"					30.022				
Landtagswahl	"					25.236				
Kommunalwahl	"		21.184	17.645						
Integrationswahl	"		618							
Zahl der Briefwähler zur										
Europawahl	Anzahl		5.957							
Bundestagswahl	"					9.325				
Landtagswahl	"					6.410				
Kommunalwahl	"		6.033	4.849						
Integrationswahl	"		178							
Anteil der Wähler und Briefwähler										
Europawahl	%		14							
Bundestagswahl	"					31				
Landtagswahl	"					25				
Kommunalwahl	"		14	27						
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0		0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€									
Aufwand je Briefwähler *	€									

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.675,65	0	30.000	15.000	25.000	30.000
Ordentliche Erträge	67.675,65	0	30.000	15.000	25.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.066,67	100	15.100	35.100	15.100	15.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.656,19	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.410,48	100	15.100	35.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	519,48	500	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.780,05	0	34.200	68.200	34.200	34.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	29.265,00	0	16.000	35.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	23.945,05	0	17.600	32.600	17.600	17.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	570,00	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	96.366,20	600	49.500	103.500	49.500	49.500
Ordentliches Ergebnis	-28.690,55	-600	-19.500	-88.500	-24.500	-19.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.690,55	-600	-19.500	-88.500	-24.500	-19.500
Jahresergebnis	-28.690,55	-600	-19.500	-88.500	-24.500	-19.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.301,50	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.301,50	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-17.301,50	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-45.992,05	-700	-19.600	-88.600	-24.600	-19.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	59,54	0,00	60,48	14,48	50,40	60,48
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,00	0,02	0,01	0,01	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,00	0,03	0,05	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	-0,85	-0,01	-0,36	-1,65	-0,46	-0,36
Aufwendungen je Einwohner	2,11	0,01	0,92	1,92	0,92	0,92



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.675,65	0	30.000	0	15.000	25.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.322,65	100	49.300	0	103.300	49.300	49.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.647,00	-100	-19.300	0	-88.300	-24.300	-19.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.449,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,67	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.449,67	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.096,67	-100	-19.300	0	-88.300	-24.300	-19.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-27.096,67	-100	-19.300	0	-88.300	-24.300	-19.300
= Liquide Mittel	-27.096,67	-100	-19.300	0	-88.300	-24.300	-19.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-793,48	0	0	0	0	0	0
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	-5.656,19	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-6.449,67	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-6.449,67	0	0	0	0	0	0
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-6.449,67	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 400 Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)

Hinweis: Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis

Geschätzte Stellenanteile

Tarifl. Beschäftigte

0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttage	Anzahl	138	137	138	137					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	25	25					
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttage	Anzahl	105	104	104	104					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	6	5	3	5					
Beschicker des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt								
Aufwandsdeckungsgrade:										
- Wochenmärkte	%									
- sonstige Veranstaltungen	%									
- Produkt insgesamt	%									
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/T	0,33	0,33	0,33	0,33					

Erläuterungen

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.906,73	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	582,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.395,53	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979,19	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.100,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	164,28	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.714,50	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	28.822,19	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Ordentliches Ergebnis	-4.426,66	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.426,66	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Jahresergebnis	-4.426,66	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,00	32.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.631,00	32.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.631,00	-32.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
Ergebnis	-7.057,66	-50.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	77,56	22,14	28,83	28,83	28,83	28,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,93	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66
Aufwendungen je Einwohner	0,58	1,20	0,92	0,92	0,92	0,92



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.249,38	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.577,69	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.671,69	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	10.671,69	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	10.671,69	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
= Liquide Mittel	10.671,69	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tariflich Beschäftigte	11,5	10,5	10,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Fundsachen
- Führungszeugnisse

Bürgerservice

- An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuffen
- Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
- Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld etc.
- Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbuss

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuffens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage

Meldegesetz

Personalausweisgesetz und Passgesetz mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	4.283	4.576	4.599	4.864					
Pässe	Anzahl	1.788	2.274	2.289	2.385					
b) Anmeldungen	pro Jahr	3.278	5.717	3.847	3.030					
Abmeldungen	pro Jahr	2.552	4.700	3.012	2.705					
Ummeldungen	pro Jahr	3.296	3.383	3.779	3.464					
Melderegisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	18.674	18.962	18.512	18.108					
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10					
f) Führungszeugnisse	Anzahl	2.157	1.796	1.798	2.607					
e) Fundsachen *	Anzahl	119	113	142	137					
g) angemeldete Hunde	Anzahl	3.527	3.332	3.465	3.952					
i) Fischereischeine	Anzahl	233	188	191	231					

Die Bürgerberatung hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 45,5 Stunden (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Erläuterungen

Von der Bürgerberatung werden alle Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 7 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 4 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuffen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

Lohnsteuerkarten wurden letztmalig 2010 ausgestellt. Inzwischen gibt es die elektronische Lohnsteuerkarte. Vom Bürgerservice werden die Ausgabe und Pflege der Steuer-Identifikationsnummern vorgenommen sowie Auskünfte an Private, Behörden und Institutionen hierzu erteilt.

Aufgrund des Einsatzes von Teilzeitkräften sind effektiv nur 8,78 Stellen mit 10 Beschäftigten besetzt.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.345,20	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.059,70	82.200	69.200	69.200	69.200	69.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.978,75	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	352.383,65	323.300	338.300	338.300	338.300	338.300
- Personalaufwendungen	501.064,08	528.400	602.900	608.600	614.800	621.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	501.064,08	528.400	602.900	608.600	614.800	621.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.700	19.400	19.300	19.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.471,52	79.200	66.200	66.200	66.200	66.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	66.471,52	79.100	66.100	66.100	66.100	66.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.309,41	217.600	216.100	216.100	216.100	216.100
davon Geschäftsaufwendungen	199.425,81	214.900	213.400	213.400	213.400	213.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.883,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	768.845,01	852.400	933.000	938.400	944.500	950.600
Ordentliches Ergebnis	-416.461,36	-529.100	-594.700	-600.100	-606.200	-612.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.461,36	-529.100	-594.700	-600.100	-606.200	-612.300
Jahresergebnis	-416.461,36	-529.100	-594.700	-600.100	-606.200	-612.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	7.900	8.000	8.100	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,19	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.405,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.090,69	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.496,19	-2.900	4.500	4.600	4.700	4.900
Ergebnis	-419.957,55	-532.000	-590.200	-595.500	-601.500	-607.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	45,63	37,81	36,97	36,77	36,54	36,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	64,88	61,77	64,38	64,62	64,86	65,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,42	0,45	0,48	0,48	0,47	0,47
Ergebnis je Einwohner	-7,80	-9,88	-10,96	-11,06	-11,17	-11,28
Aufwendungen je Einwohner	14,34	15,88	17,39	17,49	17,60	17,71



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.629,82	313.300	331.300	0	331.300	331.300	331.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.550,68	848.200	886.100	0	892.100	898.400	904.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.920,86	-534.900	-554.800	0	-560.800	-567.100	-573.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.100	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-406.920,86	-540.000	-555.400	0	-561.400	-567.700	-574.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-406.920,86	-540.000	-555.400	0	-561.400	-567.700	-574.000
= Liquide Mittel	-406.920,86	-540.000	-555.400	0	-561.400	-567.700	-574.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000	-500	0	-500	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-5.100	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-5.100	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-5.100	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 200 Personenstandswesen

* ab 2012 auf Erfassung der manuell erstellten Beurkundungsfälle aus Personenstandsbücher; insofern kein direkter Vergleich mit allein über EDV-Verfahren erfasste Beurkundungen der Vorjahre möglich.
Das Standesamt hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 20 Stunden; Termine außerhalb dieser Öffnungszeit sind nach Vereinbarung möglich. Trauungen finden auch am Freitagnachmittag und am Samstag statt.

Erläuterungen

Jährlich stehen ca. 25 Paaren aus Bad Salzuflen, die auswärts heiraten, rd. 50 auswärtige Paare, die sich in Bad Salzuflen trauen lassen, gegenüber. Dies ist auch auf das ausgeweitete Angebot von „Ambiente-Trauungen“ außerhalb der regulären Öffnungszeiten am Freitagnachmittag oder Samstag und/oder an weiteren Trauorten, wie z.B. der Begegnungsstätte und dem Schloß Stietencron zurückzuführen.


**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**
P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.908,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304,69	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	64.464,28	76.700	70.000	70.000	70.000	70.000
- Personalaufwendungen	199.851,69	247.300	219.200	220.800	222.800	224.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.921,69	247.300	219.200	220.800	222.800	224.700
davon Produktbudget Fachdienst	6.930,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	21.987,45	30.800	20.100	19.800	19.600	19.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,27	7.200	6.400	6.600	6.600	6.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.478,32	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.173,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.988,91	14.700	15.500	15.000	14.500	14.500
davon Geschäftsaufwendungen	9.031,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.957,19	6.100	6.900	6.400	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	239.540,32	300.100	261.300	262.300	263.600	265.300
Ordentliches Ergebnis	-175.076,04	-223.400	-191.300	-192.300	-193.600	-195.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.076,04	-223.400	-191.300	-192.300	-193.600	-195.300
Jahresergebnis	-175.076,04	-223.400	-191.300	-192.300	-193.600	-195.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.576,69	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	591,75	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.576,69	-28.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
Ergebnis	-203.652,73	-251.500	-219.500	-220.500	-221.800	-223.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,04	23,37	24,18	24,10	23,99	23,85
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	74,54	75,35	75,72	76,01	76,35	76,56
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,78	-4,67	-4,08	-4,09	-4,12	-4,15
Aufwendungen je Einwohner	4,98	6,09	5,38	5,39	5,42	5,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.702,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.791,35	236.400	219.300	0	220.900	222.500	224.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.089,35	-169.400	-152.300	0	-153.900	-155.500	-157.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-415,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-168.504,80	-170.600	-153.500	0	-155.100	-156.700	-158.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.504,80	-170.600	-153.500	0	-155.100	-156.700	-158.800
= Liquide Mittel	-168.504,80	-170.600	-153.500	0	-155.100	-156.700	-158.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-415,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-415,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-415,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200 : Personenstandswesen	-415,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	26	30	33	33	33	35	35	35
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	1	1	1,5

Stand

	01.11.2013	01.11.2014	01.11.2015	01.11.2016	01.11.2017
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	298	290	283	285	315
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	83	79	76	73	66
Mitglieder Jugendfeuerwehr	109	113	102	118	113

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Eintreffzeit:										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein										
Minuten		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Feuerwehrmann (Sb)		9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Eintreffzeit:										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein										
Minuten		13	13	13	13	13	13	13	13	13
Feuerwehrmann (Sb)		16	16	16	16	16	16	16	16	16
Zielerreichungsgrad:										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	47,37	70	71,7	63,33	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	81,58	90	88,68	80	90	90	90	90	90
Leistungsdaten:										
Brände		87	63	105	86					
Technische Hilfeleistungen		299	385	436	414					
Fehlalarme		64	61	62	84					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung										
Wochen		8	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z.B. Wohnungsbrände o.ä.

Die Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.419,33	152.400	123.700	112.000	109.100	109.100
davon Auflösung von Sonderposten	160.419,33	151.900	123.200	111.500	108.600	108.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.620,13	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.206,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.258,61	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	240.225,81	281.400	248.700	237.000	234.100	234.100
- Personalaufwendungen	2.272.999,16	2.538.100	2.627.600	2.644.800	2.653.900	2.662.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.152.292,19	2.374.500	2.464.000	2.481.200	2.490.300	2.499.100
davon Produktbudget Fachdienst	120.706,97	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
- Versorgungsaufwendungen	609.229,03	829.200	899.600	884.100	875.600	866.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.268,46	186.800	165.300	165.300	165.300	165.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.280,00	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	90.362,26	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.723,67	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.902,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	321.439,56	366.700	355.300	382.300	448.800	478.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.146,90	186.000	188.000	168.000	168.000	168.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	17.935,16	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.878,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	134.015,24	163.900	165.900	145.900	145.900	145.900
Ordentliche Aufwendungen	3.534.083,11	4.106.900	4.235.900	4.244.600	4.311.700	4.340.400
Ordentliches Ergebnis	-3.293.857,30	-3.825.500	-3.987.200	-4.007.600	-4.077.600	-4.106.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.293.857,30	-3.825.500	-3.987.200	-4.007.600	-4.077.600	-4.106.300
Jahresergebnis	-3.293.857,30	-3.825.500	-3.987.200	-4.007.600	-4.077.600	-4.106.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.690,96	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.239,18	512.600	538.900	538.900	539.000	539.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	170.888,85	111.100	136.500	136.500	136.500	136.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	96,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.554,33	46.500	47.400	47.400	47.500	47.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-553.548,22	-509.600	-529.900	-529.900	-530.000	-530.300
Ergebnis	-3.847.405,52	-4.335.100	-4.517.100	-4.537.500	-4.607.600	-4.636.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,17	6,16	5,40	5,14	5,01	4,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	55,43	54,94	55,03	55,29	54,71	54,57

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,24	2,40	2,42	2,41	2,42	2,42
Ergebnis je Einwohner	-71,44	-80,49	-83,87	-84,25	-85,55	-86,09
Aufwendungen je Einwohner	76,13	85,78	88,66	88,82	90,07	90,61



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.545,28	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.019,29	2.082.200	2.174.300	0	2.184.000	2.200.600	2.217.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.874.474,01	-1.981.700	-2.073.800	0	-2.083.500	-2.100.100	-2.116.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.735,68	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	6.000	13.000	0	21.000	51.000	22.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,08	6.000	13.000	0	21.000	51.000	22.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.612,13	280.000	168.000	0	168.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249.988,19	556.000	657.000	320.000	1.411.000	1.071.000	651.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.600,32	836.000	825.000	320.000	1.579.000	1.071.000	651.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-375.163,24	-830.000	-812.000	-320.000	-1.558.000	-1.020.000	-629.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.249.637,25	-2.811.700	-2.885.800	-320.000	-3.641.500	-3.120.100	-2.745.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.249.637,25	-2.811.700	-2.885.800	-320.000	-3.641.500	-3.120.100	-2.745.900
= Liquide Mittel	-2.249.637,25	-2.811.700	-2.885.800	-320.000	-3.641.500	-3.120.100	-2.745.900



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_30061116_6811000 : Landeszuweisung Investitionen für Warnsysteme	28.735,68	0	0	0	0	0	0
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_30061005_6851100 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen hier: Fahrzeuge	1.751,40	0	0	0	0	0	0
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	0,00	0	0	0	5.000	15.000	1.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	31.487,08	1.000	1.000	0	6.000	16.000	2.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-6.976,41	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-1.189,33	0	0	0	0	0	0
K_30064117_7831000 : Fahrzeugbezogene Ampelsteuerung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-6.766,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-5.686,60	-15.000	-15.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-1.364,11	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-21.982,84	-101.000	-111.000	0	-121.000	-101.000	-101.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	9.504,24	-100.000	-110.000	0	-115.000	-85.000	-99.000
K_30064845_7831800 : Dekontaminationseinheit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_106_78 : Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_106 : LIP-2922, RW 2	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-225.235,90	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	-225.235,90	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-225.235,90	0	0	0	0	0	0
K_30064842_7831800 : KdoW Allrad Hauptwache	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
002_500_100_300_119_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
002_500_100_300_119 : KdoW Allrad Hauptwache	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
K_30064843_7831800 : HLF 20/16 Hauptwache	0,00	0	0	0	-140.000	-300.000	0
002_500_100_300_220_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-140.000	-300.000	0
002_500_100_300_220 : HLF 20/16 Hauptwache	0,00	0	0	0	-140.000	-300.000	0
K_30064846_7831800 : Wechselladerträgerfahrzeug	0,00	0	0	0	-200.000	-250.000	0
002_500_100_300_221_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-200.000	-250.000	0
002_500_100_300_221 : WLF Hauptwache	0,00	0	0	0	-200.000	-250.000	0
K_30064850_7831800 : ÖWSF Hauptwache	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
002_500_100_300_222_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
002_500_100_300_222 : Ölspur WSF Hauptwache	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
K_30064851_7831800 : HGW-Öl Hauptwache	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_300_223_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_300_223 : HGW-Öl Hauptwache	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
K_30064854_7831800 : Abrollbehälter Teleskoplader	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_300_224_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
002_500_100_300_224 : Abrollbehälter Teleskoplader	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-215.731,66	-115.000	-210.000	-100.000	-625.000	-635.000	-239.000
K_30069053_7831600 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	0,00	0	-1.000	0	-450.000	0	0
002_500_100_310_050_78 : Auszahlung	0,00	0	-1.000	0	-450.000	0	0
002_500_100_310_050 : Neue Feuerwache	0,00	0	-1.000	0	-450.000	0	0
002_500_100_310 : Neue Feuerwache	0,00	0	-1.000	0	-450.000	0	0
K_30061012_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	15.000	0
002_500_100_420_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	15.000	0
002_500_100_420_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	15.000	0
K_30064840_7831800 : WLF Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420_105 : Rüstwagen 2 Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
K_30064849_7831800 : LF 10/6 Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	-110.000	-220.000
002_500_100_420_106_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-110.000	-220.000
002_500_100_420_106 : Löschfahrzeug 10/6 Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	-110.000	-220.000
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	-95.000	-320.000
K_30061013_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzflun	0,00	0	2.000	0	0	0	0
002_500_100_430_050_68 : Einzahlung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
002_500_100_430_050 : Verwaltung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
002_500_100_430 : Bad Salzflun	0,00	0	2.000	0	0	0	0
K_30061014_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	0,00	0	0	0	10.000	0	5.000
002_500_100_440_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	10.000	0	5.000
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	10.000	0	5.000
K_30064841_7831800 : Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten	0,00	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0
002_500_100_440_104_78 : Auszahlung	0,00	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0
002_500_100_440_104 : Tanklöschfahrzeug 16/24	0,00	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0
K_30064852_7831800 : MTF Wüsten	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_440_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_440_105 : MTF Wüsten	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_440 : Wüsten	0,00	0	-110.000	-220.000	-210.000	0	-40.000
K_30061015_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Retzen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
002_500_100_450_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
002_500_100_450_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
K_30064848_7831800 : MTF Retzen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
002_500_100_450_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
002_500_100_450_105 : MTF Retzen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
002_500_100_450 : Retzen	0,00	0	0	0	0	-43.000	2.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_30061016_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0
002_500_100_460_050_68 : Einzahlung	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0
K_30064836_7831800 : LF 10/6 Holzhausen	0,00	-140.000	-260.000	0	0	0	0
002_500_100_460_104_78 : Auszahlung	0,00	-140.000	-260.000	0	0	0	0
002_500_100_460_104 : LF 8 Holzhausen	0,00	-140.000	-260.000	0	0	0	0
K_30064847_7831800 : MTF Holzhausen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
002_500_100_460_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
002_500_100_460_105 : MTF Holzhausen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
002_500_100_460 : Holzhausen	0,00	-140.000	-255.000	0	0	-40.000	0
K_30064507_7831000 : Wülfer Bexten GH, GeräteAusstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-562,00	0	0	0	0	0	0
002_500_100_470_050_78 : Auszahlung	-562,00	0	0	0	0	0	0
002_500_100_470_050 : Verwaltung	-562,00	0	0	0	0	0	0
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bextern	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bextern	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
002_500_100_470 : Wülfer-Bextern	-562,00	0	-75.000	0	0	0	0
K_30061018_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Lockhausen	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000
002_500_100_480_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000
002_500_100_480_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000
K_30064844_7831800 : LF 10/6 Lockhausen	0,00	0	0	0	-110.000	-220.000	0
002_500_100_480_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-110.000	-220.000	0
002_500_100_480_104 : LF 10/6 Lockhausen	0,00	0	0	0	-110.000	-220.000	0
K_30064853_7831800 : MTF Lockausen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_480_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_480_105 : MTF Lockausen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_480 : Lockhausen	0,00	0	0	0	-110.000	-212.000	-37.000
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	3.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	3.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
002_500_100_490_050 : Verwaltung	3.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	-2.207,45	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	-2.207,45	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	-2.207,45	0	0	0	0	0	0
K_30064837_7831800 : HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
002_500_100_490_105_78 : Auszahlung	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	1.742,55	-295.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	-160.612,13	0	0	0	0	0	0
I_66069024_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
I_66069028_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0	-168.000	0	0
I_66069029_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Ellerholz)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-160.612,13	-280.000	-168.000	0	-168.000	0	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-160.612,13	-280.000	-168.000	0	-168.000	0	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-375.163,24	-830.000	-812.000	-320.000	-1.558.000	-1.020.000	-629.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 200 **Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	2
Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	84	119	138	136	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	91	84	49	34	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	63	73	39	22	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	9	24	13	3	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	4	1	0	0	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	447	435	547	490	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen
 In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	307,34	1.000	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	5.345,34	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	97.040,33	84.100	96.900	127.600	138.800	139.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	97.040,33	84.100	96.900	127.600	138.800	139.400
- Versorgungsaufwendungen	21.337,61	29.200	36.900	47.600	51.200	50.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Geschäftsaufwendungen	34,34	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	190,58	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	118.602,86	116.200	137.200	178.600	193.400	193.500
Ordentliches Ergebnis	-113.257,52	-110.700	-132.300	-173.700	-188.500	-188.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.257,52	-110.700	-132.300	-173.700	-188.500	-188.600
Jahresergebnis	-113.257,52	-110.700	-132.300	-173.700	-188.500	-188.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	662,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	-112.595,52	-109.300	-130.900	-172.300	-187.100	-187.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,07	6,02	4,66	3,58	3,31	3,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,82	72,31	70,58	71,40	71,73	72,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-2,09	-2,03	-2,43	-3,20	-3,47	-3,48
Aufwendungen je Einwohner	2,20	2,16	2,55	3,32	3,59	3,59



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.878,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.632,66	56.100	67.700	0	89.000	97.300	98.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.754,66	-51.600	-63.200	0	-84.500	-92.800	-93.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-47.754,66	-61.600	-63.200	0	-84.500	-92.800	-93.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-47.754,66	-61.600	-63.200	0	-84.500	-92.800	-93.800
= Liquide Mittel	-47.754,66	-61.600	-63.200	0	-84.500	-92.800	-93.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.200 - Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_30064200_7831000 : Brandschutzanhänger	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
002_500_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
002_500_200_100 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 100 **Grundschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 GS Ahornstraße
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.2012 GS Kirchplatz, seit 01.08.2012 Schötmar –Holzhausen, Standort Schötmar)
 003.100.100.104 GS Lockhausen
 003.100.100.105 GS Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr
 003.100.100.107 GS Knetterheide
 003.100.100.108 GS Wüsten
 003.100.100.109 GS Holzhausen (bis 31.07.2012 Verbund mit Retzen, seit 01.08.2012 Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13	13	13	13	13

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie legt die Grundlage für die weitere Schullaufbahn und arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%											
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	32%										
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen	<i>Stand 15.3.11:</i>										
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.	472/ (100%)										
davon Gymnasium	dto.	148/ (31,4%)										
Realschule	dto.	157/ (33,3%)										
Hauptschule	dto.	23/ (4,8%)										
Gesamtschule	dto.	144/ (30,5%)										
Förderschule	dto.	0										
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen												
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler**)	€	390	392	394	394	394	394	394	394	394	394	394

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 im ABuK eingebracht (DS 73/2017).
 Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbundschule zu führen. Der Standort Retzen wurde für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.880,00	65.700	65.500	65.100	64.400	64.400
davon Auflösung von Sonderposten	6.000,00	5.700	5.500	5.100	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814,19	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.516,76	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.311,76	39.100	30.500	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	103.522,71	125.500	166.700	147.600	146.900	146.900
- Personalaufwendungen	584.522,13	603.200	589.900	575.900	581.700	587.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	584.522,13	603.200	589.900	575.900	581.700	587.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.764,22	97.200	111.000	109.900	109.900	109.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	29.676,77	22.000	25.600	27.000	27.000	27.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	87.087,45	75.200	85.400	82.900	82.900	82.900
- Bilanzielle Abschreibungen	20.482,46	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
- Transferaufwendungen	110.460,00	183.900	190.200	194.000	198.100	202.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.254,30	16.700	19.700	21.100	21.100	21.100
davon Geschäftsaufwendungen	17.846,05	13.800	16.800	18.200	18.200	18.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.408,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	851.483,11	925.300	935.100	925.200	935.100	944.600
Ordentliches Ergebnis	-747.960,40	-799.800	-768.400	-777.600	-788.200	-797.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.960,40	-799.800	-768.400	-777.600	-788.200	-797.700
Jahresergebnis	-747.960,40	-799.800	-768.400	-777.600	-788.200	-797.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.791,19	2.162.000	2.254.000	2.254.100	2.254.100	2.254.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.198.400,00	1.249.900	1.249.900	1.249.900	1.249.900	1.249.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	754.412,42	777.000	860.600	860.600	860.600	860.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	15.717,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	124.678,52	125.100	133.500	133.600	133.600	133.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.093.791,19	-2.162.000	-2.254.000	-2.254.100	-2.254.100	-2.254.100
Ergebnis	-2.841.751,59	-2.961.800	-3.022.400	-3.031.700	-3.042.300	-3.051.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,51	4,07	5,23	4,64	4,61	4,59
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	19,85	19,54	18,50	18,11	18,24	18,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,61	1,61	1,62	1,60	1,59	1,58
Ergebnis je Einwohner	-52,77	-54,99	-56,12	-56,29	-56,49	-56,67
Aufwendungen je Einwohner	54,69	57,33	59,22	59,03	59,22	59,39



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.376,26	80.700	130.700	0	130.700	130.700	130.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.220,62	859.300	884.800	0	874.900	884.800	894.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.844,36	-778.600	-754.100	0	-744.200	-754.100	-763.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.854,14	29.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.854,14	29.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.854,14	-29.500	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-798.698,50	-808.100	-786.300	0	-776.400	-786.300	-795.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-798.698,50	-808.100	-786.300	0	-776.400	-786.300	-795.800
= Liquide Mittel	-798.698,50	-808.100	-786.300	0	-776.400	-786.300	-795.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.100 - Grundschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.396,29	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-589,05	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-2.985,34	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-2.985,34	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-312,07	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.941,16	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.253,23	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.253,23	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.412,22	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-749,70	-3.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-2.161,92	-6.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
003_100_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-2.161,92	-6.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.185,85	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.961,46	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_40074114_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	-3.738,56	0	0	0	0	0	0
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-11.885,87	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-11.885,87	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.688,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-4.688,00	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-4.688,00	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-555,71	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.065,77	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-1.621,48	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-1.621,48	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-513,89	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-6.414,10	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40074118_7831000 : Telefonanlage GS Wüsten	-2.330,31	0	0	0	0	0	0
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-9.258,30	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
003_100_100_108 : GS Wüsten	-9.258,30	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
003_100_100 : Grundschule	-35.854,14	-29.500	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 200 **Hauptschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	647	554	476										
<i>Migrationsanteil</i>	%	91,5	87,7%											
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %												
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen													
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.	142/ (100%)												
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	5/ (3,5%)												
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.	14/ (9,9%)												
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.	81/ (57,0%)												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	21/ (14,8%)												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	21/ (14,8%)												
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan								
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	266,0	237,0	393,0										

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbleibenden SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-20200 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	1.850,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108,73	400	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	3.948,73	2.300	3.100	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	30.767,45	32.400	34.000	34.300	34.700	35.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	30.767,45	32.400	34.000	34.300	34.700	35.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,94	29.000	29.100	29.900	29.900	29.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.764,92	4.500	5.300	5.500	5.500	5.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.574,02	24.500	23.800	24.400	24.400	24.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.946,43	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,42	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.885,42	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	65.938,24	70.400	71.500	72.800	73.200	73.600
Ordentliches Ergebnis	-61.989,51	-68.100	-68.400	-69.800	-70.200	-70.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.989,51	-68.100	-68.400	-69.800	-70.200	-70.600
Jahresergebnis	-61.989,51	-68.100	-68.400	-69.800	-70.200	-70.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.894,70	20.400	21.800	21.800	21.800	21.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	516,00	900	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.378,70	19.500	20.900	20.900	20.900	20.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-19.894,70	-20.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Ergebnis	-81.884,21	-88.500	-90.200	-91.600	-92.000	-92.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,60	2,53	3,32	3,17	3,16	3,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	35,85	35,68	36,44	36,26	36,53	36,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,52	-1,64	-1,67	-1,70	-1,71	-1,72
Aufwendungen je Einwohner	1,59	1,69	1,73	1,76	1,76	1,77



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.039,51	59.200	60.200	0	61.500	61.900	62.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.049,51	-58.900	-59.900	0	-61.200	-61.600	-62.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.676,30	6.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.676,30	6.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.676,30	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-68.725,81	-65.600	-67.900	0	-69.200	-69.600	-70.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-68.725,81	-65.600	-67.900	0	-69.200	-69.600	-70.000
= Liquide Mittel	-68.725,81	-65.600	-67.900	0	-69.200	-69.600	-70.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-983,87	-3.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.692,43	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-10.676,30	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-10.676,30	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
003_100_200 : Hauptschule	-10.676,30	-6.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG). Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.222	1.171	1.153										
<i>Migrationsanteil</i>	%	31,7	33,0											
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%													
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	ab 2010/11 gebundener Ganztag												
Realschule im SZ Aspe	%													
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen													
Realschulabgänger insgesamt	dto.	162/ (100%)												
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.	1/ (0,6%)												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	(42,6%)												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	92/ (56,8%)												
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan								
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	216	157	233										

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzfluten hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2020 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P003_100_300 : Realschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,00	4.900	3.900	3.200	3.000	3.000
davon Auflösung von Sonderposten	6.281,00	4.900	3.900	3.200	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.208,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,84	14.700	15.000	700	700	700
Ordentliche Erträge	25.715,84	35.700	35.000	20.000	19.800	19.800
- Personalaufwendungen	88.166,44	103.100	108.000	93.100	92.700	93.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	88.166,44	103.100	108.000	93.100	92.700	93.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.868,49	82.100	89.200	89.300	89.300	89.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.685,44	12.900	15.800	16.400	16.400	16.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	67.183,05	69.200	73.400	72.900	72.900	72.900
- Bilanzielle Abschreibungen	11.709,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	17.353,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,29	4.200	4.500	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	5.353,29	3.900	4.200	4.600	4.600	4.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	199.451,11	216.100	228.400	214.000	213.600	214.500
Ordentliches Ergebnis	-173.735,27	-180.400	-193.400	-194.000	-193.800	-194.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.735,27	-180.400	-193.400	-194.000	-193.800	-194.700
Jahresergebnis	-173.735,27	-180.400	-193.400	-194.000	-193.800	-194.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.248,63	65.000	69.400	69.500	69.500	69.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	435,75	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	64.812,88	64.500	68.900	69.000	69.000	69.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-65.248,63	-65.000	-69.400	-69.500	-69.500	-69.500
Ergebnis	-238.983,90	-245.400	-262.800	-263.500	-263.300	-264.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,72	12,70	11,75	7,05	6,99	6,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	33,31	36,68	36,27	32,84	32,74	32,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-4,44	-4,56	-4,88	-4,89	-4,89	-4,91
Aufwendungen je Einwohner	4,91	5,22	5,53	5,26	5,26	5,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.208,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.715,15	194.800	202.900	0	188.500	188.100	189.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.507,15	-178.700	-186.800	0	-172.400	-172.000	-172.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.100,54	19.700	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,54	19.700	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.100,54	-19.700	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-187.607,69	-198.400	-211.200	0	-196.800	-196.400	-197.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-187.607,69	-198.400	-211.200	0	-196.800	-196.400	-197.300
= Liquide Mittel	-187.607,69	-198.400	-211.200	0	-196.800	-196.400	-197.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.743,48	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.600,08	-4.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-9.343,56	-9.000	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-9.343,56	-9.000	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.695,17	-5.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.061,81	-5.400	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-5.756,98	-10.700	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-5.756,98	-10.700	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
003_100_300 : Realschule	-15.100,54	-19.700	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

003.100.400.402 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (bis 01.08.2010 Gymnasium im Schulzentrum Aspe)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	2,5	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG). Aktuell zeichnet sich eine Rückkehrmöglichkeit zu G9 ab (vorauss. Ab SchJ 2019/20).

Das RBG bietet ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen seiner sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinemes Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde nicht erfolgt (§ 20 V SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulanlagen).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	1.325	1.284	1.282										
<i>Migrationsanteil</i>	%	13,4	9,0											
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%													
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen													
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.	144 (100%)												
davon														
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.	0												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	0												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.	144 (100%)												
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.													
Finanzkennzahlen:		ist	ist	Plan	Plan	Plan	Plan							
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	219	177	266										

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuffen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.
 Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuffen fortgesetzt und üblicherweise spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)

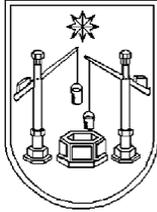
Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_400 : Gymnasium

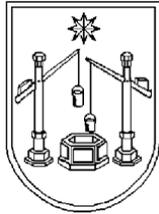
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701,00	4.500	4.500	4.300	4.000	4.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.701,00	4.500	4.500	4.300	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.970,21	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.217,10	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	31.888,31	35.200	33.100	32.900	32.600	32.600
- Personalaufwendungen	92.536,32	96.900	111.600	112.800	113.900	114.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.536,32	96.900	111.600	112.800	113.900	114.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.061,05	75.900	80.300	80.700	80.700	80.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.484,70	14.000	16.200	16.700	16.700	16.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	55.576,35	61.900	64.100	64.000	64.000	64.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.351,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	22.427,28	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,90	2.900	3.300	3.500	3.500	3.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.879,90	2.700	3.100	3.300	3.300	3.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	190.260,66	213.200	232.700	234.500	235.600	236.400
Ordentliches Ergebnis	-158.372,35	-178.000	-199.600	-201.600	-203.000	-203.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.372,35	-178.000	-199.600	-201.600	-203.000	-203.800
Jahresergebnis	-158.372,35	-178.000	-199.600	-201.600	-203.000	-203.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.554,17	67.600	72.200	72.700	72.600	72.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	64.554,17	67.500	72.100	72.600	72.500	71.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-64.554,17	-67.600	-72.200	-72.700	-72.600	-72.000
Ergebnis	-222.926,52	-245.600	-271.800	-274.300	-275.600	-275.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,51	12,54	10,86	10,71	10,58	10,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	36,32	34,51	36,60	36,72	36,96	37,19
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,14	-4,56	-5,05	-5,09	-5,12	-5,12
Aufwendungen je Einwohner	4,73	5,21	5,66	5,70	5,72	5,73



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.970,21	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.078,83	189.400	207.000	0	208.800	209.900	210.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.108,62	-162.800	-180.400	0	-182.200	-183.300	-184.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.488,43	23.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,43	23.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.488,43	-23.500	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-176.597,05	-186.300	-207.300	0	-209.100	-210.200	-211.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-176.597,05	-186.300	-207.300	0	-209.100	-210.200	-211.000
= Liquide Mittel	-176.597,05	-186.300	-207.300	0	-209.100	-210.200	-211.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.531,32	-11.700	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.957,11	-11.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-5.488,43	-23.500	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-5.488,43	-23.500	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
003_100_400 : Gymnasium	-5.488,43	-23.500	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 500 Schulzentrum

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

Erläuterungen

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Baubeschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge). Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe soweit möglich berücksichtigt.



628

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.062,00	54.700	54.700	53.100	49.000	49.000
davon Auflösung von Sonderposten	55.062,00	54.700	54.700	53.100	49.000	49.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,26	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.896,35	34.000	34.900	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Erträge	58.033,61	88.900	89.800	56.400	52.300	52.300
- Personalaufwendungen	284.571,55	292.200	304.900	275.500	275.400	278.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	284.571,55	292.200	304.900	275.500	275.400	278.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.027,85	16.200	16.200	19.200	19.200	19.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	26.395,14	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.632,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	65.841,00	68.500	75.700	86.600	98.900	103.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,49	28.400	38.400	39.300	39.300	9.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	7.427,49	7.700	7.700	8.600	8.600	8.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	606,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	387.473,89	405.300	435.200	420.600	432.800	410.800
Ordentliches Ergebnis	-329.440,28	-316.400	-345.400	-364.200	-380.500	-358.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.440,28	-316.400	-345.400	-364.200	-380.500	-358.500
Jahresergebnis	-329.440,28	-316.400	-345.400	-364.200	-380.500	-358.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157.619,37	4.224.700	4.369.800	4.369.800	4.369.800	4.369.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.438.600,00	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.717.593,50	1.779.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	325,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.157.619,37	-4.224.700	-4.369.800	-4.369.800	-4.369.800	-4.369.800
Ergebnis	-4.487.059,65	-4.541.100	-4.715.200	-4.734.000	-4.750.300	-4.728.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,28	1,92	1,87	1,18	1,09	1,09
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,26	6,31	6,35	5,75	5,73	5,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,48	2,41	2,44	2,42	2,40	2,37
Ergebnis je Einwohner	-83,32	-84,32	-87,55	-87,90	-88,20	-87,80
Aufwendungen je Einwohner	84,39	85,97	89,22	88,95	89,17	88,77



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187,62	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.019,46	332.600	356.100	0	330.600	330.500	303.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.831,84	-332.400	-355.900	0	-330.400	-330.300	-303.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633,07	53.000	342.000	440.000	312.000	322.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,07	53.000	342.000	440.000	312.000	322.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-633,07	-53.000	-342.000	-440.000	-312.000	-322.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.464,91	-385.400	-697.900	-440.000	-642.400	-652.300	-305.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.464,91	-385.400	-697.900	-440.000	-642.400	-652.300	-305.300
= Liquide Mittel	-348.464,91	-385.400	-697.900	-440.000	-642.400	-652.300	-305.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
003_100_500_501_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-633,07	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-50.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	0
K_40066524_7831000 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
K_40069135_7831600 : SZ Aspe - Schuleinrichtung/Ausstattung Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-1.000	-200.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-633,07	-52.000	-341.000	-440.000	-311.000	-321.000	-1.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-633,07	-52.000	-341.000	-440.000	-311.000	-321.000	-1.000
003_100_500 : Schulzentrum	-633,07	-53.000	-342.000	-440.000	-312.000	-322.000	-2.000

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 550 **Gesamtschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	1	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) . (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht. Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 werden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulanlagen).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	147	291										
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%											
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; Quote = 100 %											
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen												
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	339	165										

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4
 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736,00	12.100	11.900	11.300	11.000	11.000
davon Auflösung von Sonderposten	12.736,00	12.100	11.900	11.300	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,17	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.926,70	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	110,58	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	37.004,45	38.600	38.400	37.800	37.500	37.500
- Personalaufwendungen	83.355,47	83.600	96.100	97.200	98.100	99.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	83.355,47	83.600	96.100	97.200	98.100	99.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.032,80	104.000	105.400	99.800	99.800	99.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.808,65	23.700	22.900	18.600	18.600	18.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.224,15	80.300	82.500	81.200	81.200	81.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,32	14.800	14.300	13.800	13.800	13.800
- Transferaufwendungen	19.551,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,83	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Geschäftsaufwendungen	6.223,83	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	215.259,12	232.300	245.900	240.900	241.800	242.700
Ordentliches Ergebnis	-178.254,67	-193.700	-207.500	-203.100	-204.300	-205.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.254,67	-193.700	-207.500	-203.100	-204.300	-205.200
Jahresergebnis	-178.254,67	-193.700	-207.500	-203.100	-204.300	-205.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.124,15	58.500	62.500	62.600	62.400	63.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	570,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	59.554,15	58.500	62.500	62.600	62.400	63.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-60.124,15	-58.500	-62.500	-62.600	-62.400	-63.600
Ergebnis	-238.378,82	-252.200	-270.000	-265.700	-266.700	-268.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,44	13,27	12,45	12,45	12,33	12,24
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	30,27	28,75	31,16	32,03	32,25	32,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,43	-4,68	-5,01	-4,93	-4,95	-4,99
Aufwendungen je Einwohner	5,11	5,40	5,73	5,64	5,65	5,69



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.909,77	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.756,14	195.100	210.700	0	211.200	212.100	213.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.846,37	-169.000	-184.600	0	-185.100	-186.000	-186.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.514,01	43.300	40.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.514,01	43.300	40.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.514,01	-43.300	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.360,38	-212.300	-224.600	0	-215.100	-216.000	-216.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.360,38	-212.300	-224.600	0	-215.100	-216.000	-216.900
= Liquide Mittel	-192.360,38	-212.300	-224.600	0	-215.100	-216.000	-216.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-20.023,88	-21.700	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.490,13	-21.600	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-31.514,01	-43.300	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-31.514,01	-43.300	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
003_100_550 : Gesamtschule	-31.514,01	-43.300	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	127	110										
Migrationsanteil	%	89											
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler /innen												
Schüler insgesamt	dto.												
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.												
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.												
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.												
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan							
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.560	4.323										

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben inzwischen eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.

Aktuell: Beschlüsse des Rates vom 02.05.18

- 1) Der Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zur Auflösung der Erich Kästner-Schule wird aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Aufhebung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. (DS 44/2018)
- 2) „Der Rat beschließt die Wiedereinrichtung der Erich Kästner-Schule gemäß § 81 Abs. 2 SchulG NRW zum Schuljahr 2018 / 2019.“ (DS 111/2018)



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_600 : Förderschule

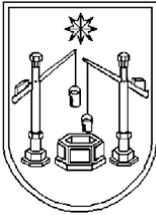
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,00	1.100	800	700	700	700
davon Auflösung von Sonderposten	1.174,00	1.100	800	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	201,11	700	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	4.974,71	3.500	3.000	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	72.788,24	73.100	76.300	77.200	78.000	78.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.788,24	73.100	76.300	77.200	78.000	78.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,28	13.000	12.900	13.000	13.000	13.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.762,10	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.389,18	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.106,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.781,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	92.027,91	92.100	95.300	96.300	97.100	97.900
Ordentliches Ergebnis	-87.053,20	-88.600	-92.300	-93.400	-94.200	-95.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.053,20	-88.600	-92.300	-93.400	-94.200	-95.000
Jahresergebnis	-87.053,20	-88.600	-92.300	-93.400	-94.200	-95.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.682,88	355.900	370.300	370.300	370.300	370.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	208.400,00	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	133.288,93	140.000	153.900	153.900	153.900	153.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.993,95	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-348.682,88	-355.900	-370.300	-370.300	-370.300	-370.300
Ergebnis	-435.736,08	-444.500	-462.600	-463.700	-464.500	-465.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,13	0,78	0,64	0,62	0,62	0,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,52	16,32	16,39	16,55	16,69	16,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23
Ergebnis je Einwohner	-8,09	-8,25	-8,59	-8,61	-8,62	-8,64
Aufwendungen je Einwohner	8,18	8,32	8,65	8,66	8,68	8,69



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.551,09	87.400	90.300	0	91.300	92.100	92.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.018,69	-85.700	-88.600	0	-89.600	-90.400	-91.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.097,54	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097,54	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.097,54	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-85.116,23	-87.700	-90.500	0	-91.500	-92.300	-93.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-85.116,23	-87.700	-90.500	0	-91.500	-92.300	-93.100
= Liquide Mittel	-85.116,23	-87.700	-90.500	0	-91.500	-92.300	-93.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-972,99	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.124,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-2.097,54	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-2.097,54	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
003_100_600 : Förderschule	-2.097,54	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 100 **Schülerbeförderung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Eikenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.12 GS Kirchplatz, seit 01.08.12 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)
 003.200.100.104 GS Lockhausen
 003.200.100.105 GS Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
 003.200.100.107 GS Knetterheide
 003.200.100.108 GS Wüsten
 003.200.100.109 GS Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, ab 01.08.13 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
 003.200.100.402 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (Standortaufgabe 31.07.2015)
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,5	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl									
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %									
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€									
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl									
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden										
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>										
Aufwandsdeckungsgrad	%									
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)										

Erläuterungen

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.731,00	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
- Personalaufwendungen	689,12	500	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	689,12	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.626,04	1.153.000	1.187.000	1.217.000	1.246.000	1.275.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.036.626,04	1.153.000	1.187.000	1.217.000	1.246.000	1.275.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	512,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.037.827,95	1.155.800	1.189.300	1.219.300	1.248.300	1.277.300
Ordentliches Ergebnis	-1.021.096,95	-1.139.000	-1.172.600	-1.202.600	-1.231.600	-1.260.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.096,95	-1.139.000	-1.172.600	-1.202.600	-1.231.600	-1.260.600
Jahresergebnis	-1.021.096,95	-1.139.000	-1.172.600	-1.202.600	-1.231.600	-1.260.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-110,04	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.021.206,99	-1.139.000	-1.172.600	-1.202.600	-1.231.600	-1.260.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,61	1,45	1,40	1,37	1,34	1,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,57	0,60	0,60	0,62	0,62	0,63
Ergebnis je Einwohner	-18,96	-21,15	-21,77	-22,33	-22,87	-23,41
Aufwendungen je Einwohner	19,27	21,46	22,08	22,64	23,18	23,72



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.731,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.845,99	1.155.200	1.189.200	0	1.219.200	1.248.200	1.277.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.114,99	-1.138.500	-1.172.500	0	-1.202.500	-1.231.500	-1.260.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.018.114,99	-1.138.500	-1.172.500	0	-1.202.500	-1.231.500	-1.260.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.018.114,99	-1.138.500	-1.172.500	0	-1.202.500	-1.231.500	-1.260.500
= Liquide Mittel	-1.018.114,99	-1.138.500	-1.172.500	0	-1.202.500	-1.231.500	-1.260.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 200 **Schulverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	5	5	4	3	3	3	4	3
Tariflich Beschäftigte	0	0	1	1	2	2	2,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.463,00	155.000	110.000	65.000	15.000	15.000
davon Auflösung von Sonderposten	196.463,00	154.000	109.000	64.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	356,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	196.819,76	158.100	111.100	66.100	16.100	16.100
- Personalaufwendungen	366.420,66	469.800	529.200	563.700	568.200	572.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	366.420,66	469.800	529.200	563.700	568.200	572.600
- Versorgungsaufwendungen	74.371,45	100.500	86.900	85.300	84.600	83.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.618,16	309.400	309.400	259.400	259.400	259.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	93.491,89	235.400	285.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	43.126,27	74.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Bilanzielle Abschreibungen	201.051,78	263.300	261.800	259.600	251.800	225.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.631,41	46.700	139.700	139.700	139.700	139.700
davon Mieten, Pachten usw.	2.693,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.274,44	27.000	120.000	120.000	120.000	120.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.033,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.629,76	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	807.093,46	1.189.800	1.327.100	1.307.800	1.303.800	1.281.400
Ordentliches Ergebnis	-610.273,70	-1.031.700	-1.216.000	-1.241.700	-1.287.700	-1.265.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.273,70	-1.031.700	-1.216.000	-1.241.700	-1.287.700	-1.265.300
Jahresergebnis	-610.273,70	-1.031.700	-1.216.000	-1.241.700	-1.287.700	-1.265.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.441,98	49.900	54.400	50.300	51.000	51.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.441,98	48.800	53.300	49.200	49.900	50.500
Ergebnis	-559.831,72	-982.900	-1.162.700	-1.192.500	-1.237.800	-1.214.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	30,64	17,47	12,46	8,89	5,14	5,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	45,40	39,45	39,84	43,07	43,54	44,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,13	0,11	0,09	0,06	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,44	0,62	0,67	0,66	0,65	0,63
Ergebnis je Einwohner	-10,39	-18,25	-21,59	-22,14	-22,98	-22,56
Aufwendungen je Einwohner	14,99	22,11	24,66	24,30	24,23	23,81



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.073,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.119,85	577.100	678.200	0	688.300	693.300	698.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.046,25	-576.000	-677.100	0	-687.200	-692.200	-697.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227.190,87	409.200	439.200	0	389.200	389.200	389.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.190,87	409.200	439.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.190,87	-409.200	-439.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-605.237,12	-985.200	-1.116.300	0	-1.076.400	-1.081.400	-1.086.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-605.237,12	-985.200	-1.116.300	0	-1.076.400	-1.081.400	-1.086.500
= Liquide Mittel	-605.237,12	-985.200	-1.116.300	0	-1.076.400	-1.081.400	-1.086.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-386,75	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-187.602,78	-220.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-39.201,34	-150.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-227.190,87	-409.200	-439.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-227.190,87	-409.200	-439.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
003_200_200 : Schulverwaltung	-227.190,87	-409.200	-439.200	0	-389.200	-389.200	-389.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Eikenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.12 GS Kirchplatz, ab 01.08.13 GS Schötmar- Holzhausen Standort Schötmar)
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, ab 01.08.13 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	670	700	700	700	700	700	700	700	700	700

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulferienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ≈ 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.787,25	1.078.300	1.240.800	1.277.600	1.315.800	1.355.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.414,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.855,26	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.949,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.408.592,04	1.378.300	1.640.800	1.677.600	1.715.800	1.755.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.083,39	15.700	19.600	19.600	19.600	19.600
- Transferaufwendungen	1.836.647,42	2.136.000	2.329.300	2.399.300	2.471.200	2.545.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.844.731,81	2.156.900	2.354.100	2.424.100	2.496.000	2.570.100
Ordentliches Ergebnis	-436.139,77	-778.600	-713.300	-746.500	-780.200	-814.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.139,77	-778.600	-713.300	-746.500	-780.200	-814.900
Jahresergebnis	-436.139,77	-778.600	-713.300	-746.500	-780.200	-814.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,25	800	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.883,25	800	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.883,25	-800	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-438.023,02	-779.400	-714.100	-747.300	-781.000	-815.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,28	63,88	69,68	69,18	68,72	68,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,77	0,74	0,85	0,87	0,87	0,89
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,01	1,12	1,20	1,22	1,25	1,27
Ergebnis je Einwohner	-8,13	-14,47	-13,26	-13,88	-14,50	-15,15
Aufwendungen je Einwohner	34,29	40,06	43,73	45,03	46,36	47,74



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.359,65	1.375.700	1.638.200	0	1.675.000	1.713.200	1.752.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846.352,42	2.141.100	2.334.400	0	2.404.400	2.476.300	2.550.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.992,77	-765.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.147,32	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,32	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.147,32	-200.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-542.140,09	-965.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-542.140,09	-965.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800
= Liquide Mittel	-542.140,09	-965.400	-696.200	0	-729.400	-763.100	-797.800



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

003.300.100 - Ganztagschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-359,73	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_101_78 : Auszahlung	-359,73	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	-359,73	-25.000	0	0	0	0	0
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-1.737,64	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_102_78 : Auszahlung	-1.737,64	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-1.737,64	-25.000	0	0	0	0	0
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
003_300_100_103_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
003_300_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_104_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_104 : GS Lockhausen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_106_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-49,95	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_107_78 : Auszahlung	-49,95	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_107 : GS Knetterheide	-49,95	-25.000	0	0	0	0	0
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_108_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100_108 : GS Wüsten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-2.147,32	-200.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 100 **Stadtbücherei**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan								
	(Soll)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		6	6	6	6	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzungen vom 17.12.2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HI-Plan 2018 (Soll)	HI-Plan 2019 (Soll)	HI-Plan 2020 (Soll)	HI-Plan 2021 (Soll)	HI-Plan 2022 (Soll)
	Summe Stand 31.12. d.J.									
Medienbestand										
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	34.877	33.085	32.668	33.411	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienetat	€/Jahr	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	145.867	146.292	143.287	140.253	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entleihungen	"	145.867	146.292	143.287	140.253	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,01	-3,00	-3,07	-3,13	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/ Gesamtbestand) pro Jahr	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,1	4,4	4,4	4,2	5	5	5	5	5
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	2.905	2.825	2.805	2.824	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt	"	2.905	2.825	2.805	2.824	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ges.	in Prozent	5,38%	5,23%	5,19%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	53.261	45.980	46.784	43.585	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucher insgesamt	"	53.261	45.980	46.784	43.585	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	877	878	753	667	900	900	900	900	900
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%									

Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatztat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 bis 2014 nicht erfolgt).


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.341,00	12.700	6.100	5.600	5.600	5.600
davon Auflösung von Sonderposten	14.772,00	10.800	4.200	3.700	3.700	3.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.141,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.521,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	118.452,32	46.300	39.800	39.300	39.300	39.300
- Personalaufwendungen	282.025,56	312.000	312.400	314.000	317.700	321.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	279.682,09	308.800	309.200	310.800	314.500	318.000
davon Produktbudget Fachdienst	2.343,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.117,00	60.200	71.700	71.700	72.700	73.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	119.144,49	50.600	52.100	53.100	54.100	55.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.972,51	9.600	19.600	18.600	18.600	18.600
- Bilanzielle Abschreibungen	20.112,26	17.800	10.100	10.100	10.100	10.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,74	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	822,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	4.544,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	229,45	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.586,77	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	447.437,56	398.600	402.300	403.400	408.100	412.600
Ordentliches Ergebnis	-328.985,24	-352.300	-362.500	-364.100	-368.800	-373.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.985,24	-352.300	-362.500	-364.100	-368.800	-373.300
Jahresergebnis	-328.985,24	-352.300	-362.500	-364.100	-368.800	-373.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.772,96	144.100	146.200	146.300	146.300	146.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	39.384,60	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100,36	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-143.034,96	-143.600	-145.700	-145.800	-145.800	-145.900
Ergebnis	-472.020,20	-495.900	-508.200	-509.900	-514.600	-519.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	20,16	8,62	7,35	7,24	7,18	7,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	47,70	57,49	56,96	57,12	57,31	57,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,32	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ergebnis je Einwohner	-8,76	-9,21	-9,44	-9,47	-9,56	-9,64
Aufwendungen je Einwohner	10,98	10,08	10,18	10,21	10,29	10,38



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.231,11	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.628,30	335.200	346.900	0	347.000	350.700	354.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.397,19	-301.100	-312.800	0	-312.900	-316.600	-320.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.003,38	57.000	53.500	0	47.500	48.500	49.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.003,38	57.000	53.500	0	47.500	48.500	49.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.003,38	-57.000	-53.500	0	-47.500	-48.500	-49.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-329.400,57	-358.100	-366.300	0	-360.400	-365.100	-369.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-329.400,57	-358.100	-366.300	0	-360.400	-365.100	-369.600
= Liquide Mittel	-329.400,57	-358.100	-366.300	0	-360.400	-365.100	-369.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-7.132,34	-11.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-320,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-40.550,87	-38.500	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-48.003,38	-57.000	-53.500	0	-47.500	-48.500	-49.500
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-48.003,38	-57.000	-53.500	0	-47.500	-48.500	-49.500
004_100_100 : Stadtbücherei	-48.003,38	-57.000	-53.500	0	-47.500	-48.500	-49.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 (004.100.200.151 Drittnutzung)
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7,5	7	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzungen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräften	Verhältnis	63/37	61/39	61/39	57/43					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	62,00%	60,00%	53,00%	54,00%					
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	57,00%	58,00%	51,00%	50,00%					
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	Die Ermittlung der Gesamtzufriedenheit der Schüler und Eltern ist eingestellt worden. Umfragen zur Ermittlung dieser Zahlen sind aufgrund der Personalressourcen nicht mehr möglich								
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote									

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 200 Musikschule

Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Schüler:										
insgesamt	Personen	858	882	869	945					
	(%-Anteil an EW)	1,57%	1,58%	1,55%	1,68%					
davon in										
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	2,9	3,6	3,1	3,7					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	12,3	10,2	10,2	12,3					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	11,2	10,5	9,7	10,3					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	4,5	4,9	5,1	4,3					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,7	0,7	0,8	0,9					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,3	0,4	0,4	0,5					
Fachbelegungen	Personen	960	1.008	996	1.085					
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	253	264	265	285					
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,7	0,7	0,7	0,7					
Veranstaltungen: möglichst viele Einw ohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	11,3	7,9	9,8	10,7					

Erläuterungen

Hauptausgabequelle der Musikschule sind die Personalkosten. Durch Tarifierhöhungen im Öffentlichen Dienst und einer Steigerung der Honorare für Freie Mitarbeiter*innen sind in den vergangenen zwei Jahren die Aufwandsdeckungsgrade gesunken. Zusätzlich blieben die Einnahmen durch Unterrichtsgebühren nahezu gleich. Als Reaktion darauf werden zum 2. Halbjahr 2018 die Gebühren angepasst.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.476,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.680,58	291.000	286.100	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	298.292,18	305.400	300.500	300.500	300.500	300.500
- Personalaufwendungen	547.849,67	562.700	577.100	582.000	586.600	591.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	441.535,90	464.700	472.100	477.000	481.600	486.300
davon Produktbudget Fachdienst	106.313,77	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.416,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.776,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.259,00	1.100	1.100	600	600	600
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.339,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	984,06	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	797,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	562.422,85	581.700	596.100	600.500	605.100	609.800
Ordentliches Ergebnis	-264.130,67	-276.300	-295.600	-300.000	-304.600	-309.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.130,67	-276.300	-295.600	-300.000	-304.600	-309.300
Jahresergebnis	-264.130,67	-276.300	-295.600	-300.000	-304.600	-309.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765.897,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.461,57	180.600	183.100	183.800	184.600	185.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.161,44	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	48,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon IL Verwaltungskosten	783.611,62	37.600	38.300	39.000	39.700	40.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.540,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-159.564,35	-171.600	-174.100	-174.800	-175.600	-176.300
Ergebnis	-423.695,02	-447.900	-469.700	-474.800	-480.200	-485.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	71,52	41,24	39,72	39,46	39,19	38,93
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	36,82	73,82	74,06	74,21	74,28	74,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,58	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,81	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39

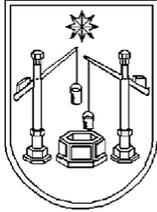


664

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P004_100_200 : Musikschule

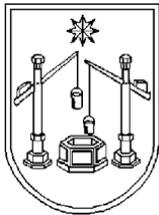
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	-7,87	-8,32	-8,72	-8,82	-8,92	-9,02
Aufwendungen je Einwohner	27,63	14,15	14,47	14,56	14,66	14,76



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.575,88	304.500	299.600	0	299.600	299.600	299.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.536,42	578.700	593.100	0	598.000	602.600	607.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.960,54	-274.200	-293.500	0	-298.400	-303.000	-307.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.759,70	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759,70	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.759,70	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.720,24	-276.600	-295.900	0	-300.800	-305.400	-310.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.720,24	-276.600	-295.900	0	-300.800	-305.400	-310.100
= Liquide Mittel	-296.720,24	-276.600	-295.900	0	-300.800	-305.400	-310.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-925,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.834,70	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-2.759,70	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-2.759,70	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-2.759,70	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Afrodita Mustafic-Woyna (Leiterin Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bez. nach Mittelveranschlagung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor.
 Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage										
	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		140	151	101	93	105				
Behindertenprogramm		570	546	482	387	402				
Berufsbezogene Bildung		349	687	226	358	273				
Kunst und Hobby		708	624	601	520	552				
Seniorenprogramm		156	60	71	38	46				
Gesundheit/Ernährung		1.195	1.080	893	844	957				
Studienfahrten		0	72	64	16	0				
Sprachen		1.038	1.036	1.003	1.162	1.229				
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		5.258	5.797	6.562	8.891	3.441				
Summe der Angebote der Fachbereiche		9.414	10.053	10.003	12.308					
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	4.965	5.187	4.921	4.299					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	9,06%	9,34%	8,75%	7,64%					
2. Kundenzufriedenheit										
Qualität der Beratung	Note	1,20	1,81	2,21	1,78					
Qualität des Service	Note	1,50	1,85	2,13	1,81					
Qualität der Kursusgestaltung	Note	1,20	1,36	1,48	1,33					
3. Finanzkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,75%	siehe Teilergebnisplan							

Erläuterungen

-



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

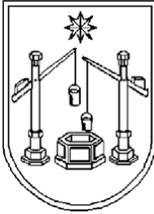
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.350,15	401.200	163.100	166.100	168.100	173.100
davon Auflösung von Sonderposten	363,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.987,52	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.211,64	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	742.549,31	557.200	323.600	326.600	328.600	333.600
- Personalaufwendungen	855.659,95	761.300	490.400	507.200	510.600	514.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	460.746,36	486.300	370.400	387.200	390.600	394.400
davon Produktbudget Fachdienst	394.913,59	275.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.404,81	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.909,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	134,65	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.360,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.691,86	5.400	5.300	5.200	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468,08	22.700	24.700	24.700	23.300	21.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.477,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Geschäftsaufwendungen	5.737,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.693,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.559,22	7.100	7.100	7.100	5.700	4.200
Ordentliche Aufwendungen	926.224,70	831.800	562.800	579.500	581.300	583.600
Ordentliches Ergebnis	-183.675,39	-274.600	-239.200	-252.900	-252.700	-250.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.675,39	-274.600	-239.200	-252.900	-252.700	-250.000
Jahresergebnis	-183.675,39	-274.600	-239.200	-252.900	-252.700	-250.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.119,49	61.900	61.700	62.000	62.300	62.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.924,32	190.100	166.100	166.500	166.900	167.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.500,00	85.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	67.325,01	73.000	60.500	60.500	60.500	60.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.312,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Verwaltungskosten	470.466,37	29.000	29.400	29.800	30.200	30.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.320,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-136.804,83	-128.200	-104.400	-104.500	-104.600	-104.700
Ergebnis	-320.480,22	-402.800	-343.600	-357.400	-357.300	-354.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	79,42	60,58	52,86	52,09	52,25	52,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	54,95	74,50	67,28	67,99	68,24	68,50



670

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P004_100_400 : Volkshochschule**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,67	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,85	0,53	0,37	0,38	0,37	0,37
Ergebnis je Einwohner	-5,95	-7,48	-6,38	-6,64	-6,63	-6,59
Aufwendungen je Einwohner	28,91	18,97	13,53	13,85	13,89	13,94



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.704,88	554.500	316.400	0	319.400	321.400	326.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.362,26	814.300	552.100	0	568.900	570.900	573.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.657,38	-259.800	-235.700	0	-249.500	-249.500	-246.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.884,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.884,93	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-198.542,31	-270.200	-246.100	0	-259.900	-259.900	-257.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-198.542,31	-270.200	-246.100	0	-259.900	-259.900	-257.200
= Liquide Mittel	-198.542,31	-270.200	-246.100	0	-259.900	-259.900	-257.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-308,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-308,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-308,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600	600	0	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600	600	0	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-2.818,86	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-1.757,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-4.576,72	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-4.576,72	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-4.884,93	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 200 **Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung**
Produkt: 100 **Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung**

zuständige Organisationseinheit

Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r

Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung
 004.200.100.200.100 Theaterförderung
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
 004.200.100.200.210 Kindertheater
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
 004.200.100.300.100 Musikförderung
 004.200.100.300.200 Musik allgemein
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	4,5	5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzuflen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
 Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

		Haushaltsplan					2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017						
Veranstaltungsmanagement:	Einheit										
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- w ogenen und vielfältigen Veran stal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzflun als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel											
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten w erden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter											
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	71%	73%	76%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	
	Kindertheater- veranstaltungen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
	Auslastung	0%	0%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	8	7	0	7	3	3	3	3	3	
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	7	8	7	9	8	8	8	8	8	
	Auslastung	52%	54%	53%	54%	52%	52%	52%	52%	52%	
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Auslastung	46%	47%	46%	47%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	8	8	9	8	5	5	5	5	5	
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	16	17	12	8	12	12	12	12	12	
	Auslastung	75%	77%	76%	79%	85%	85%	85%	85%	85%	
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	6	5	4	8	12	12	12	12	12	
	Auslastung	74%	69%	55%	43%	55%	55%	55%	55%	55%	
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	218	212	198	202	200	200	200	200	200	
	Einzelnutzungen	134	126	98	88	150	150	150	150	150	
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	19	23	18	24	22	22	22	22	22	

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Buchungsebene 004.200.100.200**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300**Konzertreihe**

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe stabilisiert.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.500

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

Buchungsebenen**004.200.100.200****004.200.100.400****004.200.100.450**

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.372,36	347.400	336.300	336.300	336.300	336.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.597,03	0	11.200	11.300	11.500	11.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.059,60	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	422.420,73	360.300	355.900	356.000	356.200	356.200
- Personalaufwendungen	267.322,53	251.800	285.400	287.800	290.300	292.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.322,53	250.200	283.800	286.200	288.700	291.300
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.529,41	335.800	339.800	335.800	335.800	335.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.303,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	526,25	2.100	6.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	490.699,63	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.435,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	91.626,00	99.000	101.700	101.700	101.700	101.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	6.824,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	645,00	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	703,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	861.685,80	698.400	738.700	737.100	739.600	742.200
Ordentliches Ergebnis	-439.265,07	-338.100	-382.800	-381.100	-383.400	-386.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.265,07	-338.100	-382.800	-381.100	-383.400	-386.000
Jahresergebnis	-439.265,07	-338.100	-382.800	-381.100	-383.400	-386.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.162,21	69.000	86.600	86.600	86.600	86.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.170,38	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.072,75	26.600	34.100	34.100	34.100	34.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.224,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-59.162,21	-69.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
Ergebnis	-498.427,28	-407.100	-469.400	-467.700	-470.000	-472.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	45,87	46,95	43,12	43,22	43,11	42,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	29,03	32,81	34,58	34,94	35,14	35,34
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,40	0,42	0,42	0,41	0,41
Ergebnis je Einwohner	-9,25	-7,56	-8,72	-8,68	-8,73	-8,78
Aufwendungen je Einwohner	17,10	14,25	15,32	15,29	15,34	15,39



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.442,44	352.800	352.900	0	353.000	353.200	353.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.071,38	690.600	701.900	0	704.300	706.800	709.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.628,94	-337.800	-349.000	0	-351.300	-353.600	-356.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	966,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-966,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-385.594,94	-339.800	-357.000	0	-353.300	-355.600	-358.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-385.594,94	-339.800	-357.000	0	-353.300	-355.600	-358.200
= Liquide Mittel	-385.594,94	-339.800	-357.000	0	-353.300	-355.600	-358.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-966,00	0	0	0	0	0	0
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-966,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-966,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-966,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bildungsförderung, Integration,
 Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	2	2
Tariflich Beschäftigte	2	2,5	3	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 **SGB XII**, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	755	806	800	815					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohnerzahl)	%									
- gesamt		1,38	1,46	1,43	1,45					
- Sozialhilfe		0,18	0,18	0,18	0,16					
- Grundsicherung im Alter		1,20	1,28	1,25	1,29					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohner über 65 Jahre)	%									
- Grundsicherung im Alter		3,15	3,61	3,36	5					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€									
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		64,87	69,25	62,78	75,12					
- Ergebnis pro Person pro Monat		390,04	397,08	367,71	431,90					

Erläuterungen

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen - beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) liegt im Verlauf mit 3,15 %, 3,61 %, 3,36 % bei 5,00 % im Jahr 2017. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,05	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	3.452,05	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	219.081,22	247.200	251.500	253.000	254.500	256.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	219.081,22	247.200	251.500	253.000	254.500	256.400
- Versorgungsaufwendungen	31.546,57	43.100	48.100	47.300	46.900	46.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,76	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
davon Geschäftsaufwendungen	6.049,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.135,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	257.812,55	299.000	308.100	308.800	309.900	311.300
Ordentliches Ergebnis	-254.360,50	-292.800	-304.000	-304.700	-305.800	-307.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.360,50	-292.800	-304.000	-304.700	-305.800	-307.200
Jahresergebnis	-254.360,50	-292.800	-304.000	-304.700	-305.800	-307.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.290,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	87.290,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,22	700	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	86.629,78	49.300	89.500	89.500	89.500	89.500
Ergebnis	-167.730,72	-243.500	-214.500	-215.200	-216.300	-217.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,11	18,75	30,49	30,42	30,32	30,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,76	82,48	81,50	81,80	81,99	82,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,11	-4,52	-3,98	-4,00	-4,02	-4,04
Aufwendungen je Einwohner	4,80	5,56	5,73	5,74	5,76	5,79



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.120,48	210.700	217.800	0	219.900	221.900	224.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.120,48	-210.600	-217.700	0	-219.800	-221.800	-224.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-209.120,48	-210.600	-217.700	0	-219.800	-221.800	-224.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-209.120,48	-210.600	-217.700	0	-219.800	-221.800	-224.000
= Liquide Mittel	-209.120,48	-210.600	-217.700	0	-219.800	-221.800	-224.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abt. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	2	3	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens Geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	227	398	537	357					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	118,00	496,26	941,65	630,8					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	401,57	243,17	411,98	410,9					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	82,08	71,50	105,11	215,35					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	19,97	14,11	44,20	50,51					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	26,61	144,17	167,29	101,99					

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 200 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Die Regelleistungen nach dem AsylbLG wurden zum 01.01.2015 gesetzlich neu geregelt und auf das aufgrund Urteils des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2014 erhöhte Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligte sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung. Ebenso wurde seitens des Landes die pauschalierte Zuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz im laufenden Jahr 2015 deutlich aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Flüchtlingszahlen erhöht. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde im weiteren Verlauf zum 01.01.2017 angepasst und höhere Erstattungspauschalen pro Person und Monat verankert. Das Gesamtvolumen der Erstattungen hat sich im Jahr 2017 ein Stück weit unter dem Volumen des Vorjahres eingependelt. Der Aufwandsdeckungsgrad hält sich jedoch nach der Neuregelung der Erstattungsmodalitäten in einem knapp auskömmlichen Bereich.

Die Fortschreibung der Leistungsempfängerzahlen basiert auf dem Jahresmittel 2017 und resultiert unter anderem daraus, dass im Jahr 2017 viele der Asylverfahren aus den Jahren 2015 und 2016 abgeschlossen werden konnten und Leistungsempfänger zum Jobcenter wechselten.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

Der Planung der Leistungen nach AsylbLG liegt ein auch in 2017 steigendes Niveau an Analog-Leistungsempfängern (nach Rechtsänderung zum 01.3.2015 nach 15 Monaten Leistungsbezug gem. § 2 AsylbLG insbesondere auch aufgrund der hohen Zuwanderungszahlen in 2015) und eine in 2018 wieder steigende Zahl von Grundleistungsempfängern (§ 3 AsylbLG) aufgrund erneuter Zunahme von Flüchtlingszuweisungen zugrunde. Die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, danach auf die Kommunen nach einem kombinierten Flächen-Einwohner-Schlüssel; für Bad Salzuflen sind das rund 0,3 % der nach NRW zugeteilten Asylbewerber. Mit einer weiter ansteigenden Zuweisungszahl ist nach dem aktuellen Trend weiterhin zu rechnen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.396,29	2.885.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ Sonstige Transfererträge	191.610,03	84.600	86.600	86.600	86.600	86.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419,89	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Erträge	2.896.426,21	2.971.200	1.589.200	1.589.200	1.589.200	1.589.200
- Personalaufwendungen	113.255,54	138.900	140.400	140.900	141.600	142.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.255,54	138.900	140.400	140.900	141.600	142.300
- Versorgungsaufwendungen	25.705,92	35.200	37.300	36.800	36.400	36.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	2.697.251,33	3.930.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.597,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.295,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	2.840.105,77	4.111.300	4.855.300	4.855.300	4.855.600	4.855.900
Ordentliches Ergebnis	56.320,44	-1.140.100	-3.266.100	-3.266.100	-3.266.400	-3.266.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.320,44	-1.140.100	-3.266.100	-3.266.100	-3.266.400	-3.266.700
Jahresergebnis	56.320,44	-1.140.100	-3.266.100	-3.266.100	-3.266.400	-3.266.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.945,50	124.000	224.200	224.200	224.200	224.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	595,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	200	200	200	200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	203.350,00	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-203.945,50	-124.000	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
Ergebnis	-147.625,06	-1.264.100	-3.490.300	-3.490.300	-3.490.600	-3.490.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	95,15	70,15	31,29	31,29	31,28	31,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,72	3,28	2,76	2,77	2,79	2,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,57	1,60	0,82	0,83	0,80	0,81
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,66	2,20	2,58	2,56	2,54	2,52
Ergebnis je Einwohner	-2,74	-23,47	-64,81	-64,81	-64,81	-64,82
Aufwendungen je Einwohner	56,52	78,64	94,32	94,32	94,32	94,33



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.753,17	2.969.700	1.586.700	0	1.586.700	1.586.700	1.586.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.416,11	4.040.600	4.783.300	0	4.784.300	4.785.400	4.786.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.337,06	-1.070.900	-3.196.600	0	-3.197.600	-3.198.700	-3.199.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	15.337,06	-1.071.900	-3.197.600	0	-3.198.600	-3.199.700	-3.200.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	15.337,06	-1.071.900	-3.197.600	0	-3.198.600	-3.199.700	-3.200.700
= Liquide Mittel	15.337,06	-1.071.900	-3.197.600	0	-3.198.600	-3.199.700	-3.200.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

~~005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren~~ aufgelöst zum 30.09.2010
 005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

(1. Ehemaliges Informationsbüro für SeniorInnen und Menschen mit Behinderungen
 eingestellt aufgrund der HSK-Beschlüsse vom 12.05.2010 gemäß Drucksache 77/2010 zum 30.09.2010)

2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens ab 65 Jahren

Auftragsgrundlage

(1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90 bis zur Einstellung 2010, s. o.)

2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****1.**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011 ff.
Beratung/Vermittlung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- u. Behindertenhilfe	Beratungsstunden	520	536	160	0
	beratene Personen	1.238	1.231	372	0

Erläuterungen

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt. Die Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Eine weitere Beratung durch eine städtische Dienststelle erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben.

Seit Mitte 2010 bietet der sogenannte Pflegestützpunkt Lippe, eine Kooperation des Kreises Lippe und der Pflegekasse der AOK, mit sechs Wochenstunden Präsenz im Rathaus sowie Terminen nach Vereinbarung für Bad Salzflens ein Beratungs- und Vermittlungsangebot. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in der Innenstadt.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 100 Soziale Einrichtungen für Ältere

**2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes
ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, Ortsteil Schötmar**

**Zahl der Altentagesstätten der acht AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen
(teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)**

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

Erläuterungen

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße und an der Heldmanstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und ist jetzt für 10 Jahre (bis 2021) festgeschrieben. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales und Gesundheit abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.349,02	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.050,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.299,02	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.349,02	-43.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
Ergebnis	-53.029,02	-50.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,53	24,44	24,08	24,08	24,08	24,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,98	-0,94	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95
Aufwendungen je Einwohner	1,29	1,24	1,26	1,26	1,26	1,26



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwal-
 tungsimern gesondert gelistet.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das
 Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Auslastung der Obdachlosen- unterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	5	9	3	7	15	9	10	11	11	11
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	7	12	7	11	23	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Ge- samtanzahl Wohneinheiten	25%	57%	33%	40%	82%	50%	50%	50%	50%	50%

Erläuterungen

Der im Übrigen in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der
 Belegungsquote ist kaum möglich. Trotz der ausgewiesenen Jahresendbelegung herrscht in den Einrichtungen eine rege
 Fluktuation über das laufende Jahr. Zum Ende des Jahre 2017 sowie in das Jahr 2018 hinein ist eine steigende Zahl von hilfe-
 suchenden Personen in diesem Bereich zu verzeichnen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.639,73	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Erträge	39.639,73	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,98	19.000	14.000	13.000	13.000	13.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.517,98	13.000	8.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,86	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.933,86	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	5.451,84	19.400	14.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliches Ergebnis	34.187,89	16.100	21.100	22.100	22.100	22.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.187,89	16.100	21.100	22.100	22.100	22.100
Jahresergebnis	34.187,89	16.100	21.100	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.492,16	43.100	58.200	58.200	58.200	58.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.500,00	13.800	22.600	22.600	22.600	22.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.965,91	6.000	18.600	18.600	18.600	18.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.026,25	23.300	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.492,16	-43.100	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
Ergebnis	-16.304,27	-27.000	-37.100	-36.100	-36.100	-36.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	70,86	56,80	48,90	49,58	49,58	49,58
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-0,30	-0,50	-0,69	-0,67	-0,67	-0,67
Aufwendungen je Einwohner	1,04	1,16	1,35	1,33	1,33	1,33



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.589,32	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022,81	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.566,51	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	597,97	11.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,97	11.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-597,97	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	34.968,54	13.500	19.500	0	20.500	20.500	20.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	34.968,54	13.500	19.500	0	20.500	20.500	20.500
= Liquide Mittel	34.968,54	13.500	19.500	0	20.500	20.500	20.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-597,97	-8.500	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-597,97	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-597,97	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-597,97	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1,0	6,6	5,0	6,5	6,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	135	509	502	330					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	77	480	96	29					
Balance zwischen Bedarf incl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungs-kapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungs-plätze	167%	73%	63%	43%	65%	65%	65%	65%	65%

Erläuterungen

Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontinentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land geleisteten Integrationspauschalen (für die Dauer des Sozialleistungsbezugs, längstens zwei Jahre ab Einreise) abgebildet.

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergrößen ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem 4-Personen-Raum sein.

Im Aufbau der dem Flüchtlingsstrom ab Oktober 2015 gerecht werdenden größer dimensionierten Unterbringungsstrukturen wurden zum Stichtag die bis dann zur Verfügung stehenden Plätze in alten und neuen Einrichtungen zu Grunde gelegt.

Aufgrund der vermehrten Anerkennungen im Asylverfahren und damit verbundenem Rechtskreiswechsel und Auszügen nach privat war die Auslastung der Unterkünfte im Jahr 2017 nicht mehr so hoch wie noch im Jahr 2016. Nach der aktuellen Entwicklung der Neuzuweisungen im Jahr 2018 wird sich die Auslastung wieder deutlich erhöhen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.423,71	230.000	1.260.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.825,17	715.500	730.600	730.600	730.600	730.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.194,65	1.900	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Erträge	813.943,53	954.600	2.004.000	804.000	804.000	804.000
- Personalaufwendungen	399.732,39	472.100	397.600	530.800	534.000	537.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	399.732,39	472.100	397.600	530.800	534.000	537.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,43	112.500	76.000	66.000	66.000	66.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.820,97	91.000	54.500	44.500	44.500	44.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	48.884,31	62.900	51.600	47.600	12.100	9.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.050,64	155.500	96.400	96.400	96.400	96.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	77.277,37	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.693,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	290,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.790,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	548.528,77	803.000	621.600	740.800	708.500	709.400
Ordentliches Ergebnis	265.414,76	151.600	1.382.400	63.200	95.500	94.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.414,76	151.600	1.382.400	63.200	95.500	94.600
Jahresergebnis	265.414,76	151.600	1.382.400	63.200	95.500	94.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.189,21	1.677.700	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	630.500,00	757.500	668.400	668.400	668.400	668.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	342.551,85	648.300	431.700	431.700	431.700	431.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	56.117,00	110.800	104.900	104.900	104.900	104.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	276.920,00	160.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.307.189,21	-1.677.700	-1.496.100	-1.496.100	-1.496.100	-1.496.100
Ergebnis	-1.041.774,45	-1.526.100	-113.700	-1.432.900	-1.400.600	-1.401.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,86	38,48	94,63	35,94	36,47	36,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	21,54	19,03	18,78	23,73	24,22	24,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,44	0,51	1,03	0,42	0,41	0,41
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,01	1,29	1,07	1,13	1,10	1,09
Ergebnis je Einwohner	-19,34	-28,34	-2,11	-26,61	-26,01	-26,02
Aufwendungen je Einwohner	34,46	46,06	39,32	41,53	40,94	40,95



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.590,57	952.700	1.997.800	0	797.800	797.800	797.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.087,82	691.600	538.700	0	671.900	675.100	678.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	241.502,75	261.100	1.459.100	0	125.900	122.700	119.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.606,97	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.606,97	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.606,97	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	232.895,78	211.100	1.429.100	0	105.900	102.700	99.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	232.895,78	211.100	1.429.100	0	105.900	102.700	99.400
= Liquide Mittel	232.895,78	211.100	1.429.100	0	105.900	102.700	99.400



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	-1.422,66	-40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-1.422,66	-45.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-1.422,66	-45.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
K_50064680_7831600 : Erstausrüstung Ü-Heime Königsberger Str. (>410-.)	-244,75	0	0	0	0	0	0
005_200_400_680_78 : Auszahlung	-244,75	0	0	0	0	0	0
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	-244,75	0	0	0	0	0	0
K_50064691_7831600 : Erstausrüstung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	-700,91	0	0	0	0	0	0
005_200_400_690_78 : Auszahlung	-700,91	0	0	0	0	0	0
005_200_400_690 : Ü-heime für Asylbewerber Verwaltung/Begegnungszentrum Königsberger Str.	-700,91	0	0	0	0	0	0
K_50064710_7831600 : Erstausrüstung Ü-Heime Schlichtbauten Ziegelstraß	-1.620,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_710_78 : Auszahlung	-1.620,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_710 : Ü-Heime Ziegelstraße (Schlichtbauten)	-1.620,00	0	0	0	0	0	0
K_50064720_7831600 : Erstausrüstung Ü-Heime Schlichtbauten Borsigstraße (>410-.)	-3.990,65	-5.000	0	0	0	0	0
005_200_400_720_78 : Auszahlung	-3.990,65	-5.000	0	0	0	0	0
005_200_400_720 : Ü-Heime Borsigstraße (Schlichtbauten)	-3.990,65	-5.000	0	0	0	0	0
K_50064780_7831600 : Erstausrüstung Ü-Heim Bielefelder Straße 48 (> 410)	-628,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_780_78 : Auszahlung	-628,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_780 : Ü-Heim Bielefelder Str. 48	-628,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-8.606,97	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach
Mittelveranschlagung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	0,5	0,5	0,5	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:
 - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
 - Inventarmanagement, u. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
 - Koordination Haustechnik
 - Verwaltung des eigenen KFZ
2. Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung (teilweise bis 2010 010.300.200 / Ziffer 1)
3. Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe

1. Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
2. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
3. Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage

1. Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
2. § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
3. Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Durch Personalumsetzung wird die Wohnraumvermittlung seit November 2011 wieder mit einer halben Stelle Sozialarbeit wahrgenommen. Die in FD 50 erfolgten Vermittlungen werden nachfolgend ausgewiesen.

		IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(Soll)									
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	64	47	54	25	16					

Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs (auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die sozialarbeiterische / psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.

Die Vermittlungszahl ging im Jahr 2017 deutlich zurück, da die hier eingesetzte Mitarbeiterin langfristig erkrankt war.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

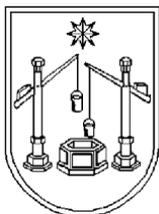
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.179,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	161,97	700	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.340,97	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	105.494,35	87.000	135.800	149.900	151.000	152.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	105.494,35	87.000	135.800	149.900	151.000	152.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.031,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	937,40	900	900	900	900	900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	109.720,22	93.400	142.200	156.300	157.400	158.700
Ordentliches Ergebnis	-108.379,25	-91.500	-140.700	-154.800	-155.900	-157.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.379,25	-91.500	-140.700	-154.800	-155.900	-157.200
Jahresergebnis	-108.379,25	-91.500	-140.700	-154.800	-155.900	-157.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	25.000	65.500	65.500	65.500	65.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	63.510,00	25.000	65.500	65.500	65.500	65.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350,10	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	234,00	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.116,10	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	61.159,90	23.000	62.800	62.800	62.800	62.800
Ergebnis	-47.219,35	-68.500	-77.900	-92.000	-93.100	-94.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,87	28,20	46,24	42,14	41,85	41,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	94,13	91,19	93,72	94,28	94,32	94,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,27	-1,45	-1,71	-1,73	-1,75
Aufwendungen je Einwohner	2,08	1,77	2,69	2,95	2,97	3,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.743,13	91.000	135.600	0	149.700	150.800	152.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.743,13	-91.000	-135.600	0	-149.700	-150.800	-152.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-104.743,13	-92.000	-136.600	0	-150.700	-151.800	-153.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-104.743,13	-92.000	-136.600	0	-150.700	-151.800	-153.100
= Liquide Mittel	-104.743,13	-92.000	-136.600	0	-150.700	-151.800	-153.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
005_200_500_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
- Themenkreis „Asylbewerber/Flüchtlinge (incl. Entlastungsunterkunft des Landes im Stadtgebiet)
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Gesundheit
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen

(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer oder gesundheitlicher Ausrichtung

LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bildungsförderung, Integration und Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit; ab 01.08.2012 Erweiterung um die Sachgebiete Bürgerberatung sowie Standesamt, zuvor Teil des Ordnungswesens, FD 32; ab 01.01.2016 Zusammenlegung der Fachdienste 56 und 50 sowie Abspaltung des Standesamtes)

Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

Produktziele/Kennzahlen

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen.

Erläuterungen

Zum 01.01.2016 wurden die Fachdienste 50 und 56 unter der Leitung des ehem. FD 56 zusammen gelegt. Außerdem gehören neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 weiterhin die Produkte Wohnraumbindung und –überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst 50.

Ab 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 die AbtL. Sozialverwaltung sowie Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_100 : Sozialverwaltung

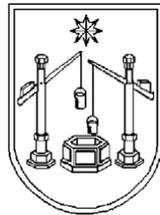
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige Transfererträge	2.960,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	2.960,31	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
- Personalaufwendungen	185.338,49	249.100	261.600	263.000	264.900	266.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.338,49	249.100	261.600	263.000	264.900	266.800
- Versorgungsaufwendungen	22.420,24	29.400	35.800	35.100	34.700	34.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,80	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	189,80	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	29,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,35	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.049,86	9.900	6.600	6.600	6.600	6.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.267,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	214.294,88	320.600	336.200	336.900	338.400	339.900
Ordentliches Ergebnis	-211.334,57	-297.600	-308.700	-309.400	-310.900	-312.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.334,57	-297.600	-308.700	-309.400	-310.900	-312.400
Jahresergebnis	-211.334,57	-297.600	-308.700	-309.400	-310.900	-312.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.320,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	99.320,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.002,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	98.317,89	23.600	98.500	98.500	98.500	98.500
Ergebnis	-113.016,68	-274.000	-210.200	-210.900	-212.400	-213.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	47,51	14,91	37,76	37,68	37,51	37,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	86,09	77,36	77,47	77,72	77,93	78,15
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,03	0,07	0,07	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-2,10	-5,09	-3,90	-3,92	-3,94	-3,97
Aufwendungen je Einwohner	4,00	5,98	6,27	6,28	6,31	6,34



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.960,31	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.994,25	253.600	261.200	0	263.200	265.400	267.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.033,94	-231.600	-234.200	0	-236.200	-238.400	-240.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-171.033,94	-232.300	-234.900	0	-236.900	-239.100	-241.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-171.033,94	-232.300	-234.900	0	-236.900	-239.100	-241.300
= Liquide Mittel	-171.033,94	-232.300	-234.900	0	-236.900	-239.100	-241.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - REAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenanträge	1.581	1.649	1.217	1.172					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	11	7	12	8					

Erläuterungen

Die Antragszahlen Rentenanspruchstellung sind im Jahr 2014 aufgrund erhöhtem Prüfungsaufwand von Rentenansprüchen für Kunden öffentlicher Leistungsträger wie dem Jobcenter Lippe (vorgezogene Altersrenten mit 63 Jahren) oder der Sozialverwaltung (Hinterbliebenenrenten mit Fremdretenbezug oder Erwerbsminderungsrenten) gestiegen. Die Vorrangprüfung durch das Jobcenter ist weiterstgehend in 2014 entfallen, so dass sich die Antragszahlen wieder auf das gewohnte Maß einpendelten. Im Jahr 2015 bis in das Jahr 2016 hinein waren aufgrund der Mütterrentenanträge die Antragszahlen wieder steigend. Ab Mitte des Jahres 2016 waren die Zahlen dann aber wieder deutlich rückläufig. Insbesondere die Zahl der Kontenklärungen nahm im Jahr 2016 deutlich ab; die Zahl der Rentenanträge blieb über den Betrachtungszeitraum weitestgehend konstant.



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.462,99	42.100	13.300	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	3.462,99	42.100	13.300	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	114.511,48	115.400	118.300	119.400	120.500	121.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	114.511,48	115.400	118.300	119.400	120.500	121.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	1.513,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	820,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	116.844,91	119.200	122.100	123.200	124.300	125.400
Ordentliches Ergebnis	-113.381,92	-77.100	-108.800	-119.700	-120.800	-121.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.381,92	-77.100	-108.800	-119.700	-120.800	-121.900
Jahresergebnis	-113.381,92	-77.100	-108.800	-119.700	-120.800	-121.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	400	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-440,15	-400	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-113.822,07	-77.500	-109.300	-120.200	-121.300	-122.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,95	35,20	10,85	2,83	2,80	2,78
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	97,64	96,49	96,49	96,52	96,55	96,58
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-2,11	-1,44	-2,03	-2,23	-2,25	-2,27
Aufwendungen je Einwohner	2,18	2,22	2,28	2,30	2,32	2,34



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.886,70	118.200	121.600	0	122.700	123.800	124.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.886,70	-118.200	-121.600	0	-122.700	-123.800	-124.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.886,70	-118.200	-121.600	0	-122.700	-123.800	-124.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.886,70	-118.200	-121.600	0	-122.700	-123.800	-124.900
= Liquide Mittel	-199.886,70	-118.200	-121.600	0	-122.700	-123.800	-124.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	2*	2	2

* zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2017, DS-Nr. 2013/2016 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen (z. B. Gesundheit; demographische Entwicklung u. Ä.)

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzuflen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren
4. EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
 - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 30.09./14.10.2014 lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014
 - Sachkostenpauschale für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragter lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfalleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten, z. B. „Gesunde Stadt“ (2009/10), „Sozialer Mittagstisch“ (Juli 2009 bis Februar 2012)

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produktziele/Kennzahlen

		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	265	274	308	472					
Aufwand je Kind pro Monat	€	153,20	152,58	151,48	175,70					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	70,94	71,92	71,42	64,69					
Anteil berechnete Kinder an der Zahl aller Kinder bis 12 Jahren	%	4,78	4,49	4,86	4,85					
Rückholquote:										
Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	13,30	12,26	13,29	12,50*	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Während der Haushaltssicherung von 2010 bis 2014 wurden die freiwilligen Maßnahmen bis auf ein absolutes Minimum zurückgefahren.

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurden die Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen deutlich verändert. Die Höchstleistungsdauer von 6 Jahren ist mit Inkrafttreten des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes entfallen und auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr sind unter besonderen Voraussetzungen weiter zum Bezug der Leistung berechnete. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Gesamtaufwendungen sowie Zahl der Leistungsberechneten.

Nach Klärung der Kostenbeteiligung durch Land und Bund auf einem höheren Maße sowie einem geringeren Anteil der Rückführung von realisierten Unterhaltsansprüchen sind die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2019 besser einschätzbar.

Die Zahl der noch nicht abschließend abgewickelten Leistungsanträge betrug zum Ende des Jahres 2017 52. Im Rahmen der Umsetzung der Reform und Abwicklung der daraus resultierenden Antragsflut verschlechterte sich die Rückholquote noch einmal deutlich, stieg aber im Vergleichszeitraum des laufenden Jahres 2018 bereits wieder an (*).

Aufgrund der Reformierung und der zu erwartenden steigenden Fallzahlen wurde bereits zum 01.01.2017 die Unterhaltsvorschussstelle um eine Vollzeitkraft aufgestockt.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen wird zu Mitte des Jahres 2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium, geben. Diese wird den Rückgriff zentralisiert übernehmen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	59.517,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.534,53	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	720,65	600	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	628.773,17	980.700	1.180.900	1.180.900	1.180.900	1.180.900
- Personalaufwendungen	93.191,36	91.000	107.000	141.000	141.700	142.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.191,36	91.000	107.000	141.000	141.700	142.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,32	96.200	90.200	90.200	90.200	90.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	964.221,79	1.591.200	1.642.200	1.642.200	1.626.200	1.626.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.840,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.012,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	1.062.355,96	1.782.200	1.843.200	1.877.200	1.861.900	1.862.800
Ordentliches Ergebnis	-433.582,79	-801.500	-662.300	-696.300	-681.000	-681.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.582,79	-801.500	-662.300	-696.300	-681.000	-681.900
Jahresergebnis	-433.582,79	-801.500	-662.300	-696.300	-681.000	-681.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.696,84	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	58.696,84	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-58.696,84	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
Ergebnis	-492.279,63	-858.300	-719.100	-753.100	-737.800	-738.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	56,09	53,33	62,15	61,06	61,55	61,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,31	4,95	5,63	7,29	7,39	7,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,34	0,53	0,61	0,61	0,60	0,60
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,61	0,96	0,96	0,98	0,96	0,95
Ergebnis je Einwohner	-9,14	-15,94	-13,35	-13,98	-13,70	-13,72
Aufwendungen je Einwohner	20,82	34,15	35,28	35,91	35,63	35,64



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.691,55	980.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.157,62	1.779.800	1.836.300	0	1.870.300	1.855.000	1.855.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.466,07	-799.800	-656.300	0	-690.300	-675.000	-675.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-396.466,07	-799.800	-656.300	0	-690.300	-675.000	-675.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-396.466,07	-799.800	-656.300	0	-690.300	-675.000	-675.900
= Liquide Mittel	-396.466,07	-799.800	-656.300	0	-690.300	-675.000	-675.900

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100 Integrationsförderung
 005.400.100.200 Bildungsförderung
 005.400.100.300 Soziale Dienste
 005.400.100.400 Schulsozialarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	7	8*	7	6,5	8

*1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr. 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

1. Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops, Koordination der Ehrenamtlichen Hilfe für Flüchtlinge
2. Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
3. Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

1. Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
2. Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
3. Schulsozialarbeit:
Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage

1. Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
2. Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
3. Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, Drs. 174/2014, und vom 28.05.2015, Drs. 126/2015

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
 Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHP Plan 2018 (Soll)	HHP Plan 2019 (Soll)	HHP Plan 2020 (Soll)	HHP Plan 2021 (Soll)	HHP Plan 2022 (Soll)
1. Integrationsförderung:										
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migrantenerlern soll angehoben werden: Nach Abschluss einer Maßnahme soll mindestens ein Sprachstand der Stufe 4 von 50% der TeilnehmerInnen erreicht werden, die bei Beginn der Maßnahme einen Sprachstand unter 3 hatten.	Erreichte Sprachstandsstufe 4 in %-Anteil der GesamtteilnehmerInnenzahl der Maßnahme									
Von den TeilnehmerInnen, die mindestens eine Sprachstandstufe 4 zu Beginn der Maßnahme erreichen, sollen nach Abschluss mindestens 50% eine Stufe höher qualifiziert werden	%-Anteil der TeilnehmerInnen, die eine um einen Punkt höhere Sprachstandsstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen									
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. Bildungsförderung:										
Steigerung der Übergangsquoten zur Realschule und zum Gymnasium bei Schülern mit Zuwanderungshintergrund auf ihren Anteil an Schülern insgesamt (derzeit 21 %)	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund an den Schulformen Realschule und Gymnasium	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).								
Steigerung der Anzahl der Schüler mit Zuwanderungshintergrund mit dem Abschluss Fachoberschulreife und Fachhochschul- bzw. allgemeiner Hochschulreife an den Absolventen eines Jahrganges	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund mit den Abschlüssen Realschulabschluss und Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).								
Unterstützung der Akteure im Bildungsbereich (insbesondere Schulen) bei der Umsetzung von Angeboten zur Förderung von Kindern und	Anzahl der Projektbeteiligungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0	0	2	2	2	2	2	2	2
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Koopera-	35	35	35	35	35	30	30	30	30

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen

Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	12	12	20	20	20	20	20	20	20
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	5	5	10	10	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	7	7	10	10	10	10	10	10	10
4. Schulpsychologie:*										

Erläuterungen

* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.904,00	58.400	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,84	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,58	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	36.627,42	65.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	384.106,88	458.600	512.500	581.600	595.900	600.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	352.284,08	413.600	477.500	546.600	550.900	555.300
davon Produktbudget Fachdienst	31.822,80	45.000	35.000	35.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702,69	31.600	53.400	53.400	31.600	31.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.962,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.740,58	25.600	47.400	47.400	25.600	25.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.668,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	205.484,10	236.600	158.600	158.600	98.600	86.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.525,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.043,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	610.530,84	735.600	733.200	802.300	734.800	726.600
Ordentliches Ergebnis	-573.903,42	-670.400	-731.000	-800.100	-732.600	-724.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.903,42	-670.400	-731.000	-800.100	-732.600	-724.400
Jahresergebnis	-573.903,42	-670.400	-731.000	-800.100	-732.600	-724.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.710,00	98.000	145.000	145.000	145.000	145.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	142.710,00	98.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,94	6.800	38.100	38.100	38.200	38.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.000,00	2.900	10.400	10.400	10.400	10.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.228,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.320,44	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	139.161,06	91.200	106.900	106.900	106.800	106.800
Ergebnis	-434.742,36	-579.200	-624.100	-693.200	-625.800	-617.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	29,20	21,98	19,08	17,52	19,04	19,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	62,55	61,77	66,45	69,21	77,09	78,49
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,39	0,39	0,42	0,39	0,38
Ergebnis je Einwohner	-8,07	-10,75	-11,59	-12,87	-11,62	-11,47
Aufwendungen je Einwohner	11,40	13,78	14,32	15,60	14,35	14,20



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.731,84	58.500	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.948,56	728.200	724.300	0	793.400	725.900	717.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.216,72	-669.700	-724.200	0	-793.300	-725.800	-717.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.780,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.780,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-561.997,51	-671.700	-726.200	0	-795.300	-727.800	-719.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-561.997,51	-671.700	-726.200	0	-795.300	-727.800	-719.600
= Liquide Mittel	-561.997,51	-671.700	-726.200	0	-795.300	-727.800	-719.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_50064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	-693,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_50064512_7832000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (<410€)	-2.087,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.780,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.780,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.780,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege
 006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	2	2	2	2

Bis 2015 teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	110	140	140	140	140	140	140	140	140
Plätze in Spielgruppen	jährlich	30								

* seit 2013 Umstellung auf verfügbare Plätze mit Landesförderung

Erläuterungen

Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
 Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.930,00	100.100	112.100	112.100	112.100	112.100
+ Sonstige Transfererträge	1.188,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.951,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	840,51	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	338.910,48	301.200	313.100	313.100	313.100	313.100
- Personalaufwendungen	115.514,10	128.100	128.700	130.000	131.500	132.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	115.514,10	128.100	128.700	130.000	131.500	132.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,43	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22,43	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.527.253,88	1.601.600	1.855.600	1.851.600	1.851.600	1.851.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,82	200	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	920,79	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	189,03	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.643.900,23	1.729.900	1.984.500	1.981.800	1.983.300	1.984.700
Ordentliches Ergebnis	-1.304.989,75	-1.428.700	-1.671.400	-1.668.700	-1.670.200	-1.671.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.989,75	-1.428.700	-1.671.400	-1.668.700	-1.670.200	-1.671.600
Jahresergebnis	-1.304.989,75	-1.428.700	-1.671.400	-1.668.700	-1.670.200	-1.671.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.710,15	57.400	67.500	67.500	67.500	67.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-440,15	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ergebnis	-1.305.429,90	-1.436.100	-1.678.900	-1.676.200	-1.677.700	-1.679.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,64	19,65	18,18	18,21	18,19	18,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,76	7,17	6,27	6,34	6,41	6,48
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,93	0,93	1,04	1,03	1,02	1,02
Ergebnis je Einwohner	-24,24	-26,67	-31,17	-31,12	-31,15	-31,18
Aufwendungen je Einwohner	31,74	33,19	38,10	38,05	38,08	38,11



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.391,97	300.100	312.100	0	312.100	312.100	312.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.698,39	1.726.800	1.982.800	0	1.980.100	1.981.600	1.983.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.306,42	-1.426.700	-1.670.700	0	-1.668.000	-1.669.500	-1.670.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.215.306,42	-1.426.700	-1.670.700	0	-1.668.000	-1.669.500	-1.670.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.215.306,42	-1.426.700	-1.670.700	0	-1.668.000	-1.669.500	-1.670.900
= Liquide Mittel	-1.215.306,42	-1.426.700	-1.670.700	0	-1.668.000	-1.669.500	-1.670.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Buchungsebenen/Kostenstellen		<u>Träger der Einrichtung:</u>	
006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	(Verrechnungsprodukt)	
006.100.200.060	Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.200	TfK Waldstraße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	Familienzentrum	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.600	TfK Grützeweg		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (0,5)	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp		(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	Familienzentrum (0,5)	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße		(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.916	TfK Kirchheider Straße		(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.918	TfK Heidestraße		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.920	TfK Schötmarsche Straße		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße		(DRK Kreisverband Lippe e.V.)
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße		(Kolping Akademie gGmbH)
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.925	TfK Bleichstraße		(VAB gGmbH)
006.100.200.926	TfK Riestestraße		(VAB gGmbH)
006.100.200.927	TfK Knönhof (neue Kita)		

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(51,0)	(48,5)	(44,5)	(44,5)	(39,0)	(38,0)	(37,5)	(35,0)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz und DVD), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST				HHPlan				
		Einheit	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.276	1.328	1.433	1.494					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.811	1.853	1.880	1.883					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.596	1.599	1.708	1.692	1.693	1.744	1.744	1.744	1.744
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	304	307	311	328	322	362	362	362	362
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.292	1.292	1.397	1.364	1.371	1.382	1.382	1.382	1.382
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	82%	80%	85%	83%	90%	90%	90%	90%	90%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	24%	23%	22%	22%	25%	25%	25%	25%	25%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	220	****	****	****					
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-3.993	-3.998	-3.982	-4.081	-4.522	-4.516	-4.841	-4.695	-4.702
Familienzentren	Anzahl	8	8	8	8	8	9	9	9	9

* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen.

** Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

*** NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

**** Umstellung der Sprachförderung auf Pauschalen pro Einrichtung (vgl. DS 85/2014)

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Auf dem Rathausgelände wurde 2018 eine neue Kindertageseinrichtung (TfK Riestestraße) errichtet (vgl. DS 97/2016 und 130/2016).

Zum 01.08.2018 ist die Trägerschaft der TfK Otto-Hahn-Str. vom Adolph-Kolping Kindergarten Bad Salzuffen-Schötmar e.V. an die Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen gGmbH übertragen worden (vgl. DS 216/2017).

Im Bereich des Bebauungsplanes „Knönhof“, Im Werler Feld, wird eine neue Kindertageseinrichtung errichtet (Beschluss Jugendhilfeausschuss, vgl. DS 100/2018).

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

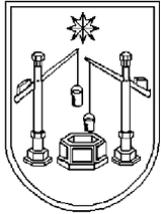
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061.374,43	8.030.300	8.755.200	8.838.700	8.475.700	8.499.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.837,58	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.084,00	175.200	177.700	177.700	177.700	177.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.490,75	1.690.100	1.652.600	1.668.600	1.685.400	1.701.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.723,81	32.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Erträge	12.262.510,57	11.127.800	12.001.400	12.100.900	11.754.700	11.795.000
- Personalaufwendungen	1.866.075,05	2.100.800	2.083.600	2.131.600	2.151.800	2.172.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.866.075,05	2.100.800	2.083.600	2.131.600	2.151.800	2.172.300
- Versorgungsaufwendungen	22.449,78	30.700	33.800	33.100	32.800	32.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263.480,74	15.032.300	15.709.200	16.290.700	16.337.200	16.369.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	633,64	500	500	500	500	500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	10.000	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.091,21	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	14.169.029,97	14.964.000	15.630.900	16.222.400	16.268.900	16.300.900
- Transferaufwendungen	2.381.140,85	974.800	1.352.500	1.363.300	693.300	693.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801,07	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.993,62	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.807,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	18.548.947,49	18.151.400	19.191.900	19.831.500	19.227.900	19.280.100
Ordentliches Ergebnis	-6.286.436,92	-7.023.600	-7.190.500	-7.730.600	-7.473.200	-7.485.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.286.436,92	-7.023.600	-7.190.500	-7.730.600	-7.473.200	-7.485.100
Jahresergebnis	-6.286.436,92	-7.023.600	-7.190.500	-7.730.600	-7.473.200	-7.485.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.503,97	629.900	637.700	643.600	649.600	655.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.308,57	1.261.800	1.322.700	1.355.900	1.363.700	1.371.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	446.600,00	475.500	523.100	548.600	548.600	548.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	53.135,85	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
davon IL Verwaltungskosten	384.009,95	422.700	435.000	442.700	450.500	458.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.362,77	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-618.804,60	-631.900	-685.000	-712.300	-714.100	-715.900
Ergebnis	-6.905.241,52	-7.655.500	-7.875.500	-8.442.900	-8.187.300	-8.201.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	65,12	60,57	61,61	60,15	60,24	60,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	9,43	10,82	10,16	10,06	10,45	10,52
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	7,01	6,32	6,53	6,62	6,28	6,31
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	10,81	10,11	10,41	10,69	10,28	10,22
Ergebnis je Einwohner	-128,22	-142,15	-146,23	-156,77	-152,02	-152,28
Aufwendungen je Einwohner	367,58	360,46	380,92	393,41	382,35	383,46



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.952.288,50	10.951.000	11.836.200	0	11.935.700	11.589.500	11.629.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.430.660,04	17.899.800	18.926.100	0	19.567.000	18.964.000	19.016.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.478.371,54	-6.948.800	-7.089.900	0	-7.631.300	-7.374.500	-7.386.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	270.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633,64	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,64	355.500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-633,64	-85.500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.479.005,18	-7.034.300	-7.090.400	0	-7.631.800	-7.375.000	-7.387.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.479.005,18	-7.034.300	-7.090.400	0	-7.631.800	-7.375.000	-7.387.400
= Liquide Mittel	-6.479.005,18	-7.034.300	-7.090.400	0	-7.631.800	-7.375.000	-7.387.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-633,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-633,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-633,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
J_51091924_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Montessoriweg	0,00	270.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924_68 : Einzahlung	0,00	270.000	0	0	0	0	0
N_51094924_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Montessoriweg	0,00	-355.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924_78 : Auszahlung	0,00	-355.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924 : TfK Montessoriweg	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-633,64	-85.500	-500	0	-500	-500	-500

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.100.100 Jugendarbeit
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe §§ 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	565	442	453	287	600	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	15	11	11	7	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%									

* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_200_100 : Jugendarbeit

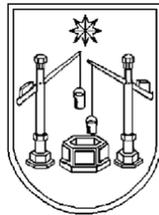
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.083,60	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.224,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,82	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.191,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	46.957,30	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
- Personalaufwendungen	179.701,79	173.400	210.100	212.000	214.200	216.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	168.817,79	171.400	208.100	210.000	212.200	214.100
davon Produktbudget Fachdienst	10.884,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,02	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11,02	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	170.580,58	212.300	225.800	225.800	225.800	225.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.057,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
davon Mieten, Pachten usw.	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.466,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.013,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	836,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	980,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	370.351,11	432.400	482.600	484.500	486.700	488.600
Ordentliches Ergebnis	-323.393,81	-410.900	-461.000	-462.900	-465.100	-467.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.393,81	-410.900	-461.000	-462.900	-465.100	-467.000
Jahresergebnis	-323.393,81	-410.900	-461.000	-462.900	-465.100	-467.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.640,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.601,22	44.200	48.200	44.700	45.100	45.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.500,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.961,22	-32.700	-37.200	-33.700	-34.100	-34.500
Ergebnis	-363.355,03	-443.600	-498.200	-496.600	-499.200	-501.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,09	6,92	6,14	6,16	6,13	6,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	42,49	36,38	39,58	40,06	40,28	40,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,25	0,27	0,27	0,27	0,26
Ergebnis je Einwohner	-6,75	-8,24	-9,25	-9,22	-9,27	-9,31
Aufwendungen je Einwohner	7,85	8,85	9,86	9,83	9,87	9,92



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.369,57	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.718,82	422.100	476.200	0	478.100	480.300	482.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.349,25	-402.000	-456.100	0	-458.000	-460.200	-462.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-332.349,25	-402.600	-456.700	0	-458.600	-460.800	-462.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-332.349,25	-402.600	-456.700	0	-458.600	-460.800	-462.700
= Liquide Mittel	-332.349,25	-402.600	-456.700	0	-458.600	-460.800	-462.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs	
006.200.200.110	Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-	(Verrechnungsprodukt)
006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar	
006.200.200.250	Jugendcafe Innenstadt	
006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe	
006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen	
006.200.200.500	Jugendtreff Retzen	
006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen	
006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten	
006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger	
006.200.200.900	öffentliche Spielplätze	

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	194	165	170	165	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	68	68	68	72	72	72	72	72
Spielplatzflächen *	m ²	145.268	145.268	145.268	145.268	120.779	120.779	120.779	120.779	120.779

* ab 2018 Anpassung an Angaben des Liegenschaftskatasters

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen
 Club C existiert nicht mehr
 Treff in Lockhausen reduziert
 @-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.825,50	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,92	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,19	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.527,67	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	135.639,28	113.000	119.900	119.900	119.900	119.900
- Personalaufwendungen	301.001,42	355.600	350.300	353.100	355.500	357.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	294.427,17	335.100	329.800	332.600	335.000	337.400
davon Produktbudget Fachdienst	6.574,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.076,68	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.734,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.009,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.889,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.442,88	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.642,10	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
- Transferaufwendungen	312.822,20	366.500	367.500	367.500	367.500	367.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Mieten, Pachten usw.	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.318,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.060,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	713,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	683.435,41	803.300	799.100	801.900	804.300	806.700
Ordentliches Ergebnis	-547.796,13	-690.300	-679.200	-682.000	-684.400	-686.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.796,13	-690.300	-679.200	-682.000	-684.400	-686.800
Jahresergebnis	-547.796,13	-690.300	-679.200	-682.000	-684.400	-686.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.330,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.662,62	1.004.000	955.500	956.000	968.100	968.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	157.850,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.098,64	419.600	439.100	439.600	451.700	451.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	113.176,28	114.000	95.600	95.600	95.600	95.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.207,70	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-698.332,62	-704.000	-705.500	-706.000	-718.100	-718.100
Ergebnis	-1.246.128,75	-1.394.300	-1.384.700	-1.388.000	-1.402.500	-1.404.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,60	22,85	21,08	21,04	20,87	20,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	18,45	19,68	19,96	20,09	20,06	20,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19



740

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,89	0,94	0,89	0,89	0,88	0,88
Ergebnis je Einwohner	-23,14	-25,89	-25,71	-25,77	-26,04	-26,09
Aufwendungen je Einwohner	30,29	33,56	32,58	32,64	32,91	32,95



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.205,98	105.600	111.200	0	111.200	111.200	111.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.216,74	774.400	782.800	0	785.600	788.000	790.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.010,76	-668.800	-671.600	0	-674.400	-676.800	-679.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.350,80	39.300	41.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350,80	40.300	42.300	0	15.300	15.300	15.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.350,80	-40.300	-42.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-567.361,56	-709.100	-713.900	0	-689.700	-692.100	-694.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-567.361,56	-709.100	-713.900	0	-689.700	-692.100	-694.500
= Liquide Mittel	-567.361,56	-709.100	-713.900	0	-689.700	-692.100	-694.500



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-629,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.524,94	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-25.000	-27.000	0	0	0	0
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-4.154,04	-33.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-4.154,04	-33.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	-956,76	0	0	0	0	0	0
K_51064251_7831000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064252_7832000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_200_200_250_78 : Auszahlung	-956,76	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	-956,76	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_200_200_300_78 : Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_500_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	-111,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_600_78 : Auszahlung	-111,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	-111,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-129,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_700_78 : Auszahlung	-129,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	-129,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.350,80	-40.300	-42.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)
006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
006.300.100.510 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Beamte	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4	
Tariflich Beschäftigte	14,5	16,5	17,5	18,5	20,0*	20,5	20,5	21,5	

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr.209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung, Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
 - Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen
- ⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl									
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl									
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl									
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%					20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (2013 Unterbringungstage aller Fälle: 365) (ab 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	3	3	7	6					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	57	62	91	101					
Teilnehmer	Anzahl	1.043	1.426	2.645	2.480					

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein										
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden										
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	10.354	10.554	10.803	10.844					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	125	130	127	134					
Quote	%	1,21	1,23	1,18	1,24	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden										
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.										
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	125	130	127	134					
Pflegekinder *)	Anzahl	54	45	57	56					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	5	4	4	4					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	59	49	61	60					
Quote	%	52,8	62,31	51,97	55,22	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden										
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht										
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	24	31	28	28					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	15	16	17	12					
Quote	%	37,5	48,39	39,29	57,14	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen										
⇒ K: Anteil der gem. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %										
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	35	43	45	39					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	4	3	5	6					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:										
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	315	330	323	329					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	30,42	31,27	29,9	30,3					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	53	61	92	72					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	173	189		178					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	20	23	19	21					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	43	57	66	43					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	19	51 (25)	68 (52)	63 (43)					

*) Bis 2013 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365), seit 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	55	96	115	85					
Beistandschaften	Anzahl	228	258	262	279					
Beurkundungen	Anzahl	217	241	130*	276					

* Die Urkundsperson ist zum 27.06.2016 ausgeschieden; die Neubesetzung erfolgte ab 2017.

Erläuterungen

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Von dem vom Fachdienst angemeldeten Zuschussbedarf des Produktes von rd. 7,9 Mio.€ wurde in Anbetracht der weiterhin angespannten Haushaltsslage ein Betrag von rd.7,4 Mio.€ (- 0,5 Mio.€) in den Haushaltsplan-Entwurf 2019 eingestellt.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.301,78	1.150.200	641.500	641.500	641.500	641.500
davon Auflösung von Sonderposten	1.398,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	340.600,80	192.400	206.300	206.300	206.300	206.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,55	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.148.848,98	351.000	471.000	471.000	471.000	471.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.811,72	39.900	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Erträge	2.638.546,83	1.733.500	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
- Personalaufwendungen	1.601.640,31	1.781.100	1.890.300	1.905.700	1.922.800	1.939.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.601.640,31	1.780.300	1.889.500	1.904.900	1.922.000	1.938.400
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	69.287,99	104.500	112.300	110.400	109.200	108.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.268,36	368.100	368.100	368.100	368.100	368.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.697,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.577,16	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.880,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	739.113,24	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.407,67	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Transferaufwendungen	6.756.969,50	7.073.100	6.314.500	6.314.500	6.314.500	6.314.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.520,88	50.300	58.500	58.500	58.500	58.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.683,29	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Geschäftsaufwendungen	18.279,25	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.266,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	47.291,55	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen	9.256.094,71	9.388.700	8.755.300	8.768.800	8.784.700	8.800.100
Ordentliches Ergebnis	-6.617.547,88	-7.655.200	-7.404.300	-7.417.800	-7.433.700	-7.449.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.617.547,88	-7.655.200	-7.404.300	-7.417.800	-7.433.700	-7.449.100
Jahresergebnis	-6.617.547,88	-7.655.200	-7.404.300	-7.417.800	-7.433.700	-7.449.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.680,00	730.000	660.000	660.000	660.000	660.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.555,55	735.500	665.500	665.500	665.500	665.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	124,00	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.751,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.875,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ergebnis	-6.622.423,43	-7.660.700	-7.409.800	-7.423.300	-7.439.200	-7.454.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	33,27	24,33	21,35	21,32	21,28	21,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,14	17,59	20,07	20,20	20,35	20,49
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,80	1,32	1,04	1,04	1,02	1,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,42	5,27	4,78	4,76	4,72	4,69
Ergebnis je Einwohner	-122,97	-142,24	-137,59	-137,84	-138,13	-138,42
Aufwendungen je Einwohner	184,28	187,99	174,93	175,18	175,47	175,76



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.849.645,06	1.693.600	1.317.500	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.758.513,64	9.136.500	8.483.600	0	8.500.700	8.518.700	8.536.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.908.868,58	-7.442.900	-7.166.100	0	-7.183.200	-7.201.200	-7.218.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.013,83	1.600	1.600	0	26.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,83	1.600	1.600	0	26.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.013,83	-1.600	-1.600	0	-26.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.915.882,41	-7.444.500	-7.167.700	0	-7.209.800	-7.202.800	-7.220.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.915.882,41	-7.444.500	-7.167.700	0	-7.209.800	-7.202.800	-7.220.400
= Liquide Mittel	-5.915.882,41	-7.444.500	-7.167.700	0	-7.209.800	-7.202.800	-7.220.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_51064311_7831000 : Familienförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-518,00	0	0	0	0	0	0
K_51064312_7832000 : Familienförderung -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.800,83	0	0	0	0	0	0
006_300_100_100_78 : Auszahlung	-2.318,83	0	0	0	0	0	0
006_300_100_100 : Familienförderung (Förderung	-2.318,83	0	0	0	0	0	0
K_10064171_7831000 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	-3.918,67	0	0	0	-25.000	0	0
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-406,39	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-4.325,06	-1.000	-1.000	0	-26.000	-1.000	-1.000
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-4.325,06	-1.000	-1.000	0	-26.000	-1.000	-1.000
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-369,94	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-369,94	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	-369,94	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-7.013,83	-1.600	-1.600	0	-26.600	-1.600	-1.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.400.100.100 Erziehungsberatung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	0,5	0

in Personalgestellungsverträgen

Erläuterung

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung. Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis stellt die Versorgung in Bad Salzuflen sicher und hat das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür angemietet. Das in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wurde auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).

Durch Eintritt der Beschäftigten in den Ruhestand ist der Personalgestellungsvertrag zum 31.12.2018 ausgelaufen.



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.583,33	37.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285,53	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.868,86	39.100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	25.415,93	39.700	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.415,93	39.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.415,93	40.100	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.452,93	-1.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.452,93	-1.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.452,93	-1.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,10	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	465,10	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-465,10	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.987,83	-1.000	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	111,54	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,20	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	0,48	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.583,33	37.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.211,40	37.400	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-16.628,07	-300	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 **Sportförderung**
Produktgruppe: 100 **Sportförderung**
Produkt: 100 **Förderung des Sports**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. –kurse:

008.100.100.200.100 Verwaltung
 008.100.100.200.110 Sportehrenveranstaltungen
 008.100.100.200.120 Talentfördergruppen
 008.100.100.200.130 Feriensportangebote
 008.100.100.200.140 Midnight-Sport
 008.100.100.200.160 Sportkurse
 008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	0	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., Kreissportbund Lippe e.V., ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter), ADS-OWL und anderen Interessensvertretern (z.B. Städte- und Gemeindebund NRW). Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung.

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Grundlage für Zuschüsse sind die vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 28.11.1990, zuletzt geändert am 24.10.2001.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien, Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports. Sie werden aktuell gemeinsam mit dem SSV überarbeitet.

Sportstättenentwicklungsplan (einstimmiger Ratsbeschluss 11.12.2013, DS 227/2013)
 Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

Produktziele/Kennzahlen

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan – (DS 227/2013):

Ortsteile

Leitsatz aus dem Leitbild:

Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen.

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

[...] Die Identität der Ortsteile wird durch die Sicherung der Nahversorgung und durch die Erhaltung bzw. Schaffung von ortsteil-spezifischen Mittelpunkten (Versorgung, Sportflächen, Schule, Kirche) gestärkt. [...]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Sportförderung

Leitsatz aus dem Leitbild:

Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl ca. Teilnehmer ca.	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150
Ferisportangebote	Anzahl ca. Teilnehmer ca.	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900

Erläuterung Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (40), Hochbau (65) und Tiefbau (66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Anspargung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden. Die Deckungsmittel für diese Sportinvestitionen sind im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 016 100 100 100, Auftrag J 20 06 1 015 - 6811500 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Für den Haushalt 2018 hat der Sportausschuss vom 13.06.17 s. DS 142 / 2017 und der Finanzausschuss vom 28.06.17 in seiner 15. Sitzung beschlossen, die Sportpauschalen 2016 (anteilig) bis 2019 für eine konkrete Verwendung in Form einer Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup festzulegen und Mittel in 2018 hierfür bereitzustellen. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig mit 45.400 €) und 2017, 2018 im vollen Umfang werden angespart und die Sportpauschale 2019 (anteilig) für die Errichtung des Kleinspielfeldes gebunden. Zusätzlich beteiligt sich der Sportverein Grastrup-Retzen an dem Bauvorhaben.

Entsprechende Mittel sind im Fachdienst 66 Tiefbau Außenanlagen im Produkt 001.870.100.512 für das Kleinspielfeld veranschlagt und werden somit nicht in 2018 und 2019 den Pauschalen für Investitionen im Sportbereich zugeordnet.

Es sind in 2018 für den Sportplatz Retzen 350.000 € und den Parkplatz am Sportplatz Retzen 100.000 € aufgenommen worden.

	Pauschalen für Investitionen im Sportbereich	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	2018	2019	2020	2021
FD 40	Fachdienst Schule und Sport	008.100.200.100	K 52 06 4 007	7831000	0	0	40.000	40.000
FD 65	Fachdienst Neubau, Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaftung	001.850.100.060	N 69 06 4 055	7851500	0	0	50.000	50.000
FD 66	Fachdienst Tiefbau, Grünflächen, Außenanlagen	001.870.100.070	P 87 06 4 040	7853110	0	0	50.000	50.000
	Summe der Pauschalen				0	0	140.000	140.000
	Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	016 100 100 160	J 20 06 1 015	6811500	140.000	140.000	140.000	140.000
				2018+2019 für Kleinspielfeld Retzen				



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.957,34	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	5.207,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
- Personalaufwendungen	178.790,03	181.700	201.000	202.200	203.800	205.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	178.790,03	180.200	199.500	200.700	202.300	203.800
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	18.834,24	25.900	32.500	31.900	31.600	31.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.197,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	200
- Transferaufwendungen	55.850,01	58.000	81.000	104.000	104.000	104.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.284,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	206,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	262.217,56	277.300	326.200	349.700	351.000	352.200
Ordentliches Ergebnis	-257.010,22	-271.300	-320.100	-343.600	-344.900	-346.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.010,22	-271.300	-320.100	-343.600	-344.900	-346.100
Jahresergebnis	-257.010,22	-271.300	-320.100	-343.600	-344.900	-346.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843,51	800	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.102,06	39.700	40.600	39.800	39.900	39.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.581,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	21.738,61	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.258,55	-38.900	-39.800	-39.000	-39.100	-39.100
Ergebnis	-288.268,77	-310.200	-359.900	-382.600	-384.000	-385.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,06	2,15	1,88	1,77	1,77	1,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	60,75	57,32	54,80	51,91	52,14	52,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,17	0,19	0,20	0,20	0,19
Ergebnis je Einwohner	-5,35	-5,76	-6,68	-7,10	-7,13	-7,15
Aufwendungen je Einwohner	5,46	5,89	6,81	7,23	7,26	7,28



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.075,81	219.900	263.300	0	288.000	289.900	291.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.825,81	-215.900	-259.300	0	-284.000	-285.900	-287.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-231.825,81	-216.500	-259.900	0	-284.600	-286.500	-288.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-231.825,81	-216.500	-259.900	0	-284.600	-286.500	-288.200
= Liquide Mittel	-231.825,81	-216.500	-259.900	0	-284.600	-286.500	-288.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 **Sportförderung**
Produktgruppe: 100 **Sportförderung**
Produkt: 200 **Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a
008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 ("Aschenplatz")
008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)
008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
008.100.200.455 Turnhalle Retzen
008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	bez. nach Mittelveranschlagung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit den Fachdiensten 65 und 66 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennisplätzen in Kunstrasenspielfelder
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275,00	6.400	5.600	5.100	5.100	5.100
davon Auflösung von Sonderposten	6.275,00	6.400	5.600	5.100	5.100	5.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.867,88	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970,40	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	31.113,28	8.400	9.700	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	269.310,05	265.300	261.000	263.900	266.300	268.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	269.310,05	265.300	261.000	263.900	266.300	268.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997,52	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.956,89	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.040,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.567,64	31.800	35.100	34.600	33.800	33.800
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,23	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.988,64	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	948,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	336.221,44	396.800	396.600	399.000	400.600	403.200
Ordentliches Ergebnis	-305.108,16	-388.400	-386.900	-389.800	-391.400	-394.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.108,16	-388.400	-386.900	-389.800	-391.400	-394.000
Jahresergebnis	-305.108,16	-388.400	-386.900	-389.800	-391.400	-394.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.248,42	1.132.800	1.186.100	1.186.100	1.186.100	1.186.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	652.900,00	653.000	651.800	651.800	651.800	651.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	320.908,18	474.400	528.800	528.800	528.800	528.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.320,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.119,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-977.248,42	-1.132.800	-1.186.100	-1.186.100	-1.186.100	-1.186.100
Ergebnis	-1.282.356,58	-1.521.200	-1.573.000	-1.575.900	-1.577.500	-1.580.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,37	0,55	0,61	0,58	0,58	0,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	20,50	17,34	16,49	16,65	16,78	16,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,72	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79
Ergebnis je Einwohner	-23,81	-28,25	-29,21	-29,26	-29,29	-29,34
Aufwendungen je Einwohner	24,39	28,40	29,39	29,43	29,46	29,51



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.417,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.027,09	347.400	342.700	0	345.600	348.000	350.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.609,29	-347.400	-342.700	0	-345.600	-348.000	-350.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.558,34	90.000	17.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.558,34	90.000	17.000	0	56.000	56.000	56.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.558,34	-90.000	-17.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-307.167,63	-437.400	-359.700	0	-401.600	-404.000	-406.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-307.167,63	-437.400	-359.700	0	-401.600	-404.000	-406.600
= Liquide Mittel	-307.167,63	-437.400	-359.700	0	-401.600	-404.000	-406.600



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_52064005_7831000 : Lärmschutzgutachten Sportanlage Waldstraße	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I_52064006_7831000 : Rechtsgutachten Sportanlage Holzhausen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064007_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (Kooperation FD 65/66) >410 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-42.000	-17.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-42.000	-17.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
K_52064530_7832000 : Sportanlage Waldstr. (Geräte,Ausstattung <410€)	-339,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-339,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230 : Sportanlage Salzungen, Waldstraße 27	-339,00	0	0	0	0	0	0
K_52064600_7832000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen <410 €	-440,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300_78 : Auszahlung	-440,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-440,00	0	0	0	0	0	0
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-475,94	0	0	0	0	0	0
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-5.685,23	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-6.161,17	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-6.161,17	0	0	0	0	0	0
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-475,93	0	0	0	0	0	0
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.050,96	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-5.526,89	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-5.526,89	0	0	0	0	0	0
K_52064252_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (Mehrzweckhalle Holzhausen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
K_52064262_7831500 : Bestuhlung Mehrzweckhalle Holzhausen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
008_100_200_402_78 : Auszahlung	0,00	-48.000	0	0	0	0	0
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	0,00	-48.000	0	0	0	0	0
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-357,56	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-357,56	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-357,56	0	0	0	0	0	0
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-773,28	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-773,28	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-773,28	0	0	0	0	0	0
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-600,38	0	0	0	0	0	0
008_100_200_456_78 : Auszahlung	-600,38	0	0	0	0	0	0
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-600,38	0	0	0	0	0	0
K_52064207_7832500 : Turnhalle Knetterheide (Geräte, Ausstattung <410 €)	-345,54	0	0	0	0	0	0
008_100_200_457_78 : Auszahlung	-345,54	0	0	0	0	0	0
008_100_200_457 : Schulturnhalle GS Knetterheide	-345,54	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

008.100.200 - Sportstätten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_52064208_7832500 : Turnhalle Wüsten (Geräte, Ausstattung <410 €)	-133,43	0	0	0	0	0	0
K_52064218_7831500 : Turnhalle GS Wüsten, Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.185,24	0	0	0	0	0	0
008_100_200_458_78 : Auszahlung	-1.318,67	0	0	0	0	0	0
008_100_200_458 : Schulturnhalle GS Wüsten	-1.318,67	0	0	0	0	0	0
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	-893,39	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-893,39	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-893,39	0	0	0	0	0	0
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung <410 €)	-293,30	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-293,30	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-293,30	0	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-61,97	0	0	0	0	0	0
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.313,76	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-1.375,73	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-1.375,73	0	0	0	0	0	0
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte, Ausstattung <410 €)	-133,43	0	0	0	0	0	0
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-133,43	0	0	0	0	0	0
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-133,43	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-18.558,34	-90.000	-17.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Bega-Bad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
~~008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)~~

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	10,5	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan - (DS 227/2013):

Das Hallenbad Lohfeld ist ein funktionales Sportbad. Es wird an den Wochentagen von Montag bis Freitag überwiegend für das Schulschwimmen sowie das Vereinstraining genutzt. Es werden für alle Schulen ausreichende Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht angeboten. Das Hallenbad ist Sportabzeichen-Stützpunkt; für Training und Abnahme ist der Eintritt ins Bad frei. Darüber hinaus steht das Bad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Das Freibad Bega-Bad ist ein Sport- und Freizeitbad. Es steht der Öffentlichkeit zum Schwimmen, zur Erholung und zum Freizeitvergnügen zur Verfügung. Das Bad wird als lebendiger und kommunikativer Sommer-Treffpunkt gut angenommen. Es vereint alle Generationen und Kulturen und wird gerne von Familien und der Jugend der Stadt genutzt. Die Besucherzahlen aller Freibäder sind stark von der Witterung abhängig. Den Bad Salzuffer Sportvereinen werden mit Schließung des Hallenbades Trainingszeiten im Freibad Bega-Bad bis zu Beginn der Sommerferien angeboten.

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzuffer Schulen
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	1.296	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	541	521	529	529	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.866	2.672	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	29 340	26 302	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	111	102	100	100	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P008_100_300 : Bäder

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,00	6.300	5.900	5.900	5.100	5.100
davon Auflösung von Sonderposten	6.329,00	6.300	5.900	5.900	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.742,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414,44	3.400	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.302,72	12.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Erträge	118.789,15	192.000	183.700	183.700	182.900	182.900
- Personalaufwendungen	484.529,56	504.500	572.700	612.400	630.300	635.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	484.529,56	504.500	572.700	612.400	630.300	635.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705,88	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.377,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	23.059,90	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.268,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.504,15	9.900	8.700	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.517,63	21.200	36.400	36.400	36.400	36.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.440,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.481,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.390,79	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.205,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	545.257,22	580.600	664.800	704.300	722.200	727.500
Ordentliches Ergebnis	-426.468,07	-388.600	-481.100	-520.600	-539.300	-544.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.468,07	-388.600	-481.100	-520.600	-539.300	-544.600
Jahresergebnis	-426.468,07	-388.600	-481.100	-520.600	-539.300	-544.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.278,50	284.300	290.100	296.700	303.100	305.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.713,74	734.900	767.300	774.600	781.700	784.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	187.500,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	213.508,66	304.100	329.800	329.800	329.800	329.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.198,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Verwaltungskosten	34.461,12	37.500	38.200	38.900	39.600	40.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.145,71	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-380.435,24	-450.600	-477.200	-477.900	-478.600	-479.300
Ergebnis	-806.903,31	-839.200	-958.300	-998.500	-1.017.900	-1.023.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	29,46	36,21	33,08	32,48	32,32	32,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	42,36	38,35	39,99	41,41	41,91	42,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,26	0,24	0,25	0,25	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,62	0,68	0,73	0,75	0,75	0,75
Ergebnis je Einwohner	-14,98	-15,58	-17,79	-18,54	-18,90	-19,01
Aufwendungen je Einwohner	21,24	24,43	26,59	27,46	27,92	28,07



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.885,28	173.500	170.600	0	170.600	170.600	170.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.050,78	551.900	634.900	0	674.600	692.500	697.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.165,50	-378.400	-464.300	0	-504.000	-521.900	-527.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.549,05	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,05	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.549,05	-24.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-412.714,55	-402.400	-468.300	0	-508.000	-525.900	-531.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-412.714,55	-402.400	-468.300	0	-508.000	-525.900	-531.200
= Liquide Mittel	-412.714,55	-402.400	-468.300	0	-508.000	-525.900	-531.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.898,53	0	0	0	0	0	0
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-739,90	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.638,43	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-2.638,43	0	0	0	0	0	0
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-910,62	0	0	0	0	0	0
K_52065560_7831600 : Ausstattung Personalräume Hallenbad	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-910,62	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-910,62	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-3.549,05	-24.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	8	8	8	9,5	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

Produktziele/Kennzahlen Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2

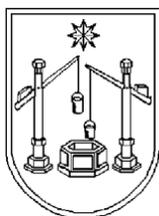
Erläuterungen

- zu 1: Über Kostenübernahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom FD 61 durchgeführt werden, sollen die anfallenden nicht hoheitlichen Planungskosten (Personalkosten, Material etc.) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenübernahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des FD Stadtplanung und Umwelt. So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt. Als Folge können im FD 61 notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin erfolgen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden u. Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.

Im Haushaltsplanentwurf wurden Mittel für die Umsetzung von ersten Maßnahmen aus dem Masterplan Schötmar und für Sofortmaßnahmen aus dem Masterplan Schötmar ohne Förderung bereitgestellt. Die Durchführung der Maßnahmen wird abhängig von der Mittelbereitstellung des Landes gemacht.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.678,00	27.400	195.300	192.700	171.500	154.000
davon Auflösung von Sonderposten	30.678,00	27.400	23.800	21.200	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.552,91	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.308,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	116.230,21	67.600	254.100	251.500	230.300	212.800
- Personalaufwendungen	540.527,25	663.300	680.300	687.400	694.400	701.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	540.527,25	663.300	680.300	687.400	694.400	701.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,79	3.800	248.800	248.800	248.800	223.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	301,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.060,00	2.400	247.400	247.400	247.400	222.400
- Bilanzielle Abschreibungen	53.628,67	152.500	159.400	179.200	160.200	137.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,07	43.800	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.679,91	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.640,16	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	609.837,78	863.500	1.118.700	1.145.600	1.133.600	1.092.800
Ordentliches Ergebnis	-493.607,57	-795.900	-864.600	-894.100	-903.300	-880.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.607,57	-795.900	-864.600	-894.100	-903.300	-880.000
Jahresergebnis	-493.607,57	-795.900	-864.600	-894.100	-903.300	-880.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,58	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.760,58	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.760,58	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ergebnis	-495.368,15	-798.400	-867.800	-897.300	-906.500	-883.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	19,00	7,97	22,72	21,96	20,33	19,49
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,38	76,46	60,58	59,78	61,03	63,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,04	0,13	0,13	0,12	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,33	0,45	0,57	0,58	0,57	0,54
Ergebnis je Einwohner	-9,20	-14,82	-16,11	-16,66	-16,83	-16,40
Aufwendungen je Einwohner	11,36	16,11	20,85	21,35	21,13	20,37



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.621,30	11.200	182.700	0	182.700	182.700	165.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.279,79	698.500	949.800	0	956.900	963.900	945.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.658,49	-687.300	-767.100	0	-774.200	-781.200	-780.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.627,95	357.000	411.000	0	36.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	301,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,74	359.500	413.500	0	38.500	23.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.929,74	-359.500	-238.500	0	-38.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-624.588,23	-1.046.800	-1.005.600	0	-812.700	-804.700	-803.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-624.588,23	-1.046.800	-1.005.600	0	-812.700	-804.700	-803.800
= Liquide Mittel	-624.588,23	-1.046.800	-1.005.600	0	-812.700	-804.700	-803.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, planung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_61061039_6811000 : Schötmar,Pauschale,Umsetzung,Zuweisung	0,00	0	175.000	0	0	0	0
009_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0	175.000	0	0	0	0
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzflen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
I_61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	-4.165,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-42.459,91	0	0	0	0	0	0
I_61064038_7853300 : Schötmar, Pauschale, Sofort-maßnahmen ohne Förderung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I_61064039_7853300 : Schötmar,Pauschale,Umsetzung	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
I_61064040_7853300 : Masterplan Schötmar	-4.800,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0
I_61064042_7853300 : Planungskosten B-Plan AmSchliepsteiner Tor	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I_61064043_7853300 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
I_61069041_7853300 : Planungskosten B-PlanSophienhaus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	-2.554,34	-20.000	0	0	0	0	0
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-26.794,87	-90.000	0	0	0	0	0
I_61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000	-10.000	0	-10.000	0	0
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	-853,83	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069161_7853300 : Planungskosten KITA ElkenbreB-Plan KindertagesstätteElkenbreder Weg	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069162_7853300 : Planungskosten WaldstraßeB-Plan und RahmenplanungWaldstraße	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-301,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-81.929,74	-359.500	-413.500	0	-38.500	-23.500	-23.500
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-81.929,74	-359.500	-238.500	0	-38.500	-23.500	-23.500
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-81.929,74	-359.500	-238.500	0	-38.500	-23.500	-23.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	1	1	1	2	2
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	1	1	0	0	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	6	6	6	8	9	9	8	7	7
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlusssmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	6	6	6	10,5	8	7	6	6	6

Erläuterungen

Aufgrund von Personalwechseln und erhöhtem Arbeitsaufwand ist derzeit von einer verlängerten Bearbeitungszeit auszugehen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.568,14	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	22.964,51	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	203.606,96	218.400	212.600	213.500	214.700	215.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	203.606,96	218.400	212.600	213.500	214.700	215.900
- Versorgungsaufwendungen	36.996,29	50.400	52.100	51.100	50.600	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,05	18.400	18.300	18.100	18.000	18.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.942,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.999,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.761,13	3.400	3.300	3.100	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	248.307,30	287.500	283.300	283.000	283.600	284.200
Ordentliches Ergebnis	-225.342,79	-284.800	-279.700	-279.400	-280.000	-280.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.342,79	-284.800	-279.700	-279.400	-280.000	-280.600
Jahresergebnis	-225.342,79	-284.800	-279.700	-279.400	-280.000	-280.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.083,21	40.500	41.000	41.500	42.100	42.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	25.973,17	40.400	40.800	41.300	41.900	42.500
Ergebnis	-199.369,62	-244.400	-238.900	-238.100	-238.100	-238.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	19,74	15,02	15,73	15,93	16,10	16,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,96	75,94	74,99	75,39	75,65	75,91
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-3,70	-4,54	-4,44	-4,42	-4,42	-4,42
Aufwendungen je Einwohner	4,61	5,34	5,26	5,26	5,27	5,28



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.807,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.820,02	180.600	182.300	0	183.800	185.300	187.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600
= Liquide Mittel	-157.012,93	-179.200	-180.900	0	-182.400	-183.900	-185.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. lt. Mittelveranschlagung								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

- Bauaufsichtliches Verfahren

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

- Verwaltungsverfahren

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versamlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

Ziele	Einheit	IST	HHPlan							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	127	124	148	165	162	145	162	147	
	Kalendertage	28	27	24	29	32	26	37	24	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	75	56	76	70	50	74	62	64	
	Kalendertage	31	30	33	35	46	43	41	39	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	60	37	40	51	38	65	47	39	
	Kalendertage	12	13	12	19	34	28	33	21	28

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPla n 2018 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,22%	1,72%	2,00%	1,01%	0,90%	1,40%	0,96%	1,39%	1,20%
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0,09%	0,09%	0%	0,20%	0%	6%	0%

Erläuterungen

-



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.523,60	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.865,27	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Erträge	360.388,87	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
- Personalaufwendungen	620.535,58	676.900	670.900	688.500	694.200	699.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	620.535,58	676.900	670.900	688.500	694.200	699.400
- Versorgungsaufwendungen	47.031,10	64.400	70.600	69.500	68.800	68.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.192,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397,67	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.233,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.163,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	683.156,87	763.400	763.500	780.000	785.000	789.600
Ordentliches Ergebnis	-322.768,00	-304.700	-304.800	-321.300	-326.300	-330.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.768,00	-304.700	-304.800	-321.300	-326.300	-330.900
Jahresergebnis	-322.768,00	-304.700	-304.800	-321.300	-326.300	-330.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,26	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.330,26	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.474,26	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
Ergebnis	-326.242,26	-305.600	-306.400	-322.900	-327.900	-332.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	52,49	60,09	60,01	58,74	58,37	58,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,37	88,39	87,57	87,98	88,14	88,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,37	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39
Ergebnis je Einwohner	-6,06	-5,67	-5,69	-6,00	-6,09	-6,18
Aufwendungen je Einwohner	12,75	14,22	14,22	14,53	14,62	14,71



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.287,55	455.200	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.198,16	632.200	619.300	0	638.100	644.300	650.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.910,61	-177.000	-164.100	0	-182.900	-189.100	-194.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.283,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.283,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-227.193,71	-179.500	-166.600	0	-185.400	-191.600	-197.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-227.193,71	-179.500	-166.600	0	-185.400	-191.600	-197.400
= Liquide Mittel	-227.193,71	-179.500	-166.600	0	-185.400	-191.600	-197.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.283,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.283,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.283,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.283,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Jana Naumann (SGL Finanzbuchhaltung / Kredite)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
- Abwicklung von Baudarlehen an städtische Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städtische Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage

Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen (Ratsbeschluss)

Produktziele/Kennzahlen

siehe Erläuterungen

Erläuterungen

Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.

Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.

Nachrichtlich:

	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Anzahl der verwalteten Darlehen	110	108	104	94	81	76	68
<i>davon für:</i>							
kinderreiche Familien	96	95	95	86	76	72	65
Bedienstete	14	13	9	8	5	4	3



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

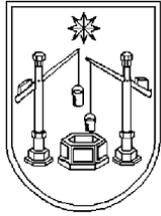
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	60,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	1.586,58	1.500	700	600	500	400
Finanzergebnis	1.586,58	1.500	700	600	500	400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646,58	1.100	300	200	100	0
Jahresergebnis	1.646,58	1.100	300	200	100	0
Ergebnis	1.646,58	1.100	300	200	100	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	375,00	175,00	150,00	125,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,45	1.500	700	0	600	500	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,45	1.300	500	0	400	300	200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.520,25	47.000	24.000	0	22.000	20.000	19.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.520,25	47.000	24.000	0	22.000	20.000	19.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	52.520,25	-53.000	-76.000	0	-78.000	-80.000	-81.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	54.115,70	-51.700	-75.500	0	-77.600	-79.700	-80.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	54.115,70	-51.700	-75.500	0	-77.600	-79.700	-80.800
= Liquide Mittel	54.115,70	-51.700	-75.500	0	-77.600	-79.700	-80.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	3.945,98	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	72.574,27	45.000	23.000	0	21.000	19.000	18.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	76.520,25	47.000	24.000	0	22.000	20.000	19.000
_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-24.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-24.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	52.520,25	-53.000	-76.000	0	-78.000	-80.000	-81.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	52.520,25	-53.000	-76.000	0	-78.000	-80.000	-81.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsg**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Sozialverwaltung, Abt. 502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
	Anzahl der aus- gestellten Berechti- gungsscheine pro Jahr	67	61	66	62	61	123	87		
	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	734	673	656	658	657	613	614		

Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.

Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.745,14	300	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	15.410,34	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	21.711,27	46.400	50.100	50.700	51.200	51.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	21.711,27	46.400	50.100	50.700	51.200	51.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	3.088,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	265,83	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	503,75	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	25.568,85	48.100	51.800	52.400	52.900	53.400
Ordentliches Ergebnis	-10.158,51	-44.800	-48.300	-48.900	-49.400	-49.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.158,51	-44.800	-48.300	-48.900	-49.400	-49.900
Jahresergebnis	-10.158,51	-44.800	-48.300	-48.900	-49.400	-49.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-220,07	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-10.378,58	-45.000	-48.500	-49.100	-49.600	-50.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	59,76	6,83	6,73	6,65	6,59	6,53
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,19	96,07	96,35	96,39	96,42	96,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,84	-0,90	-0,91	-0,92	-0,93
Aufwendungen je Einwohner	0,48	0,90	0,97	0,98	0,99	1,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.081,10	43.900	49.100	0	49.700	50.200	50.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.183,90	-40.900	-46.100	0	-46.700	-47.200	-47.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.183,90	-40.900	-46.100	0	-46.700	-47.200	-47.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.183,90	-40.900	-46.100	0	-46.700	-47.200	-47.700
= Liquide Mittel	-16.183,90	-40.900	-46.100	0	-46.700	-47.200	-47.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt. 502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	1,0	1,0	1,5	2,5	2,0	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

1.Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,
 2.Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln.

Zielgruppe

1.Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.
 2.Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer),die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1.§ 35 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, (SGB XII) u. a. §§ 14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97.

2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,04	2,2	1,25	1,41	1,49	1,4			
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.861	1.368	1.474	1.299	998	1.356			

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 200 Hilfen bei Wohnproblemen

Erläuterungen

Das Produkt 010.300.200.100 wurde im Jahr 2016 wieder aktiviert, da bedingt durch personelle Umorganisation eine zusätzliche Kraft wieder zur Betreuung dieses Aufgabenbereichs eingesetzt werden konnte.

Kennzahlen werden aufgrund der Neustrukturierung des Arbeitsbereiches und Anpassung an neue Gegebenheiten insbesondere in der Flüchtlingsunterbringung nach Anerkennung bei der Versorgung mit Wohnraum erst ab dem folgenden Berichtsjahr eingepflegt.

Die Auswirkungen der Wohngeldreform 2016 zeigten sich nicht so wie zuerst erwartet. Die vom Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Städteentwicklung und Verkehr NRW durch Erhöhung von Einkommens-, Mietgrenzen und Freibeträgen prognostizierte Steigerung der Fallzahlen von 60 % ist nicht eingetreten. Die Zahlen stiegen wieder leicht an, kamen aber nicht über das Niveau des Jahres 2013 hinaus.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.093,09	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	4.093,09	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	230.403,87	251.000	243.900	244.900	246.400	247.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	230.403,87	251.000	243.900	244.900	246.400	247.800
- Versorgungsaufwendungen	36.952,45	50.600	54.900	53.700	53.100	52.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,11	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.590,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	776,90	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	269.723,43	306.600	304.300	304.100	305.000	305.900
Ordentliches Ergebnis	-265.630,34	-302.500	-299.600	-299.400	-300.300	-301.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.630,34	-302.500	-299.600	-299.400	-300.300	-301.200
Jahresergebnis	-265.630,34	-302.500	-299.600	-299.400	-300.300	-301.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.770,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	40.770,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,11	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	330,11	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.439,89	34.700	49.700	49.700	49.700	49.700
Ergebnis	-225.190,45	-267.800	-249.900	-249.700	-250.600	-251.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,61	12,74	17,96	17,97	17,92	17,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,32	81,79	80,07	80,45	80,71	80,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,18	-4,97	-4,64	-4,64	-4,65	-4,67
Aufwendungen je Einwohner	5,01	5,70	5,66	5,65	5,67	5,69



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.665,50	202.200	200.300	0	202.200	204.100	206.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.665,50	-202.100	-200.200	0	-202.100	-204.000	-206.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.665,50	-202.100	-200.200	0	-202.100	-204.000	-206.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.665,50	-202.100	-200.200	0	-202.100	-204.000	-206.000
= Liquide Mittel	-199.665,50	-202.100	-200.200	0	-202.100	-204.000	-206.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)
 Manuela Buchholz (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	1	1	1	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauauforschung , Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten , Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorferneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	45	69	70	70	60	60	60	60	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	24	33	33	33	33	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmenserstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	11	11	11	11	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugefüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuffen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.758,56	66.800	61.200	63.000	63.000	63.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.124,80	75.700	68.400	70.200	70.200	70.200
- Personalaufwendungen	81.238,43	114.600	149.300	174.400	175.800	177.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.238,43	114.600	149.300	174.400	175.800	177.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,11	50.400	33.400	33.400	33.400	33.400
davon Unterhaltung der Gebäude	2.268,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	40.400	25.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	44,01	600	700	400	400	400
- Transferaufwendungen	51.707,23	80.600	75.500	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,86	30.400	10.400	10.400	5.400	5.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000	5.000	5.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	810,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.008,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	137.076,64	276.600	269.300	296.600	293.000	294.400
Ordentliches Ergebnis	-88.951,84	-200.900	-200.900	-226.400	-222.800	-224.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.951,84	-200.900	-200.900	-226.400	-222.800	-224.200
Jahresergebnis	-88.951,84	-200.900	-200.900	-226.400	-222.800	-224.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.883,17	37.500	44.300	44.300	44.300	44.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.363,10	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.883,17	-37.500	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
Ergebnis	-125.835,01	-238.400	-245.200	-270.700	-267.100	-268.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	27,66	24,10	21,81	20,59	20,81	20,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	46,70	36,49	47,61	51,16	52,12	52,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-2,34	-4,43	-4,55	-5,03	-4,96	-4,99
Aufwendungen je Einwohner	3,23	5,83	5,82	6,33	6,26	6,29



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.906,20	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.997,94	192.500	185.400	0	210.500	206.900	208.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.091,74	-171.300	-164.200	0	-189.300	-185.700	-187.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,01	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.013,32	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013,33	28.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.013,33	-28.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-76.105,07	-199.800	-209.200	0	-234.300	-230.700	-232.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-76.105,07	-199.800	-209.200	0	-234.300	-230.700	-232.100
= Liquide Mittel	-76.105,07	-199.800	-209.200	0	-234.300	-230.700	-232.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_61069085_6811000 : Landeszuweisung FortführungAkt. Innenstadt	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
010_400_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
I_61069085_7818000 : Investitionszuschüsse Fortführung Akt.Innenstadt	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-4.000,01	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-4.000,01	-3.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-4.000,01	-3.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
J_61061081_6811000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	10.000,00	0	0	0	0	0	0
010_400_100_200_68 : Einzahlung	10.000,00	0	0	0	0	0	0
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_61064081_7818000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	-16.513,32	0	0	0	0	0	0
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-2.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-19.013,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-9.013,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-13.013,33	-28.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r
 Werner Plöger (Fachdienstleiter Steuern, FD 22)

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen nach dem Landesabfallgesetz. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuflen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuflen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr/Sperrgutabfuhr/Gelber Sack etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuflen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Produktziele:

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.608	13.675	13.697	13.781	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.633	1.681	1.802	1.686	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten	h/ Woche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:										
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	36.184	36.232	36.513	36.713	36.800	36.900	37.000	37.100	37.100
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	378	387	392	400	400	400	400	400	400
Abfallmengen	t/Jahr	12.816	12.533	12.752	12.907	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	246	240	239	240	240	240	240	240	240
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:										
- Grundgebühr/Euro		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60
- Gesamtgebühr/Euro		120,48	120,48	120,48	119,76	119,76	119,76	119,76	119,76	119,76
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:										
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	16.804	16.886	17.009	17.108	17.200	17.300	17.400	17.500	17.500

Erläuterungen

*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.136,64	3.522.600	3.545.200	3.551.900	3.561.500	3.567.400
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	19.027,41	0	28.100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.469,80	114.500	114.400	114.400	114.400	114.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	3.638.606,44	3.647.200	3.669.700	3.676.400	3.686.000	3.691.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.157,01	3.240.500	3.241.000	3.242.000	3.243.000	3.243.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	9.522,77	10.300	10.500	11.000	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	337,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.213.297,24	3.219.200	3.219.500	3.220.000	3.220.500	3.220.500
- Bilanzielle Abschreibungen	290,51	300	300	300	100	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.352,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	559,03	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.229.359,22	3.246.500	3.247.000	3.248.000	3.248.800	3.248.700
Ordentliches Ergebnis	409.247,22	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.247,22	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
Jahresergebnis	409.247,22	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.723,25	400.700	422.700	428.400	437.200	443.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	121.567,75	118.000	125.200	125.200	128.200	128.200
davon IL Deponie	11.456,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
davon IL Verwaltungskosten	276.699,50	271.700	286.000	291.700	297.500	303.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-409.723,25	-400.700	-422.700	-428.400	-437.200	-443.200
Ergebnis	-476,03	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,98	1,96	1,90	1,91	1,87	1,87
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,99	1,90	1,86	1,86	1,84	1,83
Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	67,57	67,72	68,14	68,26	68,44	68,55



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.507.474,05	3.637.200	3.631.600	0	3.666.400	3.676.000	3.681.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.240,58	3.246.100	3.246.600	0	3.247.600	3.248.600	3.248.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300
= Liquide Mittel	351.233,47	391.100	385.000	0	418.800	427.400	433.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelanmeldung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	22,0	22,0	21,0	21,0	21,0	20,5	22,5	24,5*

*Stellenplannachtrag 2018 (1 Klärfacharbeiter, 1Klärarbeiter)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:**1. Kläranlagen

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,4	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungsarten	%	100	100	100	99	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜW V-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m ³	4,93	5,06	5,05	5,41	5	5	5	5	5
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.823	3.823	3.861	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetzlängen (SW, MW, RV)	km	398	399	399	399					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	neues Abwasserbeseitigungskonzept gilt seit 2012								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	1,5	2,0	2,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜW V-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	199	235	200	200	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	28	24	27	24	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜW V-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	38
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	127	172	130	115	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	99	74	85	106	100	100	100	100	100
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	144	132	142	119	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)		123	86	36	26	100	100	100	100	100
4. Gebühren und Beiträge **										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m ³	2,84	3,01	3,11	3,04	2,93	2,78			
vorgeklärte Abwässer	€/ m ³	1,42	1,50	1,55	1,52	1,47	1,39			
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m ²	0,54	0,52	0,57	0,56	0,53	0,53			

* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

** Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die Kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.782,66	70.400	985.400	70.400	70.400	70.400
davon Auflösung von Sonderposten	4.693,44	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600.027,26	12.340.700	12.465.600	12.709.100	12.930.600	12.989.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	977.191,00	1.019.600	965.700	975.800	930.700	888.500
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	150.000	500.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,74	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.768,31	21.200	24.200	24.200	24.700	24.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.230,55	47.300	20.100	12.600	12.600	12.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.098,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	13.142.371,52	12.644.500	13.665.400	12.986.400	13.208.400	13.266.500
- Personalaufwendungen	1.437.772,37	1.547.000	1.629.000	1.659.000	1.676.000	1.692.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.772,37	1.547.000	1.629.000	1.659.000	1.676.000	1.692.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.286,87	2.405.400	3.241.900	2.417.400	2.418.400	2.468.400
davon Unterhaltung der Gebäude	425,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.650.878,79	1.071.200	1.997.200	1.082.200	1.082.700	1.082.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.651,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.385,62	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	725.015,15	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	267.847,56	394.700	363.700	453.700	453.700	503.700
davon Reinigung	17.369,28	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.728,65	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	107.984,67	116.900	111.900	111.900	111.900	111.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.468.490,21	3.572.800	3.479.700	3.480.300	3.485.300	3.418.600
- Transferaufwendungen	223.000,00	85.100	92.100	88.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.788,07	171.800	171.800	171.800	171.800	172.100
davon Mieten, Pachten usw.	62.190,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.533,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	21.087,78	25.500	25.500	25.500	25.500	26.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.457,12	2.300	2.800	2.800	2.800	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	388.518,85	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen	8.428.337,52	7.782.100	8.614.500	7.816.600	7.836.600	7.836.700
Ordentliches Ergebnis	4.714.034,00	4.862.400	5.050.900	5.169.800	5.371.800	5.429.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.714.034,00	4.862.400	5.050.900	5.169.800	5.371.800	5.429.800
Jahresergebnis	4.714.034,00	4.862.400	5.050.900	5.169.800	5.371.800	5.429.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.582,60	173.100	191.600	208.400	212.100	215.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.616,60	5.035.500	5.242.500	5.378.200	5.583.900	5.645.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	326.057,75	310.700	336.900	343.900	350.900	354.900
davon IL Verwaltungskosten	440.121,21	443.800	462.900	472.000	481.200	490.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.878,64	7.200	7.600	7.600	7.700	7.700
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700	1.023.600	1.145.400	1.224.900	1.273.500
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000	2.537.000	2.520.000	2.672.000	2.714.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100	874.500	889.300	847.200	805.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.714.034,00	-4.862.400	-5.050.900	-5.169.800	-5.371.800	-5.429.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	10,80	12,07	11,76	12,57	12,49	12,55
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	7,24	6,89	7,16	6,85	6,79	6,83
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	7,27	6,67	7,03	6,66	6,70	6,67
Aufwendungen je Einwohner	247,29	238,00	257,30	245,00	249,19	250,34



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.614.567,89	11.272.600	11.919.600	0	11.838.000	12.105.100	12.205.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261.237,40	4.138.300	5.061.200	0	4.262.700	4.277.700	4.344.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.353.330,49	7.134.300	6.858.400	0	7.575.300	7.827.400	7.860.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	350.000	0	1.400.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.142,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.142,92	3.000	353.000	0	1.403.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.715,91	2.169.000	4.217.000	4.600.000	4.249.000	2.689.000	1.189.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.586,74	101.000	96.000	0	46.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.302,65	2.270.000	4.313.000	4.600.000	4.295.000	2.705.000	1.205.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-706.159,73	-2.267.000	-3.960.000	-4.600.000	-2.892.000	-2.702.000	-1.202.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.647.170,76	4.867.300	2.898.400	-4.600.000	4.683.300	5.125.400	6.658.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.647.170,76	4.867.300	2.898.400	-4.600.000	4.683.300	5.125.400	6.658.900
= Liquide Mittel	6.647.170,76	4.867.300	2.898.400	-4.600.000	4.683.300	5.125.400	6.658.900



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_66061041_6811000 : Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	350.000	0	1.400.000	0	0
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_68 : Einzahlung	0,00	1.000	351.000	0	1.401.000	1.000	1.000
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-16.017,21	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-6.049,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	-85.000	-30.000	0	-30.000	0	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-20.383,51	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-20.158,90	0	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300 : Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-62.608,70	-221.000	-716.000	-2.000.000	-2.166.000	-136.000	-136.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	-62.608,70	-220.000	-365.000	-2.000.000	-765.000	-135.000	-135.000
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	15.238,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	507,86	0	0	0	0	0	0
W_66561001_6881030 : DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	3.396,56	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	19.142,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-1.341,67	0	0	0	0	0	0
K_66064004_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kanäle, Sonderbauten-	-370,45	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	-3.150,00	0	0	0	0	0	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-33.098,94	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-26.639,34	-100.000	-40.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-21.604,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugeuntersuchungen)	-74.853,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064050_7852300 : Vorb. Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
V_66064060_7852300 : NWB Max-Planck-Str.	0,00	0	-50.000	-650.000	-250.000	-400.000	0
V_66069019_7852300 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
V_66074025_7852300 : NWB-Anlage Am Hasselbruch	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0
W_66064024_7852310 : R-Kanal Wilhelm-Blanke-Str.(Neubau von Kanälen) im Rahmendes Abeko	-55.712,61	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-6.921,37	0	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	-3.193,89	0	0	0	0	0	0
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	-58.721,31	0	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	-30.000	-200.000	0	0	0	0
W_66069051_7852310 : RWK OD Wüsten (Neubau)	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
W_66069128_7852310 : S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	-1.053,15	0	0	0	0	0	0
W_66069129_7852310 : S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-5.033,34	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
W_66169128_7852310 : R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	-1.053,15	0	0	0	0	0	0
W_66169129_7852310 : R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	0,00	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-178.295,09	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilianstraße (R+S-Kanal)	-10.983,63	0	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	-100.000	-1.100.000	-200.000	-900.000	0
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-150.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	-106.548,78	0	0	0	0	0	0
Y_66064024_7852340 : Kanalauswechslung Gröchteweg(R+S-Kanal)	-57.037,09	-400.000	0	0	0	0	0
Y_66064025_7852340 : Kanalsanierung Am Hasselbruch(R+S Kanal)	-17.082,16	-50.000	-450.000	0	0	0	0
Y_66064028_7852340 : RWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)	0,00	0	-685.000	0	0	0	0
Y_66164028_7852340 : SWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-662.693,95	-2.048.000	-3.596.000	-2.600.000	-2.128.000	-2.568.000	-1.068.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-643.551,03	-2.046.000	-3.594.000	-2.600.000	-2.126.000	-2.566.000	-1.066.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-706.159,73	-2.267.000	-3.960.000	-4.600.000	-2.892.000	-2.702.000	-1.202.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege
 012.100.100.210 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-
 012.100.100.250 Brücken
 012.100.100.260 Brücken -Staatsbad-
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

nach Mittelveranschlagung und Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10	8	9

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bauungspläne

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen:

Ziele	Kennzahlen	IST					HHPlan				
		Einheit	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Leistungen											
Straßenlänge insgesamt	km										
Straßenflächen insgesamt	qm										
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl										
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Kontrollkilometer	km	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Gesamtaufw and der Kontrollen	€										
Aufw and je Kontrollkilometer	€										
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%										
Ressourcenkennzahlen											
Gesamtaufw and für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€										
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.			**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	6.532	6.676	6.685	6.730	6.730	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Aufw and je Lichtpunkt (Mast)	Aufwand	rd. 64 €	rd. 131 €	rd. 126 €	rd. 140 €	rd. 144 €	rd. 145 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m ² /Jahr	26.000	28.000	28.000	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m ² /Jahr										

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.
Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.
Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

**) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2019 für die direkte Straßenunterhaltung 400 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen rd. 235 T€ und aus Rückstellungen rd. 345 T€, also insgesamt rd. 980 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,07 Mio. € gebildet.



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.067,61	273.700	283.800	284.400	279.900	279.900
davon Auflösung von Sonderposten	194.424,06	213.700	223.800	224.400	219.900	219.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.755,00	1.622.300	1.632.100	1.645.800	1.654.400	1.654.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.475,00	1.620.500	1.630.300	1.644.000	1.652.600	1.652.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.967,01	3.500	9.700	9.700	9.700	9.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.040,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	2.035.564,82	2.054.600	2.090.700	2.105.000	2.109.100	2.109.100
- Personalaufwendungen	662.449,80	597.200	732.900	772.700	779.700	787.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	662.449,80	597.200	732.900	772.700	779.700	787.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.964,12	2.328.600	2.418.200	2.386.500	2.436.500	2.456.500
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.316.191,21	770.100	806.800	775.100	825.100	845.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.282,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	534,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.193,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	405.916,99	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.099.503,33	1.005.300	1.043.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.341,90	79.200	74.200	74.200	74.200	74.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.823.738,83	2.937.100	3.003.700	3.025.300	3.026.100	3.026.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.911,31	273.800	274.800	274.800	274.800	274.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	15.320,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.203,75	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
Ordentliche Aufwendungen	6.436.064,06	6.136.700	6.429.600	6.459.300	6.517.100	6.544.400
Ordentliches Ergebnis	-4.400.499,24	-4.082.100	-4.338.900	-4.354.300	-4.408.000	-4.435.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-925,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.401.424,24	-4.091.100	-4.347.900	-4.363.300	-4.417.000	-4.444.300
Jahresergebnis	-4.401.424,24	-4.091.100	-4.347.900	-4.363.300	-4.417.000	-4.444.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.281,55	126.900	148.300	151.000	153.700	156.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.431,53	1.094.600	1.243.500	1.292.300	1.317.700	1.338.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	628.445,30	598.400	598.400	604.100	618.400	618.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.578,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	475.349,25	403.300	554.900	584.900	594.900	614.900
davon IL Deponie	86.400,00	79.500	76.900	90.000	91.100	92.000



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon IL Verwaltungskosten	2.977,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.681,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.081.149,98	-967.700	-1.095.200	-1.141.300	-1.164.000	-1.182.100
Ergebnis	-5.482.574,22	-5.058.800	-5.443.100	-5.504.600	-5.581.000	-5.626.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	28,23	30,13	29,15	29,07	28,85	28,71
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,67	8,25	9,54	9,96	9,94	9,97
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,17	1,17	1,16	1,17	1,15	1,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,17	3,77	3,90	3,92	3,91	3,91
Ergebnis je Einwohner	-101,80	-93,93	-101,07	-102,21	-103,63	-104,47
Aufwendungen je Einwohner	141,85	134,44	142,64	144,10	145,64	146,54



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.183,07	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200.590,42	3.636.700	3.705.600	0	3.847.400	3.716.900	3.457.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.087.407,35	-3.559.700	-3.628.600	0	-3.770.400	-3.639.900	-3.380.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	507.598,30	940.000	15.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	193.070,09	540.000	38.000	0	605.500	1.527.000	173.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.668,39	1.486.000	59.000	0	611.500	1.533.000	179.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.943,42	255.000	205.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.983,75	3.696.000	1.067.000	1.040.000	1.456.000	1.561.000	211.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.342,07	54.100	90.800	0	34.100	34.100	34.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.269,24	4.006.100	1.363.800	1.040.000	1.596.100	1.701.100	351.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-606.600,85	-2.520.100	-1.304.800	-1.040.000	-984.600	-168.100	-172.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.694.008,20	-6.079.800	-4.933.400	-1.040.000	-4.755.000	-3.808.000	-3.552.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.694.008,20	-6.079.800	-4.933.400	-1.040.000	-4.755.000	-3.808.000	-3.552.500
= Liquide Mittel	-2.694.008,20	-6.079.800	-4.933.400	-1.040.000	-4.755.000	-3.808.000	-3.552.500



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
012_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100 : Verwaltung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	72.300,00	0	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	273.000,00	0	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	138.050,00	0	0	0	0	0	0
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt (Landeszuwendungen)	20.000,00	216.000	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	374.000	0	0	0	0	0
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
J_66061033_6811000 : Umgestaltung Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	230.000	0	0	0	0	0
J_66161030_6811800 : Förderung E-Mobilität	0,00	0	15.000	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	4.240,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	135.000	0	0	200.000	150.000	140.000
R_66569020_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
R_66569021_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	72.000	0
R_66569103_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	7.798,05	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	125.585,96	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	160.000	0	0	0	0	0
S_66069045_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	285.000	0
S_66069128_6881020 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	227.500	0	0
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
S_66071024_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	0,00	42.000	0	0	0	42.000	0
S_66079029_6881020 : KAG-Beitr. RW-Kanal Ritterstr.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	4.248,30	0	0	0	0	0	0
T_66079051_6881020 : KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg ander OD Wüsten	0,00	0	0	0	0	800.000	0
012_100_100_200_68 : Einzahlung	645.222,91	1.486.000	59.000	0	611.500	1.533.000	179.000
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0,00	0	-35.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_66064041_7831000 : Material für Veranstaltungen,Terrorabwehr u.ä.	-10.043,86	0	0	0	0	0	0
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-16.686,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-14.256,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66069051_7821000 : Erwerb Straßenparzellen (Rad-/Gehweg an der OD Wüsten)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	-16.938,46	0	0	0	0	0	0
Q_66064024_7831000 : Erstellung Parkleitsystem	0,00	-20.000	-21.700	0	0	0	0
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-3.232,34	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-4.576,95	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064051_7852100 : Investitionen Polleranlage Wenkenstraße	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-9.163,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	-7.359,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-273.498,98	0	-180.000	0	0	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-455,18	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-136.526,78	0	-150.000	-215.000	-115.000	-100.000	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-70.054,66	0	0	0	0	0	0
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	-1.652,67	0	0	0	0	0	0
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	-41.826,28	0	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110 : Alte Hoffmannstraße	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
R_66069130_7852110 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	-890.000	0	0	0	-950.000	0
R_66069131_7852110 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	-504.338,57	0	0	0	0	0	0
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	-18.566,87	0	0	0	0	0	0
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt	-16.016,81	-270.000	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	-15.784,16	-467.500	0	0	0	0	0
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-150.000	-1.000	-125.000	-125.000	0	0
S_66064033_7852120 : Umgestaltung Osterstraße	0,00	-287.500	0	0	0	0	0
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	-5.093,89	-200.000	0	0	0	0	0
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	-60.300,00	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	-20.000	-280.000	0	0	0	0
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-5.707,50	0	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66064023_7852130 : Radweg Gröchteweg (Stadtgrenze-Friedhof)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
T_66069051_7852130 : Rad-/Gehweg an der OD Wüsten	0,00	-180.000	-90.000	-650.000	-350.000	-300.000	0
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.232.080,13	-3.842.000	-1.234.700	-990.000	-1.247.000	-1.572.000	-222.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-586.857,22	-2.356.000	-1.175.700	-990.000	-635.500	-39.000	-43.000
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064007_7852140 : Investitionen Brücke Lange Straße (BW 122)	-26.468,75	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-26.468,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_100_250 : Brücken	-26.468,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -Staatsbad-	0,00	-35.000	0	0	-220.000	0	0
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-55.000	-20.000	0	-240.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0,00	-55.000	-20.000	0	-240.000	-20.000	-20.000
Q_66061111_6881020 : KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	55.445,48	0	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 : Einzahlung	55.445,48	0	0	0	0	0	0
K_66064092_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-16.020,02	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.293,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	-27.406,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-48.720,36	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	6.725,12	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-606.600,85	-2.520.100	-1.304.800	-1.040.000	-984.600	-168.100	-172.100

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 200 **Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulastträger**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

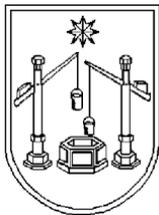
	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	10%	5%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

**Stadt Bad Salzflufen**
Teilergebnisplan**P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	0,00	100	100	0	100	100	100

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften
sowie
Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesez NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein										
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:										
a) Unfälle w.g. Schnee / Glätteis	Anzahl									
b) eingehende Beschwerden										
- Straßenreinigung	Anzahl									
- Winterdienst	Anzahl									
besondere Gefahrenlagen										
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	13	13	4	6	10	10	10	10	10
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *	1 Std.								
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen										
1. Straßenreinigung										
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
- bei einmaliger Reinigung										
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten										
Kosten je Kehrkilometer	€/Kehrkilometer									
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung										
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstückseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	2,87	2,94	2,85	2,77	2,73	2,59			
- Fußgängerzone A	€/ m	3,37	3,43	3,36	3,31	3,23	3,08			
- Fußgängerzone B		3,15	3,21	3,14	3,09	3,02	2,88			
- übriges Stadtgebiet - Anlieger		1,17	1,20	1,23	1,21	1,18	1,12			
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich		1,04	1,06	1,10	1,07	1,05	0,99			
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/ m	0,91	0,93	0,96	0,94	0,92	0,87			
2. Winterdienst										
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
Anzahl Winterdienstseinsätze	Anzahl	10	18	14	16	20	20	20	20	20
Kosten je Kilometer Winterwartung	€/km									
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung										
Einsatzstunden Winterwartung	Stunden									
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung										
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstückseite										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	2,23	2,26	2,24	1,76	1,47	1,38			
- Fußgängerzone	€/ m	3,31	3,34	2,77	2,49	2,13	2,01			
- übriges Stadtgebiet	€/ m	0,54	0,55	0,49	0,44	0,36	0,34			

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.924,25	349.300	351.500	343.500	347.800	351.600
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	38.000	57.800	0	0	0
Ordentliche Erträge	335.924,25	349.300	351.500	343.500	347.800	351.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.802,69	74.300	105.900	71.900	72.900	72.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.753,68	37.500	74.000	40.000	41.000	41.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	80,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.968,93	35.600	30.400	30.400	30.400	30.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.055,37	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	708,01	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	60.347,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	113.858,06	75.100	106.700	72.700	73.700	73.700
Ordentliches Ergebnis	222.066,19	274.200	244.800	270.800	274.100	277.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.066,19	274.200	244.800	270.800	274.100	277.900
Jahresergebnis	222.066,19	274.200	244.800	270.800	274.100	277.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	79.500	76.900	90.000	91.100	92.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.331,59	574.600	536.100	541.800	548.100	554.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	346.797,00	503.000	457.700	461.700	466.300	471.000
davon IL Verwaltungskosten	79.534,59	71.600	78.400	80.100	81.800	83.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-339.931,59	-495.100	-459.200	-451.800	-457.000	-462.500
Ergebnis	-117.865,40	-220.900	-214.400	-181.000	-182.900	-184.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	78,18	66,00	66,65	70,55	70,59	70,61
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,29	0,34	0,33	0,31	0,31	0,31
Ergebnis je Einwohner	-2,19	-4,10	-3,98	-3,36	-3,40	-3,43
Aufwendungen je Einwohner	10,03	12,06	11,94	11,41	11,55	11,66



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.203,43	311.300	293.700	0	343.500	347.800	351.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.274,35	73.900	105.200	0	71.200	72.200	72.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	283.929,08	237.400	188.500	0	272.300	275.600	279.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-104,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	283.825,08	235.900	187.000	0	270.800	274.100	277.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	283.825,08	235.900	187.000	0	270.800	274.100	277.900
= Liquide Mittel	283.825,08	235.900	187.000	0	270.800	274.100	277.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-104,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-104,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-104,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-104,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 400 **Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle aller städt. Parkeinrichtungen**

- Regelmäßige Kontrolle der öffentlichen Parkierungsanlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggf. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggf. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit. *	Aufw and / Jahr in €	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungsanlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

* Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.668,15	304.300	344.300	354.300	364.300	364.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	341.668,15	310.400	351.400	361.400	371.400	371.400
- Personalaufwendungen	63.873,90	67.200	68.000	68.600	69.200	69.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	63.873,90	67.200	68.000	68.600	69.200	69.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.941,86	91.800	112.800	117.800	122.800	122.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.516,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	101.425,82	89.000	110.000	115.000	120.000	120.000
- Bilanzielle Abschreibungen	38.658,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	322,84	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.262,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	210.058,76	204.600	226.400	232.000	237.600	238.300
Ordentliches Ergebnis	131.609,39	105.800	125.000	129.400	133.800	133.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.609,39	105.800	125.000	129.400	133.800	133.100
Jahresergebnis	131.609,39	105.800	125.000	129.400	133.800	133.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,43	2.200	36.200	36.500	36.800	37.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.256,06	59.400	59.400	59.400	69.400	69.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	43.636,49	58.800	58.800	58.800	68.800	68.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.399,50	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-42.983,63	-57.200	-23.200	-22.900	-32.600	-32.300
Ergebnis	88.625,76	48.600	101.800	106.500	101.200	100.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	134,71	118,41	135,62	136,55	132,96	132,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	25,02	25,45	23,79	23,54	22,54	22,72
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,17	0,20	0,21	0,21	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	1,65	0,90	1,89	1,98	1,88	1,87
Aufwendungen je Einwohner	4,74	4,90	5,31	5,41	5,70	5,71



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.502,15	300.000	340.000	0	350.000	360.000	360.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.588,01	161.200	183.200	0	188.800	194.400	195.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.914,14	138.800	156.800	0	161.200	165.600	164.900
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	15.036,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.036,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960,14	10.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960,14	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.076,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	169.990,14	153.800	181.800	0	186.200	190.600	189.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	169.990,14	153.800	181.800	0	186.200	190.600	189.900
= Liquide Mittel	169.990,14	153.800	181.800	0	186.200	190.600	189.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	15.036,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	15.036,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I_63064001_7891000 : Rückzahlung von Stellplatzverpflichtungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
012_100_400_100_78 : Auszahlung	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	6.036,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Q_66064103_7852160 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	-3.960,14	0	0	0	0	0	0
Q_66064121_7852100 : Steuerung Rolltor (TiefgarageUntere Mühlenstraße)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_400_200_78 : Auszahlung	-3.960,14	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	-3.960,14	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	2.076,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)*
 2018 2019
 Beamte 0 0
 Tariflich Beschäftigte 1* 0**

*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018

**Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendepunkte u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	5	5	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

In den folgenden Jahren (bis 2022) steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.209,95	252.400	261.300	270.200	270.200	270.200
davon Auflösung von Sonderposten	40.825,69	65.400	74.300	83.200	83.200	83.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,59	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.517,66	700	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	267.730,20	253.100	261.300	270.200	270.200	270.200
- Personalaufwendungen	0,00	92.600	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	92.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.821,77	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	74.954,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	837,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	58.744,26	88.400	97.900	126.000	126.000	126.000
- Transferaufwendungen	144.279,31	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	278.845,34	409.300	326.200	354.300	354.300	354.300
Ordentliches Ergebnis	-11.115,14	-156.200	-64.900	-84.100	-84.100	-84.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.115,14	-156.200	-64.900	-84.100	-84.100	-84.100
Jahresergebnis	-11.115,14	-156.200	-64.900	-84.100	-84.100	-84.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.550,00	55.200	113.700	114.200	114.700	115.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	47.550,00	55.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.550,00	-55.200	-113.700	-114.200	-114.700	-115.200
Ergebnis	-58.665,14	-211.400	-178.600	-198.300	-198.800	-199.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	82,03	54,49	59,40	57,67	57,61	57,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,24	0,22	0,24	0,23	0,23
Ergebnis je Einwohner	-1,09	-3,93	-3,32	-3,68	-3,69	-3,70
Aufwendungen je Einwohner	6,06	8,62	8,17	8,70	8,71	8,72



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan
P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.218,27	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.092,41	319.500	228.200	0	228.200	228.200	228.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.874,14	-132.500	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	135.221,69	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.221,69	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.936,86	111.000	136.000	0	136.000	111.000	111.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.514,47	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.451,33	189.000	214.000	0	214.000	189.000	189.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.229,64	-11.000	-36.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-92.103,78	-143.500	-77.200	0	-77.200	-52.200	-52.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-92.103,78	-143.500	-77.200	0	-77.200	-52.200	-52.200
= Liquide Mittel	-92.103,78	-143.500	-77.200	0	-77.200	-52.200	-52.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge
012.100.500 - ÖPNV**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	119.319,53	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
J_66169011_6811000 : Landeszuweisung Ausbildungsverkehr-Pauschale (ÖPNV)	15.902,16	0	0	0	0	0	0
J_66269011_6811000 : Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	135.221,69	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-77.514,47	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Q_66069012_7853200 : Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-96.936,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66269011_7853200 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-174.451,33	-189.000	-214.000	0	-214.000	-189.000	-189.000
012_100_500_100 : ÖPNV	-39.229,64	-11.000	-36.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
012_100_500 : ÖPNV	-39.229,64	-11.000	-36.000	0	-36.000	-11.000	-11.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 600 **Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.600.100 Verkehrsregelung/- lenkung, Sondernutzungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbauasträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.178 *	1.141 *	1.596 *	1.501	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	**	**	**						

Erläuterungen

* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.
Steigerung 2016 wegen des Breitbandausbaus.

** In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

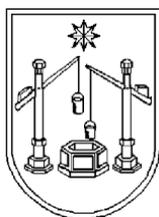
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700	700	700	700	700
davon Auflösung von Sonderposten	699,00	700	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.082,08	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.097,48	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.611,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	124.489,56	91.700	94.500	94.500	94.500	94.500
- Personalaufwendungen	136.057,77	142.700	170.600	172.200	173.900	175.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.057,77	142.700	170.600	172.200	173.900	175.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,09	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	6.028,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	315,43	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	43,52	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	901,57	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	1.320,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	144.787,98	155.500	183.400	185.000	186.700	188.500
Ordentliches Ergebnis	-20.298,42	-63.800	-88.900	-90.500	-92.200	-94.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.298,42	-63.800	-88.900	-90.500	-92.200	-94.000
Jahresergebnis	-20.298,42	-63.800	-88.900	-90.500	-92.200	-94.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.976,65	36.400	41.500	46.500	51.500	51.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	26.536,50	36.000	41.000	46.000	51.000	51.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.976,65	-36.400	-41.500	-46.500	-51.500	-51.500
Ergebnis	-47.275,07	-100.200	-130.400	-137.000	-143.700	-145.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	72,48	47,79	42,02	40,82	39,67	39,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	79,21	74,36	75,86	74,38	73,01	73,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,86	-2,42	-2,54	-2,67	-2,70
Aufwendungen je Einwohner	3,19	3,56	4,18	4,30	4,42	4,46



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.754,63	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.815,17	152.500	181.800	0	183.400	185.100	186.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.060,54	-97.800	-127.100	0	-128.700	-130.400	-132.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	315,43	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,43	300	300	0	300	300	300
Saldo der Investitionstätigkeit	-315,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.375,97	-98.100	-127.400	0	-129.000	-130.700	-132.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-64.375,97	-98.100	-127.400	0	-129.000	-130.700	-132.500
= Liquide Mittel	-64.375,97	-98.100	-127.400	0	-129.000	-130.700	-132.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.600 - Verkehrsregelungen / -lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-315,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-315,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-315,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-315,43	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan
 Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal-
 Tariflich Beschäftigte 0 aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von
 internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	25,22	25,22	25,22	24,01	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	2,20	2,20	2,20	2,47	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

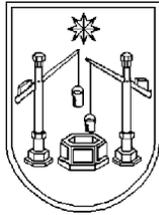
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.803,01	484.000	484.000	494.000	504.000	504.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	315.676,58	396.900	396.900	406.900	416.900	416.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.126,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-401.803,01	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000	-504.000
Ergebnis	-401.803,01	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000	-504.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner	-7,46	-8,99	-8,99	-9,17	-9,36	-9,36
Aufwendungen je Einwohner	7,46	8,99	8,99	9,18	9,37	9,37



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 200 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 100 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Obernberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	460	450	450	450	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	315	366	342	303					
- Anteil der Erdbestattungen	%	25,08	22,40	19	20,46					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	74,92	77,60	81	79,54					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%									
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m ²	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.172	1.172	1.216	1.245					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	946	946	1.031	1.007					

Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS 2/2017).



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	49,91	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.085,52	511.800	530.400	545.500	558.700	571.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.889,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	230,10	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	473.254,68	518.200	537.000	552.100	565.300	578.300
- Personalaufwendungen	52.705,52	55.000	56.600	57.100	57.600	58.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.705,52	55.000	56.600	57.100	57.600	58.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,73	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	268,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	550,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	45,68	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	991,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.645,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	57.714,65	78.300	79.900	80.400	80.900	81.500
Ordentliches Ergebnis	415.540,03	439.900	457.100	471.700	484.400	496.800
+ Finanzerträge	136,96	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	136,96	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	415.676,99	439.900	457.100	471.700	484.400	496.800
Jahresergebnis	415.676,99	439.900	457.100	471.700	484.400	496.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.202,71	613.300	618.900	627.100	629.100	631.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	367.369,55	358.300	360.700	366.700	366.700	366.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	95.849,50	100.200	102.300	103.500	104.400	105.500
davon IL Verwaltungskosten	50.483,66	58.300	59.300	60.300	61.400	62.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-610.202,71	-613.300	-618.900	-627.100	-629.100	-631.300
Ergebnis	-194.525,72	-173.400	-161.800	-155.400	-144.700	-134.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	70,88	74,93	76,85	78,04	79,62	81,13
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,89	7,95	8,10	8,07	8,11	8,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-3,61	-3,22	-3,00	-2,89	-2,69	-2,50
Aufwendungen je Einwohner	12,40	12,84	12,98	13,14	13,18	13,24



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.491,68	611.100	613.600	0	617.000	620.400	624.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.087,11	74.800	76.400	0	76.900	77.400	78.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.404,57	536.300	537.200	0	540.100	543.000	546.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	550,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-550,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	463.853,81	531.300	532.200	0	535.100	538.000	541.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	463.853,81	531.300	532.200	0	535.100	538.000	541.500
= Liquide Mittel	463.853,81	531.300	532.200	0	535.100	538.000	541.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_87064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_87064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-550,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-550,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100 : Verwaltung	-550,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-550,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Wasserbau
Produkt: 100 Wasserbau

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzungen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen

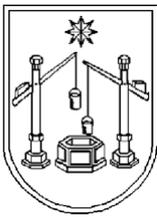
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0				
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4				

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,40	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.456,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.624,36	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,54	183.000	193.000	193.000	193.000	193.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.972,54	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.790,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	644,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	86.406,75	226.100	236.100	236.100	236.100	236.100
Ordentliches Ergebnis	-32.782,39	-163.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.782,39	-163.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
Jahresergebnis	-32.782,39	-163.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.046,46	49.100	49.400	49.700	50.100	50.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	19.341,46	19.100	19.400	19.700	20.100	20.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.046,46	-49.000	-49.300	-49.600	-50.000	-50.400
Ergebnis	-73.828,85	-212.400	-222.700	-223.000	-223.400	-223.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,07	22,82	22,00	21,97	21,94	21,91
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-1,37	-3,94	-4,14	-4,14	-4,15	-4,16
Aufwendungen je Einwohner	2,37	5,11	5,30	5,31	5,31	5,32



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436,90	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.629,70	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.192,80	-141.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	164.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.220,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.220,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	148.779,75	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	61.586,95	-161.000	-171.000	-100.000	-171.000	-171.000	-171.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	61.586,95	-161.000	-171.000	-100.000	-171.000	-171.000	-171.000
= Liquide Mittel	61.586,95	-161.000	-171.000	-100.000	-171.000	-171.000	-171.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.300.100 - Wasserbau

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
J_66071020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	164.000,00	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 : Einzahlung	164.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-6.624,21	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-8.596,04	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-15.220,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
013_300_100_100 : Wasserbau	148.779,75	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100 : Wasserbau	148.779,75	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r

Alexander von Leffern (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					2016	2017	2018	2019
	2012	2013	2014	2015	2015				
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut u.ä.

Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Bewirtschaftung.

Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft

Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit Staatsbad

Umweltbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuffen

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Waldverkäufen je ha	€	380	335	321	319	370	370	370	370	370
Einnahme aus Waldverkäufen / FM	€	85	58	57	68					
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	2.760	3.590	3.500	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

Erläuterung Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg, Lemgo und Bad Salzuffen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW).

Es erfolgt eine Personal- und Sachkostenverteilung. Bereits in 2017 beteiligt sich die Stadt Horn-Bad Meinberg teilweise und ab April 2018 mit entsprechend ganzem Anteil an den Gesamtkosten. Die Stadt Lemgo wird voraussichtlich ab Mitte 2019 teilweise und ab Anfang 2020 mit ganzem Anteil sich an den Gesamtkosten beteiligen. Dies ist jeweils an das Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber der Städte gebunden.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.869,00	2.900	9.400	9.400	9.400	8.600
davon Auflösung von Sonderposten	7.869,00	2.900	9.400	9.400	9.400	8.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	800	100	100	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	800	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.492,63	239.400	249.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.000	52.000	85.000	86.000	86.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017,55	1.100	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	215.790,18	272.200	311.800	334.800	335.800	335.000
- Personalaufwendungen	164.914,59	188.800	207.400	208.600	210.000	211.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	164.914,59	188.800	207.400	208.600	210.000	211.700
- Versorgungsaufwendungen	15.314,95	24.700	32.500	31.900	31.600	31.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.118,14	91.700	192.200	182.200	180.000	159.500
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	23.198,99	55.000	155.000	145.000	145.000	125.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.955,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.709,49	3.200	3.700	3.700	3.500	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.959,33	23.100	23.100	23.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	10.590,41	13.700	11.600	11.200	11.100	10.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,31	12.700	13.200	13.200	13.200	12.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.760,00	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.519,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.562,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.146,24	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
Ordentliche Aufwendungen	254.926,40	331.700	457.000	447.200	446.000	425.500
Ordentliches Ergebnis	-39.136,22	-59.500	-145.200	-112.400	-110.200	-90.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.136,22	-59.500	-145.200	-112.400	-110.200	-90.500
Jahresergebnis	-39.136,22	-59.500	-145.200	-112.400	-110.200	-90.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.456,00	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.868,87	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	810,21	1.300	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH	20.130,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.928,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	65.587,13	68.700	69.600	69.600	69.600	69.600
Ergebnis	26.450,91	9.200	-75.600	-42.800	-40.600	-20.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	109,52	102,62	84,11	90,82	91,27	95,30



861

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	59,37	53,79	43,58	44,75	45,17	47,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,19	0,21	0,22	0,21	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,18	0,24	0,24	0,23	0,22
Ergebnis je Einwohner	0,49	0,17	-1,40	-0,79	-0,75	-0,39
Aufwendungen je Einwohner	5,16	6,52	8,84	8,65	8,63	8,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.844,23	267.500	301.600	0	324.600	325.600	325.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.705,76	266.900	381.500	0	373.200	372.900	353.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.861,53	600	-79.900	0	-48.600	-47.300	-28.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.177,69	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.177,69	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.273,46	41.400	4.200	0	4.200	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.273,46	57.400	20.200	0	20.200	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	41.904,23	-57.400	-20.200	0	-20.200	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	21.042,70	-56.800	-100.100	0	-68.800	-65.300	-46.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	21.042,70	-56.800	-100.100	0	-68.800	-65.300	-46.200
= Liquide Mittel	21.042,70	-56.800	-100.100	0	-68.800	-65.300	-46.200



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

013.400.100 - Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_82061005_6811000 : Fördermittel "Wanderwege-Wanderkompetenzzentrum"	67.177,69	0	0	0	0	0	0
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	69.177,69	0	0	0	0	0	0
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-718,55	-2.200	-3.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-310,05	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.000	-1.000
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	-26.244,86	-38.000	0	0	0	0	0
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-27.273,46	-57.400	-20.200	0	-20.200	-18.000	-18.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	41.904,23	-57.400	-20.200	0	-20.200	-18.000	-18.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	41.904,23	-57.400	-20.200	0	-20.200	-18.000	-18.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 100 **Umweltschutz**
Produkt: 100 **Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/rPetra Hofste (Abtl. Umwelt),
Sabine Fanenbruck, Jan Phillip Feldmeier**Buchungsebenen/Kostenstellen**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen,
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****Stand: Etat 2013**

	Einheit	IST	HHPlan							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen										
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	120	130	114	120	126	129	134	136	

Erläuterungen



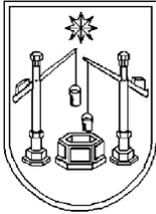
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.088,00	411.300	84.700	3.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,00	1.700	1.700	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	100	100	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	104,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.439,20	27.500	19.700	19.700	19.700	19.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.631,20	440.700	104.800	23.800	23.800	23.800
- Personalaufwendungen	188.166,07	183.000	175.700	177.400	179.200	181.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.166,07	183.000	175.700	177.400	179.200	181.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.761,89	493.900	182.200	109.500	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	6.643,42	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	60.140,61	419.900	108.200	35.500	36.000	36.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	783,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.762,83	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.431,91	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.992,86	6.400	3.900	1.000	900	600
- Transferaufwendungen	113.718,40	116.300	113.000	112.200	112.200	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.546,80	60.200	29.300	21.700	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	4.489,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.545,00	42.000	11.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.046,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	452,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.012,95	4.600	4.200	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	439.186,02	859.800	504.100	421.800	424.000	425.500
Ordentliches Ergebnis	-356.554,82	-419.100	-399.300	-398.000	-400.200	-401.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.554,82	-419.100	-399.300	-398.000	-400.200	-401.700
Jahresergebnis	-356.554,82	-419.100	-399.300	-398.000	-400.200	-401.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189,68	20.400	15.200	15.500	15.800	16.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.054,43	58.500	60.000	61.000	62.000	62.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	719,62	200	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH	32.764,00	22.400	23.400	24.400	25.400	25.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	670,81	700	700	700	700	700

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan****P014_100_100 : Umweltschutz**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-57.864,75	-38.100	-44.800	-45.500	-46.200	-45.900
Ergebnis	-414.419,57	-457.200	-444.100	-443.500	-446.400	-447.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	18,46	50,21	21,27	8,14	8,15	8,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	37,02	19,93	31,15	36,74	36,87	37,13
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,25	0,06	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,48	0,29	0,24	0,24	0,24
Ergebnis je Einwohner	-7,69	-8,49	-8,25	-8,23	-8,29	-8,31
Aufwendungen je Einwohner	9,44	17,05	10,47	8,96	9,02	9,05



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.759,58	410.000	83.300	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.032,64	933.500	505.800	0	410.400	431.700	433.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.273,06	-523.500	-422.500	0	-406.400	-427.700	-429.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.822,84	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822,84	21.000	22.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	55.919,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349,86	38.700	52.200	0	22.200	22.200	22.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.963,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.232,85	52.700	66.200	0	36.200	36.200	36.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.410,01	-31.700	-44.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-401.683,07	-555.200	-466.700	0	-421.600	-442.900	-444.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-401.683,07	-555.200	-466.700	0	-421.600	-442.900	-444.700
= Liquide Mittel	-401.683,07	-555.200	-466.700	0	-421.600	-442.900	-444.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_61061107_6811000 : Ums. Klimafreund.Mobilität, Landeszuw.Kommunalrl.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
014_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-5.355,00	0	0	0	0	0	0
I_61064107_7853300 : Umsetzung "Klimafreundliche Mobilität"	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	-1.249,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-6.604,50	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-6.604,50	-1.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor atlantbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor atlantbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-358,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-358,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor atlantbedingten Gefahren	-358,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
O_61069040_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes Festwertaufstockung	-349,86	0	0	0	0	0	0
P_61774069_7853110 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege außer Ersatz	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-349,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-349,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	3.822,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	3.822,84	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-55.919,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knorr)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069030_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme "Landschaftsgarten"	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
O_61069031_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Lockhausen	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069032_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Ahmsen	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069033_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Wülfer-Bexten	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069034_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Retzen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-55.919,50	-38.700	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-52.096,66	-17.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
014_100_100 : Umweltschutz	-59.410,01	-31.700	-44.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit
WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit
015.100.100.300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet

Personal/Stellen

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beschäftigungsverhältnis								
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	2
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuflen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuflen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.481	4.509	4.366	4396	4487				
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.368	17.529	18.098	statistische Daten liegen noch nicht vor					
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	254	255	255	255	255				
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell								
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,00	54.200	40.500	53.000	62.700	72.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.993,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,65	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715,51	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	15.006,16	56.600	43.500	56.000	65.700	75.600
- Personalaufwendungen	174.711,84	198.900	227.600	279.700	281.200	282.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	174.711,84	198.900	227.600	279.700	281.200	282.700
- Versorgungsaufwendungen	16.037,93	22.200	26.000	25.600	25.300	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782,86	82.800	90.800	73.900	69.900	69.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,86	1.100	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.423,00	81.700	86.100	69.200	65.200	65.200
- Bilanzielle Abschreibungen	4.367,00	7.300	20.000	25.600	23.900	17.700
- Transferaufwendungen	0,00	90.100	74.100	89.600	101.500	114.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.799,68	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	645,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	242.344,85	415.700	452.900	508.800	516.200	524.600
Ordentliches Ergebnis	-227.338,69	-359.100	-409.400	-452.800	-450.500	-449.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.338,69	-359.100	-409.400	-452.800	-450.500	-449.000
Jahresergebnis	-227.338,69	-359.100	-409.400	-452.800	-450.500	-449.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,11	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	330,11	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-474,11	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ergebnis	-227.812,80	-364.900	-415.700	-459.100	-456.800	-455.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,18	13,84	9,77	11,13	12,82	14,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	71,95	46,97	49,40	54,14	53,66	53,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,22	0,23	0,26	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner	-4,23	-6,78	-7,72	-8,52	-8,48	-8,45
Aufwendungen je Einwohner	4,51	7,86	8,55	9,59	9,73	9,89



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.297,65	75.200	87.400	0	87.400	75.200	75.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.105,95	537.200	580.500	0	616.100	454.900	456.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.808,30	-462.000	-493.100	0	-528.700	-379.700	-381.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	359,86	61.600	30.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,86	61.600	30.200	0	15.200	15.200	15.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-359,86	-61.600	-30.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-204.168,16	-523.600	-523.300	0	-543.900	-394.900	-396.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-204.168,16	-523.600	-523.300	0	-543.900	-394.900	-396.600
= Liquide Mittel	-204.168,16	-523.600	-523.300	0	-543.900	-394.900	-396.600



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	0,00	-30.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-359,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-359,86	-31.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-359,86	-31.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
K_80064301_7831000 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
K_80064302_7832000 : Öffentliches WLAN (<410€)	0,00	0	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
015_100_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
015_100_100_300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	-30.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-359,86	-61.600	-30.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)

Verantwortliche/r

Dirk Therolf (ab 01.01.2018 - AbtLL.
65.2 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
015.300.100.200 Festhalle Schötmar

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement).


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.465,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	7.035,00	9.600	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliches Ergebnis	-1.570,00	-8.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570,00	-8.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Jahresergebnis	-1.570,00	-8.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.147,98	74.000	36.700	36.700	36.700	36.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.747,98	43.100	5.800	5.800	5.800	5.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.147,98	-74.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
Ergebnis	-34.717,98	-82.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,60	1,67	3,22	3,22	3,22	3,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	-0,64	-1,53	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78
Aufwendungen je Einwohner	0,75	1,55	0,81	0,81	0,81	0,81



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
= Liquide Mittel	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)

Verantwortliche/r

Dirk Therolf (ab 01.01.2018 - AbtLL.
65.2 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen
015.300.200.200 Gemeensch. Knetterheide
015.300.200.300 Gemeensch. Wüsten
015.300.200.400 Gemeensch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt									

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	225,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	505,00	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.560,53	118.200	120.000	120.000	120.000	120.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	88.800,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.827,53	29.400	31.200	31.200	31.200	31.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	933,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-120.560,53	-118.200	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Ergebnis	-120.840,53	-118.800	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-2,24	-2,21	-2,24	-2,24	-2,24	-2,24
Aufwendungen je Einwohner	2,25	2,21	2,24	2,24	2,24	2,24



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 400 **Öffentliche Toiletten**

Produktblatt im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Hochbau (FD 65)

Verantwortliche/r

Dirk Therolf (AbtLL 65.2 - Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.400.100 Öffentliche Toiletten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

Zielgruppe

Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbesucher.

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketing durch die Staatsbad Salzuflen GmbH. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher zur Verfügung. Dank der Unterstützung der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH als Sponsorenpartner erhalten die Betriebe eine monatliche Aufwandsentschädigung.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	4	5	4	5	5	5
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte			3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte			9	9	14	14	14	14

Erläuterungen

Derzeit wird aktuell eine öffentliche Toilettenanlage am Salzhof und eine weitere öffentliche Toilettenanlage am Haltepunkt Schötmar betrieben.

In Bau und/oder in Planung befinden sich eine Toilettenanlage am Schloßpark in Schötmar (Investition rd. 240.000 € in 2018) sowie ein möglicher Standort in der Nähe der Salinenstraße (Investition rd. 230.000 €). Weitere Mittel für eine zusätzliche Toilettenanlage(n) als Pauschale sind im Jahr 2018 in Höhe von 118.000 € veranschlagt.

Daneben wurde ein Neubau der Toilettenanlage am Salzhof (Investition rd. 355.000 € für 2019/2020) veranschlagt und wäre mit einer Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2019/2020 (in Abhängigkeit vom Fortschritt der Umgestaltung des Salzhofes) eingeplant.

Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden im Produkt des Gebäudemanagements 001.850.100.xxx veranschlagt und gebucht sowie über die entsprechenden Internen Leistungsverrechnungen (Kalkulatorische Mieten und Nebenkosten) diesem Produkt verursachungsgerecht zugeordnet.

Die Ortsausschüsse Bad Salzuflen und Schötmar werden sich mit der Thematik befassen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300_400 : Öffentliche Toiletten

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.600	106.300	113.400	113.400	113.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	16.000	23.100	30.200	30.200	30.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	70.600	83.200	83.200	83.200	83.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-86.600	-106.300	-113.400	-113.400	-113.400
Ergebnis	0,00	-86.600	-106.300	-113.400	-113.400	-113.400
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1,61	-1,97	-2,11	-2,11	-2,11
Aufwendungen je Einwohner	0,00	1,61	1,97	2,11	2,11	2,11

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r
 Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

Personal/Stellen

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 400 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt: 100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Erläuterungen

Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

Erläuterungen

015.400.100 Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.894,47	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.499,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.627,15	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.136,43	0	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.905,43	400	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	2.205.563,48	2.078.100	2.079.800	2.079.800	2.079.800	2.079.800
- Personalaufwendungen	18.918,74	100	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	18.918,74	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.870,75	2.148.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.970.870,75	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,00	5.200	5.200	4.800	100	100
- Transferaufwendungen	108.406,81	264.200	264.200	264.200	264.200	264.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	48.069,22	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.758,38	130.300	162.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	108,24	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78.466,35	100	32.100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.183,79	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	2.191.004,68	2.547.900	2.579.800	2.547.400	2.542.700	2.542.700
Ordentliches Ergebnis	14.558,80	-469.800	-500.000	-467.600	-462.900	-462.900
+ Finanzerträge	112.608,86	257.000	248.000	258.000	263.000	268.000
Finanzergebnis	112.608,86	257.000	248.000	258.000	263.000	268.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.167,66	-212.800	-252.000	-209.600	-199.900	-194.900
Jahresergebnis	127.167,66	-212.800	-252.000	-209.600	-199.900	-194.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.713,58	2.028.800	1.968.100	1.968.900	1.969.700	1.970.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	916.700,00	982.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	896.664,25	980.500	896.700	896.700	896.700	896.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	44.596,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Verwaltungskosten	44.752,83	48.000	47.100	47.900	48.700	49.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.902.713,58	-2.028.800	-1.968.100	-1.968.900	-1.969.700	-1.970.600
Ergebnis	-1.775.545,92	-2.241.600	-2.220.100	-2.178.500	-2.169.600	-2.165.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	56,63	51,02	51,18	51,76	51,92	52,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,26	1,26	1,20	1,21	1,19	1,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,23	2,38	2,31	2,28	2,25	2,23



888

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

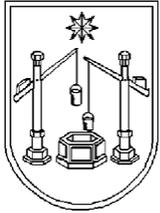
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	-32,97	-41,62	-41,22	-40,45	-40,29	-40,21
Aufwendungen je Einwohner	76,01	84,98	84,45	83,86	83,79	83,80



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671.219,48	2.804.300	2.797.200	0	2.807.200	2.812.200	2.817.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.286,27	2.920.200	2.952.200	0	2.920.200	2.920.200	2.920.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.933,21	-115.900	-155.000	0	-113.000	-108.000	-103.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.495,88	240.000	220.000	0	600.000	650.000	700.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.495,88	241.000	221.000	0	601.000	651.000	701.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.501.000	2.501.000	2.501.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	8.501.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	3.045.000	11.365.000	0	3.615.000	3.615.000	3.615.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.453.504,12	-2.804.000	-11.144.000	0	-3.014.000	-2.964.000	-2.914.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.927.570,91	-2.919.900	-11.299.000	0	-3.127.000	-3.072.000	-3.017.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.927.570,91	-2.919.900	-11.299.000	0	-3.127.000	-3.072.000	-3.017.000
= Liquide Mittel	-1.927.570,91	-2.919.900	-11.299.000	0	-3.127.000	-3.072.000	-3.017.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-280.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-294.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	-143.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	143.162,54	90.000	70.000	0	450.000	500.000	550.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	143.162,54	90.000	70.000	0	450.000	500.000	550.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-8.501.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflen GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.750.000,00	-2.751.000	-11.251.000	0	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.606.837,46	-2.661.000	-11.181.000	0	-3.051.000	-3.001.000	-2.951.000
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.453.504,12	-2.804.000	-11.144.000	0	-3.014.000	-2.964.000	-2.914.000

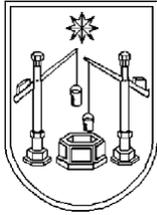


891

Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.894,47	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.499,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.627,15	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	178.416,34	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.180.937,96	2.077.800	2.077.800	2.077.800	2.077.800	2.077.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.870,75	2.147.100	2.147.100	2.147.100	2.147.100	2.147.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.970.870,75	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,00	5.200	5.200	4.800	100	100
- Transferaufwendungen	60.337,59	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140,04	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.956,25	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.183,79	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.049.398,38	2.474.700	2.474.700	2.474.300	2.469.600	2.469.600
Ordentliches Ergebnis	131.539,58	-396.900	-396.900	-396.500	-391.800	-391.800
+ Finanzerträge	74.800,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Finanzergebnis	74.800,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.339,58	-346.900	-351.900	-351.500	-346.800	-346.800
Jahresergebnis	206.339,58	-346.900	-351.900	-351.500	-346.800	-346.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.267,29	2.025.200	1.966.200	1.967.000	1.967.800	1.968.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	916.700,00	982.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	896.664,25	980.500	896.700	896.700	896.700	896.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	44.596,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Verwaltungskosten	40.306,54	44.400	45.200	46.000	46.800	47.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.898.267,29	-2.025.200	-1.966.200	-1.967.000	-1.967.800	-1.968.700
Ergebnis	-1.691.927,71	-2.372.100	-2.318.100	-2.318.500	-2.314.600	-2.315.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.178.586,27	2.197.300	2.192.300	0	2.192.300	2.192.300	2.192.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.974.827,00	2.447.200	2.447.200	0	2.447.200	2.447.200	2.447.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.759,27	-249.900	-254.900	0	-254.900	-254.900	-254.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
Saldo der Investitionstätigkeit	153.333,34	-143.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	357.092,61	-392.900	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	357.092,61	-392.900	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
= Liquide Mittel	357.092,61	-392.900	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-280.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-294.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	-143.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000



894
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.136,43	0	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.489,09	300	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	24.625,52	300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	18.918,74	100	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	18.918,74	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	48.069,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	48.069,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.618,34	30.100	62.100	30.100	30.100	30.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	108,24	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	74.510,10	0	32.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	141.606,30	73.200	105.100	73.100	73.100	73.100
Ordentliches Ergebnis	-116.980,78	-72.900	-103.100	-71.100	-71.100	-71.100
+ Finanzerträge	37.808,86	207.000	203.000	213.000	218.000	223.000
Finanzergebnis	37.808,86	207.000	203.000	213.000	218.000	223.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.171,92	134.100	99.900	141.900	146.900	151.900
Jahresergebnis	-79.171,92	134.100	99.900	141.900	146.900	151.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.446,29	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Verwaltungskosten	4.446,29	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.446,29	-3.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ergebnis	-83.618,21	130.500	98.000	140.000	145.000	150.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.633,21	607.000	604.900	0	614.900	619.900	624.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.459,27	473.000	505.000	0	473.000	473.000	473.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	322.173,94	134.000	99.900	0	141.900	146.900	151.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.162,54	90.000	70.000	0	450.000	500.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.162,54	90.000	70.000	0	450.000	500.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	8.501.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	2.751.000	11.251.000	0	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.606.837,46	-2.661.000	-11.181.000	0	-3.051.000	-3.001.000	-2.951.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.284.663,52	-2.527.000	-11.081.100	0	-2.909.100	-2.854.100	-2.799.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.284.663,52	-2.527.000	-11.081.100	0	-2.909.100	-2.854.100	-2.799.100
= Liquide Mittel	-2.284.663,52	-2.527.000	-11.081.100	0	-2.909.100	-2.854.100	-2.799.100



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	143.162,54	90.000	70.000	0	450.000	500.000	550.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	143.162,54	90.000	70.000	0	450.000	500.000	550.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-8.501.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflun GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.750.000,00	-2.751.000	-11.251.000	0	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.606.837,46	-2.661.000	-11.181.000	0	-3.051.000	-3.001.000	-2.951.000

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (AbtL. Haushalt) und
 Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
 im Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Buchungsebenen/Kostenstellen

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet:

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushaltsgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	224,1	226,0	233,7	219,9	217,4	233,5	234,9	233,1	232,0
Hebesätze Realsteuern										
Grundsteuer A	in Prozent	300	425	425	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	495	620	620	620	620	620	620	620	620
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	44,7	44,1	42,0	43,3	43,6	43,6	46,3	46,0	47,3
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	46,0	45,3	44,2	43,5	42,0	42,1	44,3	44,9	45,5
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	26,5	26,2	25,1	24,5	24,5	24,1	26	25,7	26,2
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner	in €	714,35	759,86	805,02	774,20	780,14	781,90	798,98	816,25	829,25
Grundsteuer A		3,28	4,77	4,71	4,72	4,92	4,83	4,83	4,83	4,83
Grundsteuer B	(EW 53.856)	196,65	248,25	249,80	253,03	253,45	257,17	257,54	258,10	258,10
Gewerbsteuer		514,42	506,84	550,51	516,44	521,76	519,90	536,62	553,33	566,33
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**	in €	354,49	445,65	448,40	454,24	455,00	461,67	462,33	463,33	463,33
Schuldenstand	in Mio. €									
Investitionskredite		79,8	81,6	81,1	81,8	146,3	195,0	252,3	271,5	274,3
Liquiditätskredite		48,0	48,0	48,0	44,5	61,7	67,1	68,1	66,0	66,5

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

***) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.

Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (S. auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft „ 016 100 100 100, Auftrag J 20 06 1 015 - 6811500 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.732.625,29	71.895.000	74.310.000	75.980.000	77.810.000	79.780.000
davon Grundsteuer A	254.195,99	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
davon Grundsteuer B	13.627.349,55	13.650.000	13.850.000	13.870.000	13.900.000	13.900.000
davon Gewerbesteuer	27.813.542,14	28.100.000	28.500.000	28.900.000	29.800.000	30.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.741.292,56	22.500.000	24.000.000	25.200.000	26.100.000	27.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.974.624,49	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000
davon Vergnügungssteuer	853.325,87	720.000	880.000	830.000	730.000	700.000
davon Hundesteuer	252.115,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	76.902,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.139.276,69	2.140.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.451.640,21	22.659.000	26.739.000	25.589.000	26.089.000	26.089.000
davon Schlüsselzuweisungen	18.350.854,00	22.000.000	26.000.000	24.900.000	25.400.000	25.400.000
davon Kurortehilfe	479.537,40	570.000	550.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.986.712,41	5.101.100	5.151.100	5.151.100	5.151.100	5.151.100
davon Konzessionsabgaben Energie	3.152.044,25	3.100.100	3.150.100	3.150.100	3.150.100	3.150.100
Ordentliche Erträge	94.171.977,91	99.655.100	106.200.100	106.720.100	109.050.100	111.020.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	38.296.784,71	38.880.000	37.800.000	35.850.000	36.720.000	37.280.000
davon Gewerbesteuerumlage	2.422.938,47	2.210.000	2.240.000	2.280.000	2.350.000	2.410.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.319.098,26	2.110.000	2.140.000	0	0	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	933.568,00	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	32.615.643,18	33.600.000	32.650.000	32.800.000	33.600.000	34.100.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	5.536,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.448,21	2.616.700	2.766.700	2.766.700	2.766.700	2.766.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	35.000,00	35.000	185.000	185.000	185.000	185.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	152.539,85	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.045.908,36	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	39.530.232,92	41.806.900	40.876.900	38.926.900	39.796.900	40.356.900
Ordentliches Ergebnis	54.641.744,99	57.848.200	65.323.200	67.793.200	69.253.200	70.663.200
+ Finanzerträge	1.300.651,31	1.005.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.888.540,21	4.500.600	4.840.700	6.489.600	7.079.600	7.389.600
Finanzergebnis	-2.587.888,90	-3.495.200	-3.840.300	-5.489.200	-6.079.200	-6.389.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.053.856,09	54.353.000	61.482.900	62.304.000	63.174.000	64.274.000
Jahresergebnis	52.053.856,09	54.353.000	61.482.900	62.304.000	63.174.000	64.274.000



900

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.116.559,00	4.273.800	4.435.100	4.554.700	4.744.100	4.792.500
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700	1.023.600	1.145.400	1.224.900	1.273.500
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000	2.537.000	2.520.000	2.672.000	2.714.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100	874.500	889.300	847.200	805.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.116.559,00	4.273.800	4.435.100	4.554.700	4.744.100	4.792.500
Ergebnis	56.170.415,09	58.626.800	65.918.000	66.858.700	67.918.100	69.066.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	229,37	226,60	244,19	247,21	244,89	244,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	54,14	56,40	57,66	58,31	58,09	59,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	23,70	24,11	23,21	22,92	23,39	23,64
Ergebnis je Einwohner	1.042,97	1.088,58	1.223,97	1.241,43	1.261,11	1.282,43
Aufwendungen je Einwohner	806,20	859,84	848,89	843,30	870,40	886,56

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer B:	Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:		
	für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
	für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
	für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
	für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
	für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
	für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
	für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
	für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
	für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
	für 2017	rd 13.627 T€	Hebesatz 620 %
	für 2018 geschätzt	rd 13.850 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Plan 2019 (13,85 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebesatzes (z.Zt. 620 %) gewählt. Auf das hochgerechnete bzw. prognostizierte Ergebnis 2018 wurde dieser Ansatz gewählt.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Der Ansatz für den Haushaltsplan 2019 wurde auf 260 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes konnte nur das Ergebnis der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass festzustellen ist, dass seit dem letzten Konjunktur-einbruch bei uns immer noch mit Gewerbesteuer-Mindererträgen z.B. gegenüber dem Jahr 2008 zu rechnen ist. Es wird gehofft aber nicht unbedingt erwartet, dass für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso oder höher ausfallen als im Vergleich mit anderen Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2018) zu verzeichnen

	für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz	24.000 T€
	für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz	16.000 T€
	für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€
	für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz	19.800 T€
	für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz	24.300 T€
	für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz	28.100 T€
	für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz	27.800 T€
	für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz	28.500 T€
	für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz	27.500 T€
	für 2017	rd. 27.814 T€	Ansatz	27.500 T€
	für 2018 geschätzt	rd. 27.000 T€	Ansatz	28.100 T€

Der deutliche Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben geschuldet als auch ein Gewerbesteuer-sonderfall mit Gewerbesteuererstattungsforderungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.

Die Festsetzung des Ansatzes 2019 auf 28,5 Mio. € wurde unter dem Eindruck der Hochrechnungsbeträge im laufenden Jahr 2018 gebildet.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2018 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 18.186 T€
	für 2009	rd. 15.882 T€
	für 2010	rd. 15.808 T€
	für 2011	rd. 16.321 T€
	für 2012	rd. 17.403 T€
	für 2013	rd. 18.255 T€
	für 2014	rd. 19.294 T€
	für 2015	rd. 19.907 T€
	für 2016	rd. 20.553 T€
	für 2017	rd. 21.741 T€
	für 2018	rd. 22.600 T€ (geschätzt nach 3 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2018 wurde für 2019 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 24,0 Mio. € gebildet. Die gerechnete Steigerung beträgt 6,2 %. Die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2018 bestätigen unsere Überlegungen.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2018 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 2.315 T€
	für 2009	rd. 2.328 T€
	für 2010	rd. 2.368 T€
	für 2011	rd. 2.499 T€
	für 2012	rd. 2.547 T€
	für 2013	rd. 2.576 T€
	für 2014	rd. 2.658 T€
	für 2015	rd. 3.097 T€
	für 2016	rd. 3.192 T€
	für 2017	rd. 3.975 T€
	für 2018	rd. 4.300 T€ (geschätzt nach 3 Quartalszuweisungen)

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2019 4,4 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen:	Die Jahresergebnisse (2018 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 11.929 T€
	für 2009	rd. 9.162 T€
	für 2010	rd. 11.742 T€
	für 2011	rd. 12.581 T€
	für 2012	rd. 14.784 T€
	für 2013	rd. 13.221 T€
	für 2014	rd. 17.488 T€
	für 2015	rd. 19.097 T€
	für 2016	rd. 21.527 T€
	für 2017	rd. 18.351 T€
	für 2018	rd. 22.125 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Bis Redaktionsschluss konnten die Daten der ersten Modellrechnung eingearbeitet werden. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2019 für Bad Salzuflen auf rd. 26,0 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung
Gebäude / Sonstiger Ver-

waltungswahlungs- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf z.B. für Flüchtlingsunterkünfte, oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€
2022	100 T€	100 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann.

Kreisumlage (Sockelbetrag): In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich am 27.11.2018 über das Gesamtvolumen verständigen mit dem der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2019 in den Kreistag einbringen wird. Das Gesamtvolumen soll sich auf 203,66 Mio. € belaufen.

Unter dieser Annahme und en noch nicht endgültigen Umlagegrundlagen nach der 1. Modell-Rechnung haben wir für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2019 i.H.v. rd. 32,65 Mio. € geplant. Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf nicht über die vereinbarte Steigerung von jährlich 2,5 % bis einschließlich 2021 anheben wird.

Sonst. ordentl. Aufwend. In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben. Dem veranschlagten Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.

Zinsaufwand: Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2019 von rd. 4,8 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind äußerst günstig. Ob das seit einigen Jahren sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2022 so bleibt, ist offen. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.110.121,02	98.659.500	105.199.500	0	105.719.500	108.049.500	110.019.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.001.880,98	45.731.700	45.236.800	0	42.836.700	44.296.700	45.266.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.108.240,04	52.927.800	59.962.700	0	62.882.800	63.752.800	64.752.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.786.590,02	6.930.000	4.434.000	0	4.370.000	4.370.000	4.370.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	515,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.105,02	6.930.000	4.434.000	0	4.370.000	4.370.000	4.370.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.786.105,02	6.928.000	4.433.000	0	4.369.000	4.369.000	4.369.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.894.345,06	59.855.800	64.395.700	0	67.251.800	68.121.800	69.121.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.650.000,00	16.000.400	56.000.400	0	23.000.400	14.000.400	7.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.898.745,95	5.360.900	5.291.900	0	7.085.900	8.246.900	8.697.900
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.748.745,95	10.639.500	50.708.500	0	15.914.500	5.753.500	-1.697.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	57.145.599,11	70.495.300	115.104.200	0	83.166.300	73.875.300	67.424.300
= Liquide Mittel	57.145.599,11	70.495.300	115.104.200	0	83.166.300	73.875.300	67.424.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	2.227.611,38	2.630.000	2.660.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.310.464,00	1.360.000	1.519.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.641,64	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	144.873,00	140.000	155.000	0	150.000	150.000	150.000
J_20061016_6811600 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderung	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.786.590,02	6.930.000	4.434.000	0	4.370.000	4.370.000	4.370.000
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.786.590,02	6.930.000	4.434.000	0	4.370.000	4.370.000	4.370.000
I_20061021_6840000 : Erstattung Kapitaleinlage Beteiligungen	515,00	0	0	0	0	0	0
016_100_100_200_68 : Einzahlung	515,00	0	0	0	0	0	0
J_20064008_7840000 : Kapitaleinlage LTM GmbH	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
J_20064009_7840000 : Kapitaleinlage d-NRW AöR	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-485,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.786.105,02	6.928.000	4.433.000	0	4.369.000	4.369.000	4.369.000

Frei für Notizen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres 2016 TEUR	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.089	81.771	142.410	193.118
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	859	757	655	553
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.928	53.421	80.998	109.524
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.302	27.593	60.757	83.041
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000	44.500	49.647	53.375
3.1 vom öffentlichen Bereich	24.000	8.000	13.147	13.147
3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.000	36.500	36.500	40.228
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5	2	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823	2.696	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557	756	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.516	4.050	3.500	3.500
8. Erhaltene Anzahlungen	5.356	9.847	4.000	4.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	140.346	143.622	198.557	252.993
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	6.805	6.557	6.000	5.800

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen			
			VE 2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€ Organisation und TUI	100.000	100.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€ Organisation und TUI	25.000	25.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€ Organisation und TUI	35.000	35.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€ Organisation und TUI	20.000	20.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€) Organisation und TUI	10.000	10.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€) Organisation und TUI	20.000	20.000	-	-
001.800.100.100	L 80 06 4 006 7821000	Grunderwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	1.500.000	-	-
001.850.100.201	N 69 08 9 117 7851100	Rathaus Baunebenkosten Organisation Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19,21	30.000	30.000	-	-
001.850.100.201	N 69 09 9 117 7851100	Rathaus Baunebenkosten Miete Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19,21	235.000	235.000	-	-
001.850.100.270	N 69 06 5 192 7851100	Energetische Sanierung GS Schötmar, Wasserfuhr 114	800.000	800.000	-	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
001.850.100.285	N 69 06 5 245 7851100	Energetische Sanierung Fenster, Fassade GS Holzhausen, Alt Sylbacher Weg 9	870.000	870.000	-	-	
001.850.100.300	N 69 08 5 312 7851100	Sanierung Klassenräume / Brandschutz SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	1.739.000	900.000	839.000	-	
001.850.100.310	N 69 06 9 135 7851100	Umsetzung Strukturplanung SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	8.630.000	5.630.000	3.000.000	-	
001.850.100.511	N 69 07 5 511 7851500	Anbau für Heizung und Wasserversorgung Sporthaus, Kirchheider Str. 28b	80.000	80.000	-	-	
001.850.100.740	N 86 07 5 043 7851100	Sanierung Wellnessbereich -- Inv. Gebäude/-Technik- Staatsbad VitaSol	900.000	900.000	-	-	
001.850.100.740	N 86 07 5 047 7851100	Attraktivierung der Eingangshalle --Inv. Gebäude/-Technik- Staatsbad VitaSol	500.000	500.000	-	-	
001.850.100.863	M 69 06 5 864 7851000	Neubau Feuerwehrrgerätehaus FW Wülfer-Bexten Hauptgebäude, Bekampstr. 28	700.000	700.000	-	-	
001.850.100.901	N 86 06 5 361 7851100	Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung Staatsbad - außerhalb erw. Kurpark (Bade- und Gradierqu.)	150.000	150.000			
001.850.100.906	N 86 06 5 371 7851100	Loosequelle - Bestandsaufnahme und Sanierung Staatsbad - außerhalb erw. Kurpark (Trinkquellen)	150.000	150.000			
001.870.100.310	P 87 06 9 135 7853110	Umsetzung Strukturplanung Außenanlagen SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	620.000	300.000	270.000	50.000	
001.870.100.761	P 86 16 5 170 7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum Roter Platz	170.000	170.000	-	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
002.500.100.300.222	K 30 06 4 850 7831800	ÖWSF Hauptwache Feuerwache/Verwaltung	100.000	100.000	-	-
002.500.100.440.104	K 30 06 4 841 7831800	Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten Wüsten	220.000	220.000	-	-
003.100.500.502	K 40 06 9 135 7831600	Schuleinrichtung/Ausstattung Umsetzung Strukturplanung Schulzentrum Aspe	440.000	220.000	220.000	-
011.200.100.100	V 66 06 4 041 7852300	Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ Kläranlagen	2.000.000	2.000.000	-	-
011.200.100.100	V 66 06 4 060 7852300	NWB Max-Planck-Str. Kanäle und Sonderbauten	650.000	250.000	400000	-
011.200.100.200	W 66 06 9 051 7852310	RWK OD Wüsten Kanäle und Sonderbauten	450.000	450.000	-	-
011.200.100.200	Y 66 06 4 018 7852340	Kanalsanierung Kusenbaum Kanäle und Sonderbauten	1.100.000	200.000	900.000	-
011.200.100.200	Y 66 06 4 019 7852340	Kanalsanierung Retzen Kanäle und Sonderbauten	400.000	200.000	200.000	-
012.100.100.200	R 66 06 9 017 7852110	Sanierung Fliederstraße Investition vorhandene Straßen	215.000	115.000	100.000	-
012.100.100.200	S 66 06 4 032 7852120	Umgestaltung unteres, südwestl. Teilstück der Parkstr. Investition vorhandene Straßen	125.000	125.000	-	-
012.100.100.200	T 66 06 9 051 7852130	Rad-/Gehweg an der OD Wüsten Investition vorhandene Straßen	650.000	350.000	300.000	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau Staatsbad	50.000	50.000	-	-
013.300.100.100	I 66 06 4 020 7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega Wasserläufe	100.000	100.000	-	-
	Summe		23.784.000	17.505.000	6.229.000	50.000

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2020	2021	2022
	€	€	€
<i>a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	23.000.100	14.000.100	7.000.100
<i>b) zur Umschuldung von Investitionskrediten</i>	300	300	300

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	33.423	33.474	32.723	siehe unten
2	SPD	33.016	33.066	32.316	siehe unten
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.441	15.873	15.498	siehe unten
4	F.D.P.	15.848	15.466	15.091	siehe unten
5	FW	15.441	15.466	15.091	siehe unten
6	Die Linke	15.033	15.058	14.683	siehe unten
7	Die Piraten	15.033	15.058	14.683	siehe unten
8	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919	919	919	siehe unten
9	BLBS	-	-	-	siehe unten
	insgesamt	144.154	144.380	141.004	
	Pauschalansatz	145.500	145.500	143.000	

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2014 folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder	
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder	
F.D.P.-Fraktion	3 Ratsmitglieder	
FW-Fraktion	3 Ratsmitglieder	
Fraktion Die Linke	2 Ratsmitglieder	
Fraktion Die Piraten	2 Ratsmitglieder	(ab 01.12.2014)
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied	
Sturmann-Püttcher, Mirjam	1 Ratsmitglied	(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)
Obenhaus, Matthias	1 Ratsmitglied	(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2019:

Sockelbetrag von 2.428,20€ je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied), ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
F.D.P.	3.166 €
FW	3.166 €
Die Linke	2.758 €
Die Piraten	2.758 €
Biermann, Friedrich-Wilhelm	919 €

Personalkosten 2019:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800€

Basis für die Ermittlung der Personalkosten sind laut Ratsbeschluss vom 28.10.2009 die Durchschnittswerte des KGST-Berichtes "Kosten eines Arbeitsplatzes"

des jeweiligen Vorjahres. Eine Fortschreibung des zu diesem Zeitpunkt festgelegten Betrages wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zunächst ausgesetzt.

Nach Auslaufen des HSK und damit wegfallendem Sachgrund für eine weitere Aussetzung greift der o. g. Ratsbeschluss wieder uneingeschränkt. Basis für die Berechnung zum Haushaltsjahr 2019 ist somit der KGSt-Bericht 2017/2018.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	24.550 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	24.550 €
FDP	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.275 €
Bündins 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.275 €
FW	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.275 €
Die Linke	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.275 €
Die Piraten	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.275 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

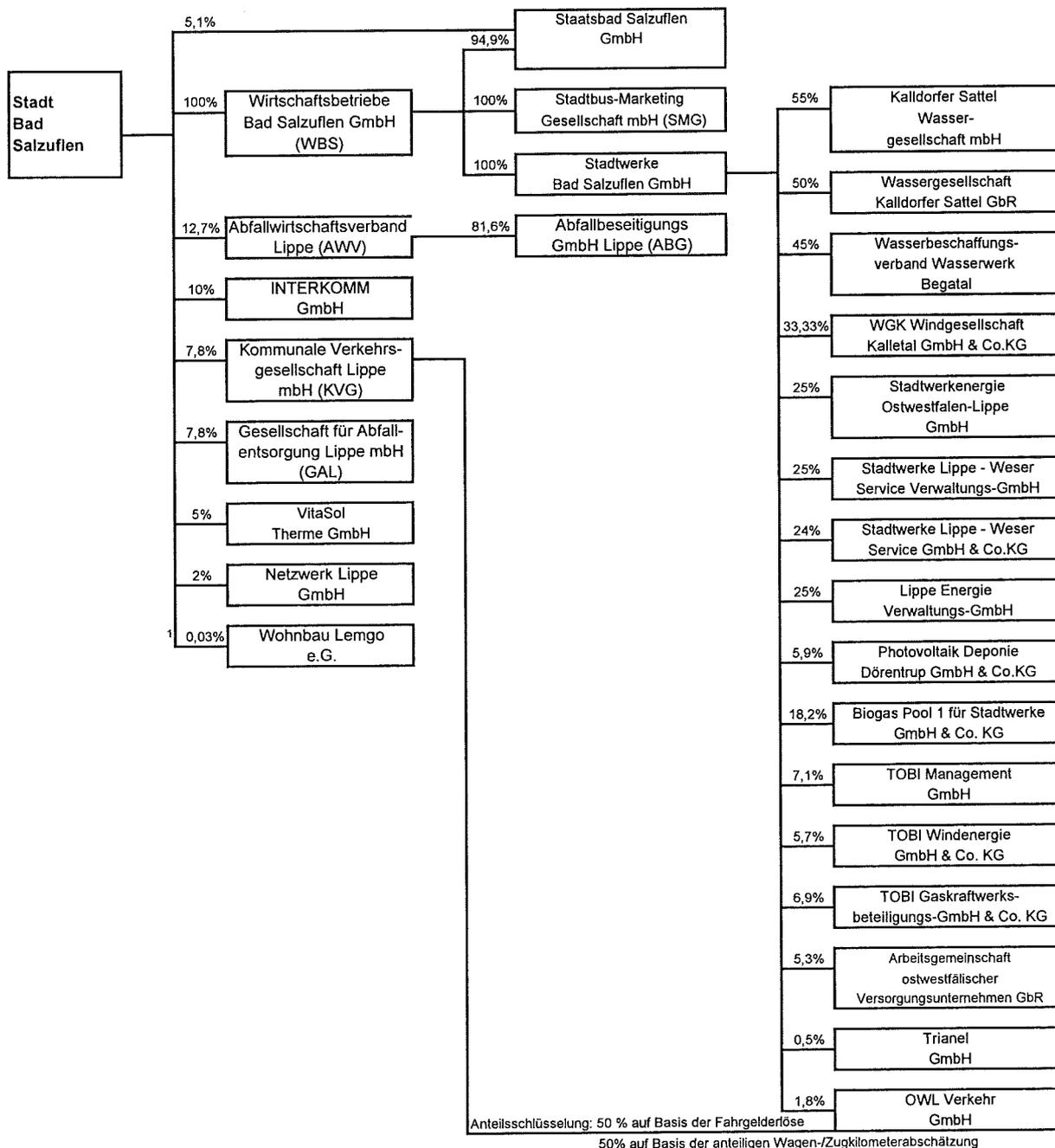
Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	32.371	32.371	-	Grundlage zu Ziffer 3: eigene Erfahrungswerte
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	28.771	28.771	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	3.600	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.124	1.124	-	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.124	1.124	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	15.137	15.137	-	Grundlage zu Ziffer 5.1: eigene Erfahrungswerte Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.492	13.492	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.645	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	3.500	3.500	-	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW).

Für Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, werden vor diesem Hintergrund Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen und Lageberichten beigefügt.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2017



¹ an der Haftsomme

Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	31.12.2017	31.12.2017		2017	2018	2019
	EUR	EUR	%	IST It. Jahresabschluss EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH	60.359.711,35 €	1.000.000,00 €	100,00%	+ 24.004,25 €	+ 200.000 €	+ 200.000 €
Staatsbad Salzuflen GmbH	- €	94.900,00 €	94,90%	- €	0 €	0 €
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	- €	25.564,59 €	100,00%	- €	0 €	0 €
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	- €	7.695.000,00 €	100,00%	- €	0 €	0 €
Abfallwirtschaftverband	53.839,00 €	25.400,00 €	12,70%	- €	0 €	0 €
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	- €	163.200,00 €	81,60%	- €	0 €	0 €
INTERKOMM GmbH	50.000,00 €	50.000,00 €	10,00%	- €	0 €	0 €
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	3.988,00 €	3.988,00 €	7,80%	- €	0 €	0 €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00 €	15.550,00 €	7,80%	- €	0 €	0 €
Staatsbad Salzuflen GmbH	1,00 €	5.100,00 €	5,10%	- €	0 €	0 €
VitaSol Therme GmbH	10.000,00 €	10.000,00 €	5,00%	+ 20.000,00 €	0 €	0 €
Netzwerk Lippe gGmbH	520,00 €	520,00 €	2,00%	- €	0 €	0 €
Wohnbau Lemgo eG	11.200,00 €	11.200,00 €	0,30% ¹	+ 377,11 €	+ 300 €	+ 300 €
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>						
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00 €		33,33%	- €	0 €	0 €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00 €			- €	0 €	0 €

¹ am Geschäftsguthaben

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die Gesellschaft berät die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements. Die Gesellschaft hält insbesondere Beteiligungen an der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie der Staatsbad Salzuflen GmbH.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2017

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 10.10.2018

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		32.991.391,98	30.414
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.190.578,91		2.127
2. sonstige Vermögensgegenstände	30.587,00		0,00
		1.221.165,91	2.127
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.125.461,74	4.057
Summe der Aktiva		37.338.019,63	36.598

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	25.558.576,59		22.731
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresüberschuss	24.004,25		447
		27.507.037,39	25.102
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	543.782,47		1.730
2. sonstige Rückstellungen	32.000,00		32
		575.782,47	1.762
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.796.834,13		8.075
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.444,26		6
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.393.156,17		1.478
4. sonstige Verbindlichkeiten	58.765,21		175
		9.255.199,77	9.734
Summe der Passiva		37.338.019,63	36.598

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00	12
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	136.832,28	129
Betriebsergebnis	-124.892,28	-117
3. Erträge aus Gewinnabführung	6.592.460,09	6.900
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,03	0
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.753.741,92	3.379
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.353,67	376
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.324.516,00	2.581
8. Jahresüberschuss	24.004,25	447

Lagebericht
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2017

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100 %-igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von rund 6,6 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von der SMG von rund 0,3 Mio. € und dem Staatsbad von rund 3,5 Mio. € bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 2,8 Mio. €. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 2,3 Mio. €. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird für das Jahr 2017 steuerlich ab dem 01. Oktober 2017 anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 2,3 Mio. € wird ein Jahresüberschuss von 24 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 88,4 % (VJ 83,1 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 73,7 % (VJ 68,6 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

Anlage II

Seite 2

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis vor Steuern ist aufgrund geringerer Erträge aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Bad Salzuflen sowie höherer Aufwendungen aus der Verlustübernahme auf 2.349 T€ gesunken.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 24 T€.

	<u>2016</u> <u>T€</u>	<u>2017</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-117	-125
Finanzergebnis	-376	-365
Beteiligungsergebnis	3.521	2.839
Ergebnis vor Steuern	3.028	2.349
Steuern	-2.581	-2.325
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	447	24

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 365 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 7,8 Mio. € per 31. Dezember 2017 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 6.592 T€ (VJ 6.900 T€) liegt der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke leicht unter dem Vorjahresergebnis.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 310 T€ (VJ 389 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenauftrag verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 3.443 T€ (VJ 2.990 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie der Sicherung des Bestandsgeschäftes und des Ausbaus neuer Geschäftsfelder unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Die Übernahme neuer Stromkonzessionen in den Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer sowie in Kooperation gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe, gestaltet sich trotz aller Herausforderungen positiv.

Neben einem durchweg positiven Geschäftsverlauf innerhalb der Stadtwerke, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit resultiert, genannt seien beispielsweise die optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung und Kostensenkungsmaßnahmen auch im Parkhaussektor sowie stetige Optimierung der Netzerträge, lässt sich aber immer deutlicher erkennen, dass bundespolitische Unklarheit im Rahmen der Energiewende bei der Eigenerzeugung auch zu Risiken führt.

Die ökologisch und ursprünglich auch ökonomisch sinnvolle Beteiligung der Stadtwerke an einem Gas- und Dampfkraftwerk mit einer Leistungsscheibe von 5 MW wird kurzfristig die wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen können. Mit dem Atomausstieg bis 2022 und dem schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung hoffen wir perspektivisch auf eine marktwirtschaftliche Verbesserung und sehen in der Investition einen wichtigen Beitrag zur Risikodiversifizierung in der Energiebeschaffung. Leider steht auch die Kraftwärmekopplung immer wieder in der politischen Diskussion.

Die Verluste der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sind bei dem angebotenen Leistungspaket positiv zu sehen. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Laut Geschäftsführung des Staatsbades sind die weiter gestiegenen Verluste auf sinkende Gästezahlen und die Baumaßnahmen im Bereich des Kurparks zurückzuführen. Nach Fertigstellung in 2018 sollen diese Bereiche dann zu einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren wieder zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung der Destination Bad Salzuflen soll auf Grundlage definierter Ziele, Strategien, Geschäftsfelder und Maßnahmenpläne umgesetzt werden.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sollte weiter eine Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades angestrebt werden.

Die Arbeiten am Projekt „steuerlicher Querverbund“ haben weiterhin oberste Priorität. Das Berichtsjahr wurde dazu genutzt, umfangreiche Daten aufzubereiten und Berechnungen für die Wirksamkeit eines steuerlichen Querverbundes durchzuführen. In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Nach Beschluss im Aufsichtsrat begannen unverzüglich die Arbeiten zur Errichtung eines BHKWs im Vitalzentrum. Mit Inbetriebnahme des BHKWs können nunmehr die Gewinne der Stadtwerke mit den Verlusten des Staatsbades ab Oktober 2017 auch steuerlich verrechnet werden. Notwendig dazu sind ein umfangreiches Monitoring und eine entsprechende Sensibilität aller Beteiligten zur Aufrechterhaltung des umfangreichen Kriterienkataloges. Die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund der „Bäder“ steht noch aus, wird aber in 2018 seitens des Finanzamtes erwartet.

Für 2018 wird aufgrund des voraussichtlich erneut guten Stadtwerkeergebnisses, eines positiv zu entwickelnden Staatsbadergebnisses und vor allem durch die positiven steuerlichen Effekte ein verbessertes Gesamtergebnis gegenüber 2017 erwartet.

Bad Salzuflen, 18. Mai 2018

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2017

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 10.10.2018

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzufen GmbH, Bad Salzufen
zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

Passivseite

	Stand		Stand		Stand		Stand	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		387.584,75		310				
II. <u>Sachanlagen</u>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.798.361,88			5.924				
2. technische Anlagen und Maschinen	48.359.807,41			48.221				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547.792,59			1.490				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.467.964,47</u>	58.173.926,35		434				
III. <u>Finanzanlagen</u>								
1. Beteiligungen	2.787.823,25			3.589				
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.282.216,29			4.294				
3. sonstige Ausleihungen	<u>61.658,20</u>			71				
		<u>7.131.697,74</u>		<u>64.333</u>				
		65.693.208,84						
B. Umlaufvermögen								
I. <u>Vorräte</u>								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	307.577,24			317				
2. geleistete Anzahlungen	<u>526.009,99</u>	833.587,23		144				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.216.904,42			9.678				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	794.771,02			891				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	466.943,75			1.561				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>705.745,86</u>	12.184.365,05		48				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		7.120.723,31		6.331				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		122.539,84		116				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00		222				
		<u>85.954.424,27</u>		<u>83.641</u>				
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00		7.695				
II. Kapitalrücklage		25.404.123,47		22.826				
III. Gewinnrücklagen								
andere Gewinnrücklagen		88.199,86		88				
IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0</u>				
		33.187.323,33		30.609				
B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen		1.620.981,79		1.690				
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		15.011,45		24				
D. Empfangene Ertragszuschüsse		6.359.715,92		6.018				
E. Rückstellungen								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	312.079,00			412				
2. sonstige Rückstellungen	<u>11.474.433,13</u>	11.786.512,13		10.191				
F. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.462.110,28			21.190				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	145.795,39			127				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.400.564,08			5.736				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.351.241,05			2.170				
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.625.076,81</u>	32.984.787,61		5.474				
G. Rechnungsabgrenzungsposten		92,04		0				
		<u>85.954.424,27</u>		<u>83.641</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>2 0 1 7</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	85.035.063,13		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.447.566,85</u>	79.587.496,28	80.289
2. andere aktivierte Eigenleistungen		653.002,99	783
3. sonstige betriebliche Erträge		163.054,76	61
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.017.722,24		45.414
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.261.699,58</u>	56.279.421,82	10.433
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	6.368.016,69		6.111
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 292.955,53	<u>2.037.343,59</u>	8.405.360,28	3.648
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.265.077,18	4.167
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.936.565,39	3.043
8. Erträge aus Beteiligungen		75.417,72	24
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		134.736,06	143
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.048,15	11
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		801.355,28	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		582.488,16	873
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-128,50</u>	<u>-1</u>
14. Ergebnis nach Steuern		7.347.616,35	7.623
15. sonstige Steuern		755.156,26	723
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>6.592.460,09</u>	<u>6.900</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2017

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz bestimmt die Marktentwicklung.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2017 belief sich auf 462,2 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 0,9 % mehr. Hauptursache für den verzeichneten Anstieg ist vor allem die Konjunktorentwicklung. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war das Jahr 2016 allerdings etwas wärmer. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 %. Die Bevölkerung hat leicht auf 83 Mio. zugenommen. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2017 bei 5,6 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betrugen 9,7 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 23,8 % bzw. 251 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2017 im Vergleich mit 2016:

<i>Energieträger</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	159,5	155,5
Erdgas	110,2	103,4
Steinkohle	50,3	55,6
Braunkohle	51,5	51,9
Kernenergie	28,3	31,5
Erneuerbare Energien	60,7	57,6
Außenhandelsaldo Strom	-6,6	-6,6
Sonstige	8,3	8,0
Insgesamt	462,2	456,9

Die Preise für Elektrizität haben sich 2017 auf Großhandelsebene auf 34,20 €/MWh für Grundlaststrom und 38,06 €/MWh für Spitzenlaststrom deutlich erhöht. Dies entsprach einem Anstieg von ca. 18 % für Grundlaststrom und ca. 18,9 % für Spitzenlaststrom. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2017 über alle Abnehmergruppen um 5,3 % erhöht. Dies erklärt sich durch den Anstieg der EEG-Umlage, des KWK-Aufschlags und der staatlich regulierten Netzentgelte. Die Aufschläge bei diesen Preiselementen haben den Rückgang der Beschaffungspreise für Strom überkompensiert. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamts um 1,5 % zu. Gewerbekunden zahlten im Durchschnitt ebenfalls 1,6 % mehr. Der Preisanstieg für Sondervertragskunden belief sich im statistischen Mittel auf 7,8 %.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet stetig steigenden Margenverlust.

Die Versorgungsbranche wird vor immer größere Probleme gestellt, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aber auch das Thema Informationssicherheit stellt die Branche vor immer neue Herausforderungen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbuss und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

Bei den Strom-Tarifkunden stiegen die Wechsel zu anderen Lieferanten moderat an. Eine gewisse Skepsis gegenüber Discountanbietern wirkt diesem Trend leicht positiv entgegen. Positiv sind weiterhin auch die Kundengewinne in den ehemaligen Netzgebieten der Westfalen-Weser GmbH, auf dem Stadtgebiet Bad Salzuflens.

Die Wechselbereitschaft betrifft auch den Gassektor.

Zur Gegensteuerung des zunehmenden Wettbewerbs wurde insbesondere die Produktpalette deutlich erweitert. Im Fokus steht die Kommunikation der Mehrwerte. Leistungen der Stadtwerke, die sich gegenüber den Internetwettbewerbern deutlich abheben, wurden bewertet und in verschiedene Produktangebote wie zum Beispiel „Heimatstrom“ oder „Flower-Power“ überführt. Der Wechsel der Kunden in die neuen Produkte hat allerdings die Erwartungen (noch) nicht erfüllt. Das Strom- und Gasprodukt bleibt preissensibel. Letztendlich haben regionale Wertschöpfung und Loyalität zum Unternehmen einen erheblichen Wert.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, da die Stadtwerke Bad Salzuflen nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe Kundentreue haben.

In 2017 konnte die Höhe der Zahlungsausfälle verringert werden.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten allerdings nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Bei größeren Vertragsabschlüssen werden die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde speziell für Geschäftskunden ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Im Geschäftsfeld „Elektromobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir haben neue Ladesäulen errichtet und begonnen, die Marke STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD auszuprägen. Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert.

Durch den Gesellschafter wurde ein zukunftsweisender Beschluss zur weiteren Stärkung der Kundenorientierung getroffen. Künftig sollen alle Kundenprozesse im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes barrierefrei abgewickelt werden können. Dazu werden die Kantine und die Energieberatung in ein neu zu errichtendes Nebengebäude weichen. Baubeginn war 2017, Ende 2018 erfolgt die Fertigstellung. Teile der Lagerkapazitäten werden ebenfalls modernisiert.

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können. Die reine Strombeschaffung als Fremdbezug birgt Risiken einer Abhängigkeit, ist aber aktuell gegenüber der Eigenerzeugung kostenseitig nicht zu unterbieten.

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden. Erfreulicherweise haben sich 2017 deutlich mehr Betriebsstunden vermarkten lassen, als zunächst erwartet. Dennoch bleibt bis heute der Betrieb unwirtschaftlich. Variable Kosten können verdient werden. Fixkosten noch nicht. Das Kraftwerk ist bereits netzdienlich zur Stabilität im Einsatz. Nach wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum um 2022 ff. Bis dahin werden viele Kraftwerkskapazitäten abgebaut, aber nur geringfügig zugebaut. Für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke könnte dann wieder ein interessanter Markt entstehen.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe und dient dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe. Unter anderem wurden 4 Windkraftanlagen auf dem Rafelder Berg in der Gemeinde Kalletal entwickelt und teilweise auch schon in 2016 errichtet. Die Fertigstellung erfolgte in 2017. Weitere Standorte zum Bau von Windenergieanlagen in Lippe werden aktuell geprüft.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Rinteln und Lemgo eine Windkraftanlage im Kalletal errichtet und betreiben diese nun als WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, wurde in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkenergie gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2017 war die Kundenzahl nur marginal steigend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb knapp über Vorjahresniveau.

Wesentlicher Investitionspart unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit war der Ausbau der Fernwärme in der Innenstadt. Die Umsetzung dieses Projekts, mit hohem Investitionsvolumen, ist ein anspruchsvolles lokales Fernwärmeprojekt. Die wesentlichen Bauabschnitte sind fertiggestellt, im Jahr 2017 ff erfolgen Erweiterungen und Verdichtungsmaßnahmen.

Nach Übernahme der Stromkonzession in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen konnte die Aufnahme der operativen Netzarbeiten positiv und für den Netzkunden reibungslos vollzogen werden.

Durch die Netzerweiterung in diesen Ortsteilen haben die Stadtwerke zusätzlich etwa 70 Kilometer Mittelspannungsleitungen, ca. 120 Kilometer Niederspannungsleitungen und etwa 2.200 Hausanschlüsse mehr zu bewirtschaften - insgesamt ein Anstieg von rund 20 %.

Zudem sehen wir unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

Zur Vorbereitung auf den Themenkomplex Digitalisierung wurde ein zielführendes Projekt durchgeführt. In einem umfangreichen internen Prozess wurden die möglichen Digitalisierungspotentiale identifiziert und ein gemeinsames Leitbild zur Digitalisierung erarbeitet. Eine Umsetzung zur strukturierten, zielgerichteten Realisierung der Digitalisierungsroadmap erfolgt ab 2018.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 79.587 T€ (i. V. 80.289 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 6.592 T€ (i. V. 6.900 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 1.555 T€ (i. V. 2.470 T€). Das Ergebnis ist durch die Risikovorsorge für das Gas- und Dampfkraftwerk negativ beeinflusst.

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 671 T€ negativ. Der Umsatz erhöhte sich um ca. 5,3 % und erreichte rund 37.461 T€ (i. V. 35.589 T€). Mit rund 232.500 MWh (i. V. 236.700 MWh) fiel der Absatz um 1,8 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 2.939 T€ (i. V. 2.234 T€). Der Rohertrag erhöhte sich um 296 T€. Der Umsatz ist mit 19.341 T€ (i. V. 20.508 T€) um rd. 1.167 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 516.000 MWh um rund 1,4 % niedriger als die Vorjahresmenge von 523.000 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 722 T€ (i. V. 168 T€). Die Umsatzerlöse sanken um 0,6% auf 9.078 T€ (i. V. 9.134 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 61.400 MWh um 2,0 % über dem Vorjahreswert von 60.200 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 34,6 Mio. kWh (i. V. 34,8 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 896 T€ (i. V. 887 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.726 T€ ein um rund 1,7 % niedrigerer Wert ein (i. V. 5.826 T€). Die Absatzmenge von 2.696 Tm³ ist um 2,3 % niedriger als im Vorjahr (i. V. 2.758 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist im Jahr 2017 ein Ergebnis von 364 T€ (i. V. 162 T€) aus.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 294 T€ (i. V. 315 T€). In 2017 sind im innerstädtischen Verkehr rund 445.400 (in 2016: 458.300) Fahrkilometer erbracht worden. In 2017 wurden regional keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen im Jahr 2017 ein Ergebnis von -178 T€ (i.V. 664 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus. Das Ergebnis ist durch die Wertberichtigung auf die TOBI Wind GmbH & Co. KG negativ beeinflusst.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert, und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2017 ein Betrag von 2.578 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 6.449 T€ (i. V. 6.395 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.265 T€ (i. V. 4.167 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2017 122 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 124) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2017 ein Betrag von 0,5 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 2.312 T€ gestiegenen (i. V. um 1.942 T€ gestiegenen) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 38,6 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 41,7 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 67,7 % (i. V. 67,0 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Eigenkapitalrendite	22,5 %	19,9 %
Umsatzrendite	8,6 %	8,3 %

3. Risikobericht

Für das Jahr 2017 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bedeutende Risiken ergeben sich aus der Energiewende, der Anreizregulierung, sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen, der IT-Sicherheit, der Entwicklung von Absatzmengen und Bezugspreisen, Beteiligungen, Betriebsführungen sowie der Marktentwicklung.

Diese Herausforderungen erfordern die Suche nach Wachstumsmöglichkeiten, die Erschließung von weiteren Synergiepotenzialen sowie das Entwickeln neuer Geschäftsfelder und Produkte.

3.1 Risikoentwicklungen

Strategische Risiken

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist neben einer sicheren und preisgünstigen Versorgung auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine solide Unternehmensfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schafft den Rahmen für Investitionen und Unterhaltung und stellt die dazugehörige Finanzierung dar. Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung gewährleistet.

Seit 2015 wird die Betriebsführung der Strom- und Erdgasnetze in Leopoldshöhe für die Stadtwerke Lippe-Weser ausgeführt. Es konnte bislang keine Einigung über die Erlösobergrenze zwischen dem abgebenden und dem aufnehmenden Netzbetreiber erzielt werden. Bei der Bundesnetzagentur wurde eine Aufspaltung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen gem. § 26 ARegV beantragt. Die Höhe der Erlösobergrenze wird die Ergebnisentwicklung der Beteiligung beeinflussen.

Aufgrund der regulatorisch sinkenden Eigenkapitalverzinsung wurden die zu erwartenden Pächterträge der Stadtwerke Lippe-Weser neu bewertet. Die zu erwartenden geringeren Pächterträge und die geringeren Netzentgelte können sich auch auf die beteiligten Stadtwerke auswirken.

Für das Gas- und Dampfkraftwerk besteht eine Abnahmeverpflichtung für die Stromerzeugung. Für Verluste aus der Abnahmeverpflichtung wurde die Drohverlustrückstellung bis zum Jahr 2025 erweitert. Die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit des Gas- und Dampfkraftwerkes ist abhängig von den politischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Auf die Beteiligung an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG wurde in 2017 nach dem Vorsichtsprinzip eine Wertberichtigung vorgenommen. Der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 114 T€ gewährt.

Die Versorgung mit Wärme wurde durch Erweiterung des Wärmenetzes in der Innenstadt weiter ausgebaut.

Risiken aus Gesetzen und Verordnungen

Die Novellierung der Anreizregulierung sowie die Reduzierung der Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode wirken sich wesentlich auf die Ergebnisse der Folgejahre aus. Ersteres führt zu einer Ergebnisreduzierung, die sich durch Übergangsregelungen schrittweise, beginnend im Gasnetz ab 2018, im Stromnetz ab 2019, ergeben wird.

Die Senkung der festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode wirkt sich im Gasnetz ab 2018 aus. Im Stromnetz ist durch die um ein Jahr verschobene Regulierungsperiode ab 2019 eine Ergebnisminderung zu erwarten. Die Stadtwerke Bad Salzungen haben sich einer Sammelklage angeschlossen, um die Festlegung gerichtlich überprüfen zu lassen. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat die Festlegung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für rechtswidrig erklärt und die BNetzA verpflichtet, diese neu festzulegen. Der Beschluss ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da die BNetzA Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt hat.

Zum Schutz gegen Bedrohungen der für einen sicheren Netzbetrieb notwendigen Telekommunikations- und elektronischen Datenverarbeitungssysteme wurde nach § 11 Absatz 1a EnWG ein IT-Sicherheitskatalog seitens der Bundesnetzagentur erstellt. Kernforderung ist die Etablierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) gemäß DIN ISO/IEC 27001 sowie dessen Zertifizierung bis zum 31. Januar 2018. In 2016 wurde das Managementsystem installiert. Eine normenkonforme Risikoanalyse und Bewertung ist in 2017 erfolgt. Die Empfehlung zur Zertifizierung ist in 2018 erfolgt.

Das Gesetz zur Digitalisierung regelt die Pflichten zum Einbau für die modernen und kommunikationsfähigen Stromzähler und intelligenten Strommesssysteme (Smart Meter). Die Umrüstungen stellen eine Herausforderung dar, die in einem Projektteam mit externer Unterstützung umgesetzt wird.

Operative Risiken und Marktrisiken

Die Risiken und Chancen aus der Beschaffung werden durch festgelegte Strategien zur Risikobegrenzung gesteuert.

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch die Trianel GmbH unterstützt. In wöchentlichen Berichten des Risikomanagements der Trianel GmbH wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und dem offenen Liefervertrag birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

Für die Gaswirtschaftsjahre 2016/2017 bis 2019/2020 wird durch eine Kombination aus Tranchenmodell und Back2Back-Geschäften beschafft. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten. Für die Versorgung von Großkunden erfolgt die Beschaffung durch Back2Back-Geschäfte mit verschiedenen Lieferanten nach Ausschreibung.

Im Bereich Wärme bestehen für die Belieferung mit Biogas Liefervereinbarungen über insgesamt 30 GWh.

Unsere Servicestärke wird über verschiedene Medien in der Öffentlichkeit kommuniziert. Weitere Projekte und Marketingkampagnen sowie die fortgeführten Projektwochen stärken die Kundenbindung. Zusätzliche Werbemaßnahmen wurden im erweiterten Netzgebiet vorgenommen. Die relativ konstanten Kundenzahlen liegen weiter über dem Branchendurchschnitt.

Die Entwicklung der Abgabemengen im Vertrieb weist teilweise ein Risiko aus. Der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich geht generell etwas zurück. Hier greifen Energiesparberatungen und der vermehrte Austausch von veralteten gegen energiesparende Geräte. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maß witterungsabhängig. Der Austausch veralteter Heizungstechnik sowie verschärfte gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz im Neubau tragen zu geringeren Verbräuchen bei. Im Bereich Wärme steigen die Absatzmengen kontinuierlich. Hier wirkt sich der Ausbau der Wärmeversorgung, teilweise verbunden mit dem Wechsel von Erdgas auf Wärme, aus. Der Bereich Trinkwasser weist in den letzten Jahren eine relativ konstante Abgabemenge aus und liegt im Durchschnitt bei 2,7 Mio. m³.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden u.a. durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Software „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netz-tätigkeiten. Eine erneute Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) haben die Stadtwerke in 2016/2017, mit Gültigkeit bis 2021, erhalten.

Zur Reduzierung von Forderungsausfällen bestehen interne Regelungen mit festen Grenzen und Festlegungen von Vorgehensweisen. Hierzu zählt auch die externe Bonitätsbewertung für Kunden ab einer festgelegten Größenordnung oder bei Auffälligkeiten. Im Berichtsjahr bestand kein Risiko für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle.

3.2 Gesamtaussage zur Risikosituation

Die gute wirtschaftliche Lage setzte sich auch in 2017 mit einem sehr guten Ergebnis fort. Die Neugestaltung der Anreizregulierung, insbesondere die geringere Eigenkapitalverzinsung, mindert ab der 3. Regulierungsperiode die Ergebnisse in den Folgejahren. Auf Basis der Planzahlen besteht für die Stadtwerke Bad Salzuffen dennoch kein unternehmensgefährdendes Risiko.

In 2017 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten. Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden wurde angenommen und wird in den nächsten Jahren weiter optimiert und forciert. Weitere Möglichkeiten zur Schaffung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns der Stadt Bad Salzuffen werden geprüft.

4. **Abschließende Gesamtaussage**

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung sind insgesamt weiter unsicherer geworden. Fehlende Regelungen für gesellschaftspolitisch nicht gewollte Wege des Strommarkts und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf eine Amortisierung von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien.

Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2017 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzuflen“ werden geprüft.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzuflen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft - trotz wachsender Herausforderungen durch immer neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben und einem sich verschärfenden Wettbewerb um Endkunden. Für 2018 erwarten wir ein Ergebnis von rund 6 Mio. € und für 2019 auf ähnlichem Niveau.

Bad Salzuflen, den 18. Mai 2018

Volker Stammer
Geschäftsführer

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2017

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 15.05.2018

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.535.720,87		3.780	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
3. Anlagen im Bau	-		0				1.986
		3.557.623,86	3.802	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen	9.465,00		16
B. Umlaufvermögen						9.465,00	16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	37.635,33		23	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.099,89)	16.099,89		13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.116,11		2	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 248.045,92)	2.424.479,59		2.665
		38.751,44	25	3. Sonstige Verbindlichkeiten	-		2
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	839.669,18		855			2.440.579,48	2.680
		839.669,18	855				
Summe der Aktiva		4.436.044,48	4.682	Summe der Passiva		4.436.044,48	4.682

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		858.988,74	832
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	394.255,35		359
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.485,85		54
		446.741,20	413
3. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		244.054,94	244
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		90.739,06	92
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,01	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		77.461,55	83
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

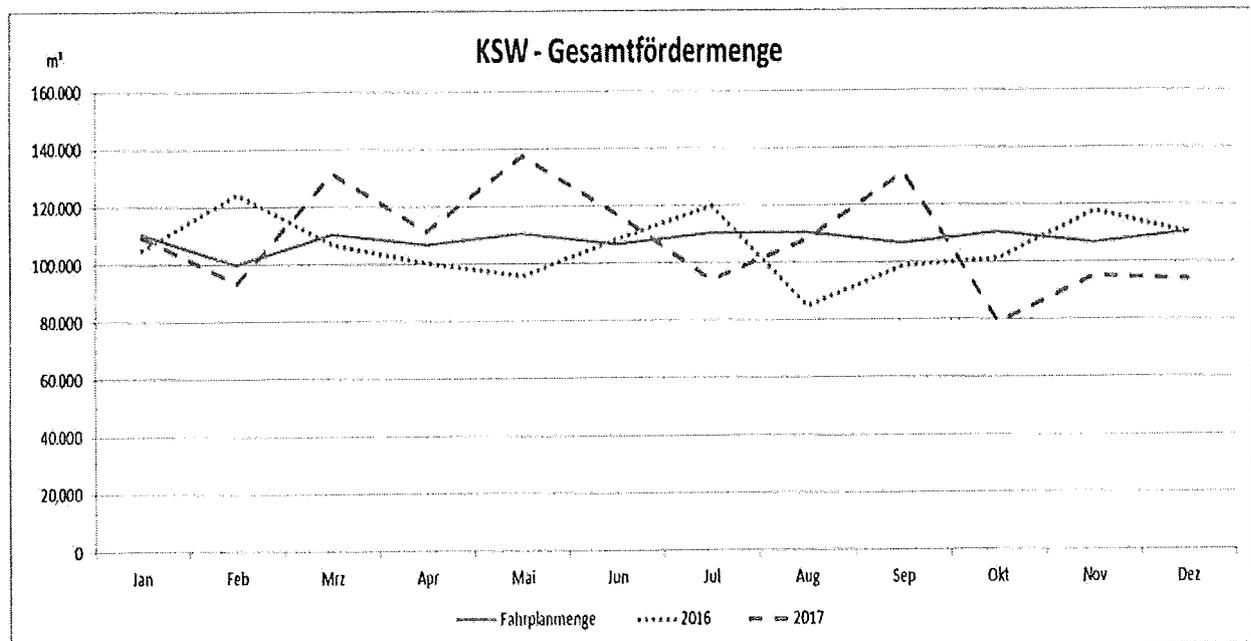
Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2017**1. Geschäftsverlauf**

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2017 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2017 45 % (i. V. 42 %).

Die Gesellschaft hat entsprechend der Planungen 1.351.286 m³ Trinkwasser (Plan 1,3 Mio. m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



Durch stetige technische Optimierungen der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Am 25.12.2017 kam es zu einer Störung der UV-Anlage im Brunnen Heidegrund. Nach intensiver Suche der Fehlerquelle hat sich herausgestellt, dass scheinbar Fremdwasser in den Brunnen eingedrungen ist. Ein längerer Ausfall der Anlage ist wahrscheinlich, da der Brunnen auf die Ursachen hin untersucht werden muss. Die Pumpe wurde ausgebaut und eine Kamerabefahrung durchgeführt.

Für das Jahr 2018 ist wieder eine Liefermenge von 1,3 Mio. m³ geplant. Aufgrund der aktuellen Problematik im Brunnen Heidegrund kann noch nicht vorhergesagt werden, ob die Planmengen erreicht werden können. Vermutlich können die Planzahlen aber nicht erreicht werden.

Seit dem 24.05.2017 ist Herr Jens Hankemeier von der Gemeinde Kalletal Mitgeschäftsführer der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH.

2. Chancen und Risiken

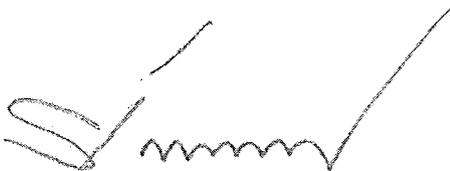
Die Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2017 wurden bei der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzuflen, den 28. Februar 2018

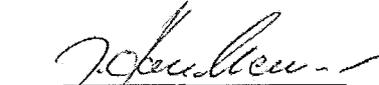
Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH



Stammer
(Geschäftsführer)



Sacher
(Geschäftsführer)



Hankemeier
(Geschäftsführer)

Wassergesellschaft Kaldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kaldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2017

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 15.05.2018

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	492.127,33		514	I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. <u>Sachanlagen</u> Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	II. Gewinnvortrag	63.160,76		58
		545.317,98	567	III. Jahresüberschuss	10.552,90	797.987,00	5
							787
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				sonstige Rückstellungen	15.200,00		15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	15.990,03		20			15.200,00	15
2. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	162,19		0	C. Verbindlichkeiten			
		16.152,22		sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 88,04) (davon aus Steuern: € 88,04) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)		88,04	2
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	251.804,84		217				
		251.804,84	217				
Summe der Aktiva		813.275,04	804	Summe der Passiva		813.275,04	804

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	65.211,69	64
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.174,68	36
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.369,42	22
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.114,69	1
5. Jahresüberschuss	10.552,90	5

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2017

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 10.10.2018

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
SMG Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	3.184.195,49		3.227
2. Materialaufwand:		3.184.195,49	3.227
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.288,70		8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.436.696,79		3.524
3. Personalaufwand:		3.437.985,49	3.532
a) Löhne und Gehälter	20.683,26		39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.823,34		11
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.506,60	50
5. Ergebnis nach Steuern		29.991,46	34
6. Erträge aus Verlustübernahme		-310.288,06	-389
7. Jahresergebnis		310.288,06	389
		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2017

Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

So wurden im Jahr 2017 9.127 Monatstickets (i. V. 9.010) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht angestiegen. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlösen ist auf T€ 3.184 (i. V. T€ 3.227) leicht gesunken. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass weniger Gästetickets verkauft werden konnten.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt eine Teilzeitkraft. Diese erhält ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Erhöhte Erlöse aus dem Verkauf von Monatstickets beeinflussen den Umsatz 2017 positiv. Die Anzahl verkaufter Gästetickets war dagegen rückläufig. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 310.288,06 (i. V. € 388.853,82) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Im Geschäftsjahr 2017 haben sich keine weiteren Besonderheiten ergeben.

Künftige Entwicklung

Ziel der Gesellschaft ist die Erhöhung der Beförderungsfälle. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Verkauf der Monats- und Mehrmonatskarten.

Weitere und intensivere werbliche Maßnahmen zur Kundenbindung und Akquirierung sind vorgesehen. Der Nutzen des ÖPNV soll noch stärker und transparenter dargelegt werden.

Bad Salzuflen, 29. März 2018

Jörg Moshage
Geschäftsführer

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2017

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 10.10.2018

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2017

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 TEUR		EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.140,18	21	II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3.223.051,93	3.223
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.902.301,14		7.245	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.919.264,98	3.069
2. technische Anlagen und Maschinen	15.352,40		21	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.179,55		118	sonstige Rückstellungen		3.248.324,10	3.276
4. GWG	50.147,35		43	D. Verbindlichkeiten			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.191,42		0	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	131,05		0
		7.179.171,86	7.427	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 131,05 €)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.799,12		182
I. <u>Vorräte</u>				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 194.799,12 €)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.546,90		71	3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	280.030,19		319
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.787,85		6	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 280.030,19 €)			
		71.334,75	77	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.891.263,39		2.022
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 664.596,77 €)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	545.769,64		539	5. sonstige Verbindlichkeiten	104.173,42		113
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		11	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 104.173,42 €)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.096.894,75		1.099	(davon aus Steuern: 71.482,99 €)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.703.976,56		2.738	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 576,10 €)		2.470.397,17	2.636
		4.346.640,95	4.387	E. Rechnungsabgrenzungsposten		22.513,04	24
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		243.511,46	262				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.752,02	54				
		11.883.551,22	12.228			11.883.551,22	12.228

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.928.117,41		4.238
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>193,53</u>	3.928.310,94	<u>0</u> 4.238
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.833,52		60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>823.306,26</u>	888.139,78	<u>831</u> 891
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.083.739,31		1.986
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 128.199,38 €)	<u>535.700,75</u>	2.619.440,06	<u>531</u> 2.517
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		420.997,84	402
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.187.676,13	3.152
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,75	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 959,19 €)		<u>60.759,19</u>	<u>71</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-3.248.690,31	-2.795
10. sonstige Steuern		194.763,55	195
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3.443.453,86</u>	<u>2.990</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Lagebericht 2017 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsmodell

Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Bad Salzuflen und die Bewirtschaftung der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gesundheitsdienstleistungen werden im Staatsbad Vitalzentrum erbracht.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 8 eigenen Brunnen.

Der Personalstamm liegt bei rd. 52 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften und Aushilfen gewährleistet.

1.2 Rahmenbedingungen

Die Markt- und Rahmenbedingungen für die gesundheits- und freizeittouristische Marktbearbeitung der Staatsbad Salzuflen GmbH haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Zugleich ist auf die anhaltenden erheblichen Konkurrenzaktivitäten hinzuweisen, die den bestehenden Verdrängungswettbewerb zwischen den 350 Heilbädern und Kurorten in Deutschland nochmals erheblich verschärfen werden. Nicht zuletzt in NRW sind in den kommenden Jahren weiterhin in vielen führenden Kurorten erhebliche Investitionstätigkeiten im Hinblick auf die kurörtliche Infrastruktur zu erwarten. Dies stellt Bad Salzuflen vor die Herausforderung, den Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess konsequent fortzuführen und gar zu beschleunigen. Im freizeittouristischen Markt haben sich die Marketing- und Vertriebswege in den letzten zehn Jahren über die technologischen Veränderungen der Digitalisierung völlig neu strukturiert. Hierdurch funktionieren klassische Distributionswege, wie z. B. die Zimmervermittlung, nahezu nicht mehr. Die Erschließung neuer Vertriebswege erfolgt direkt über die Leistungsanbieter selbst. Die Rolle der Staatsbad GmbH hat sich verändert und wird sich weiter verändern: hin zum Veranstalter, Anbieter und Vertrieb von Produkten und Leistungen entlang der gesamten touristischen Leistungskette.

Das Tourismusmarketing läuft vorwiegend digitalisiert. Eine optimale Webpräsenz unter Einbindung aller sozialen Medien, der Pflege der Informations- und Bewertungsportale sowie die Durchführung reise- und ausflugsinspirierender viraler Marketingkampagnen ist unerlässlich. Hierfür werden neue Fähigkeiten erforderlich, die bei der Staatsbad GmbH seit 2014 aufgebaut werden.

Neue Chancen im Tagestourismus werden seit 2014 erschlossen. Bad Salzuflen hat hier angesichts seines enormen Einzugspotenzials in Ausflugsentfernung beste Chancen. Diese können allerdings nur genutzt werden, wenn Stadtmarketing, Tourismusmarketing und Gesundheitsmarketing aus einem Guss bearbeitet und entwickelt werden. Der Abstimmungsprozess zwischen Stadtmarketing einerseits und Tourismus- und Gesundheitsmarketing andererseits gestaltet sich weiterhin schwierig. Hier wird für die nächsten Jahre noch ein deutliches Verbesserungspotential gesehen.

Der Geschäftsreisetourismus (Tagungen, Konferenzen, Seminare, Incentive-Reisen) hat sich in vielen Destinationen in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Wertschöpfungsfaktor entwickelt. Bad Salzuflen hätte in diesem Feld angesichts der vielen Unternehmen in kurzer Entfernung gute Chancen. Seit 2015 hat die Staatsbad GmbH auch in diesem Segment erste Maßnahmen der Marktbearbeitung umgesetzt. Hemmnisse bestehen darin, dass die Vermarktung des Kurhauses aufgrund der Rahmenbedingungen erschwert ist. Zudem waren häufige Personalwechsel belastend.

Die Rahmenbedingungen im kurorientierten Gesundheitswesen bleiben anhaltend schwierig. Nach Angaben der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gab es im Jahr 2017 nur noch knapp 37.000 ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten. Noch Mitte der 90er Jahre waren es 900.000. Kostensteigerungen in allen Bereichen können nicht annähernd durch Preissteigerungen bei den Therapieleistungen kompensiert werden. Gleichzeitig steigen dabei ständig die Anforderungen an die Qualität der abgegebenen Leistungen.

Zunehmend ergeben sich in den letzten Jahren neue Chancen und Perspektiven in anderen Formen des Gesundheitstourismus, nicht zuletzt durch selbstzahlende Gäste und das betriebliche Gesundheitsmanagement. Seit 2015 erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad GmbH. Bevor sich die eingeleiteten und noch einzuleitenden Maßnahmen ergebnisseitig auswirken können, ist jedoch eine Reihe von Voraussetzungen vorzubereiten. Während z. B. die Qualifizierung als „Allergikerfreundliche Kommune“ und die Neuausrichtung der Marktbearbeitung und die Umstrukturierung des gesundheitstouristischen Marketings bereits weitestgehend umgesetzt sind, steht die Neustrukturierung des Vitalzentrums im Jahre 2018 an. Zu beachten ist hierbei das EU-Beihilferecht. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der seitens der Geschäftsleitung eingeleitete Veränderungsprozess mittel- bis langfristig ergebnisverbessernde Wirkungen entfalten wird.

1.3 Perspektiven

Um die angesprochenen Marktchancen zu nutzen, hat die Staatsbad Salzuflen GmbH verschiedene Prozesse in Gang gesetzt. Insgesamt wurden fünf Handlungsfelder definiert:

- Handlungsfeld 1 „Innere Organisation der Staatsbad GmbH“: Die Umstrukturierung der Gesellschaft im Hinblick auf eine zukunftsfähige Aufbauorganisation wurde fortgesetzt und soll 2018 abgeschlossen sein. Eine Anpassung des Stellenplans der Staatsbad GmbH wurde vorgenommen. Die Umstellung auf eine prozessorientierte Organisationsführung wurde eingeleitet und wird in 2018 fortgeführt. Um ein qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Team zu entwickeln, bedarf es auch in den kommenden Jahren verschiedener Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Handlungsfeld 2 „Marketing- und Vertriebsstrategie der Staatsbad GmbH“: Zusätzlich zum klassischen Marketing und Vertrieb wurde ein eigenes Gesundheitsmarketing für das Vitalzentrum entwickelt. Dabei ist es mittels einer Social Media Kommunikation gelungen, den Bekanntheitsgrad im lokal-regionalen Umfeld zu steigern. Im Weiteren wurde eine neue Kompaktkur mit dem Institut für Tinnitus entwickelt und erfolgreich Kurleistungen durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert.
- Handlungsfeld 3 „Gesamtstädtische Gesundheits- und Tourismuskonzeption 2021“: Um ein langfristiges inhaltliches Gesamtkonzept für die touristische Marktbearbeitung aufzustellen, wurde in 2015 und 2016 eine gesamtstädtische Tourismuskonzeption erarbeitet und von den politischen Gremien als Leitlinie für die zukünftige Entwicklung des Staatsbades beschlossen. Mit der Umsetzung von 9 Handlungsfeldern zugeordneten Schlüsselprojekten wie Markenprozess, Einführung einer Gäste- und Bürgerkarte sowie Digitale Strategie und Relaunch der Webpräsenz wurde begonnen.
- Handlungsfeld 4 „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“
 - Durchführung einer Marktsondierung mit der Maßgabe, dass für die Liegenschaft Fürstenhof und das Grundstück an der Parkstraße mit der früheren Bebauung der Klinik am Kurpark unverändert der Status als Kursondergebiet bei gleichzeitiger Ausrichtung auf Beherbergung und Gesundheitsdienstleistungen gilt: Die breite Resonanz mündete in die Vorbereitungsphase für ein wettbewerbliches Verfahren im Jahr 2018.
 - Vermarktung der Kurimmobilien auf der international bedeutenden Immobilienmesse EXPOREAL in München.
 - Wandelhalle und Kurpark 2018 - Die Interessen der Staatsbad Salzuflen GmbH wurden im Prozess der energetischen Sanierung der Wandelhalle und Revitalisierung des Kurparks mit einem aktiven Projektmanagement wahrgenommen. Zudem wurde das Bauantragsverfahren maßgeblich auf die Anforderungen des künftigen Kurbetriebs ausgerichtet. Unter der Maßgabe des Erlebnisraumkonzepts Sole & Kneipp liegt ein zukünftiger Schwerpunkt im Veranstaltungswesen und fokussiert zudem eine innovative Ausstellungskonzeption.

- Kurhaus: Eine geplante Gesamtsanierung seitens der Stadt Bad Salzuflen ist bisher nicht erfolgt, da ein künftiges Nutzungskonzept noch nicht verabschiedet wurde. Die perspektivische Entwicklung hängt auch entscheidend vom Mittelhaushalt der Stadt Bad Salzuflen ab. Aufgrund des zunehmenden Sanierungsstaus einerseits und der zeitlich nicht feststehenden Investitionsmaßnahme auf der anderen Seite ist eine Verpachtung von Teilbereichen wie beispielsweise der Gastronomie weiterhin deutlich erschwert. Gleiches gilt für die Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen durch die Staatsbad Salzuflen GmbH. Die Gesellschaft wird im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2018 weitere Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung durchführen. Allerdings ist aufgrund dieser Rahmenbedingungen während der Übergangsphase eine optimale Nutzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht weiterhin nicht möglich.
- Quellen: Für alle Brunnen und Bestandsleitungen ist eine Grundlagenermittlung durchgeführt worden. Auf dieser Grundlage werden Sanierungskonzepte durch die Stadt Bad Salzuflen als Eigentümerin entwickelt. Für die jeweiligen Sanierungen sind Sonderbetriebspläne aufzustellen. Aktuell liegt der Schwerpunkt der Sanierungen beim Leopoldsprudel. Zudem prüft die Stadt Bad Salzuflen, ob, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Auswirkungen der Betrieb der Quellen und die Verantwortung nach bergrechtlichen Bestimmungen übernommen werden können. Bis dahin sind die nach Bergrecht persönlich haftenden Akteure gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung am 23.1.18 von der Haftung entsprechend der Freistellungsvereinbarung freizustellen.
- Dem Handlungsfeld „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“ der Gesundheits- und Tourismuskonzeption 2021 wird seitens der Staatsbad Salzuflen GmbH große Bedeutung zugemessen und daher intensiv begleitet.
- Handlungsfeld 5 „Neuausrichtung Vitalzentrum“: In Fortführung dieses komplexen Prozesses fasste das Aufsichtsgremium der Staatsbad Salzuflen GmbH den Beschluss für einen betriebswirtschaftlich optimierten und an beihilferechtliche Rahmenbedingungen angepassten eigengeführten Betrieb einschließlich der Immobiliennutzungsoptimierung. Für Letzteres gilt die Einholung einer Unbedenklichkeitsbestätigung bezüglich des steuerlichen Querverbundes.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2017 liegen mit 3.928 T€ um 311 T€ unter dem Wert des Vorjahres. Aufgrund eines geringeren Gästeaufkommens in den Median Kliniken sowie der Sanierungsmaßnahmen in Kurpark und Wandelhalle sind die Kurtaxleistungen um 228 T€ niedriger als im Vorjahr. Nicht zuletzt aufgrund des geringeren Gästeaufkommens sind die Umsätze aus Kurmittelleistungen um 80 T€ geringer als im Vorjahr.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt mit 3.443 T€ um 453 T€ höher als im Vorjahr. Dieser Verlust wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

Vitalzentrum

Der rückläufige Trend bei den ambulanten Badekuren und im ambulanten Bereich (Rezepte) setzte sich auch im Jahr 2017 weiter fort. Die BKK Aktivwochen waren ebenfalls rückläufig. Die Anzahl der abgegebenen Tinnitus-Kompaktkuren konnte erneut gesteigert werden. Insgesamt ging so im Bereich Badekuren und Rezepte der Umsatz von 765 T€ im Vorjahr auf 675 T€ (Wirtschaftsplan 2017: 793 T€) in 2017 zurück.

Im Bereich der Präventionsleistungen konnte der Umsatz nochmals gesteigert werden, von 258 T€ im Vorjahr auf 279 T€ in 2017.

Die sonstigen Erlöse sind ebenfalls rückläufig und liegen in 2017 bei 109 T€ nach 122 T€ im Vorjahr.

Insgesamt liegt damit der Umsatz im Vitalzentrum mit 1.063 T€ um 82 T€ unter Vorjahr und um 149 T€ unter Plan.

Die Kosten im Vitalzentrum liegen in 2017 bei 1.877 T€ und damit um 29 T€ über Vorjahresniveau. Dies resultiert vornehmlich aus einem Anstieg der sonstigen Kosten um 84 T€ bei gleichzeitiger Reduzierung der Personalkosten um 54 T€.

Insgesamt kommt es in 2017 zu einem Verlust in Höhe von 814 T€ im Vergleich zu 703 T€ im Vorjahr, damit ist das Ergebnis 142 T€ geringer als der Planwert und 111 T€ unter dem Vorjahreswert.

Kurbetrieb

Die Kurtaxeinnahmen liegen mit 1.877 T€ um 228 T€ unter dem Vorjahresniveau. Die Anzahl der Tagesbesucher im Kurpark lag aufgrund der Baustellensituation im Kurpark und der daraus resultierenden Übergangssituation im Hortus Vitalis deutlich unter den Vorjahreszahlen. Die Gäste und Übernachtungszahlen auf dem Wohnmobilstellplatz bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Vornehmlich aufgrund der geringeren Kurtaxeinnahmen liegt das Ergebnis im Kurbetrieb im Jahr 2017 um 267 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres und um 123 T€ unter Plan.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 1,4 Mio. € bzw. 12 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 7,2 Mio. € bzw. 60 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Größere Investitionen wurden im Jahr 2017 nicht getätigt. In den Investitionen sind rd. 62 T€ für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen in Verbindung mit dem Erlebnisraumkonzept sowie der Einführung des elektronischen Meldewesens/Heimatkarte enthalten.

6. Risikobericht

Bei der Staatsbad Salzuflen GmbH gab es im Jahr 2017 noch kein Risikomanagementsystem. Ein solches System soll innerhalb des Jahres 2018 eingeführt werden.

7. Prognosebericht (Ausblick)

Auf Grundlage der Ergebnisse der Stufe 4 zur Neustrukturierung des Vitalzentrums wird eine Entwicklung eingeleitet, die ein eigen bewirtschaftetes, beihilfe- und vergaberechtlich sowie betriebswirtschaftlich optimiertes Vitalzentrum bei Sicherstellung des Erhalts des Kurortstatus, des steuerlichen Querverbundes und möglichst hoher Sozialverträglichkeit zum Gegenstand haben soll.

Mit der Zielstellung auf die Fremdvermietung von Flächen im Vitalzentrum werden unter strengen Kriterien die Anforderungen der Finanzverwaltung zur Frage des steuerlichen Querverbundes geprüft.

Nachdem im Marktsondierungsverfahren des Jahres 2017 potenzielle Erwerber eine Kaufabsicht mit zum Teil höchst unterschiedlichen Ansätzen geäußert haben, sollte daraus ein europaweites Vergabeverfahren für die Liegenschaft Fürstenhof und das Grundstück an der Parkstraße folgen, wobei an den Verkauf durch die Eigentümerin Staatsbad Salzuflen GmbH bindende Verpflichtungen gestellt werden sollen. Diese Ausschreibung sollte von einer vergaberechtlich spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei kurzfristig konzipiert und schnellstmöglich durchgeführt werden.

Die Baumaßnahmen im Bereich Kurpark und Wandelhalle führen zu einer Belastung des Kurbetriebes bis zur Fertigstellung im Sommer 2018. Nach Fertigstellung werden diese Bereiche zu einer deutlich höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat zum Ziel, gemessen an der Markenstärke als Gesundheits- und Tourismusdestination, das führende Heilbad in NRW zu werden und in den kommenden Jahren wieder zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Bad Salzuflen soll dabei zu einer Marke als frischer, lebendiger und moderner Tourismus- und Gesundheitsstandort entwickelt werden.

Bad Salzuflen, 23. April 2018

Stefan Krieger
Geschäftsführer/Kurdirektor

Frei für Notizen