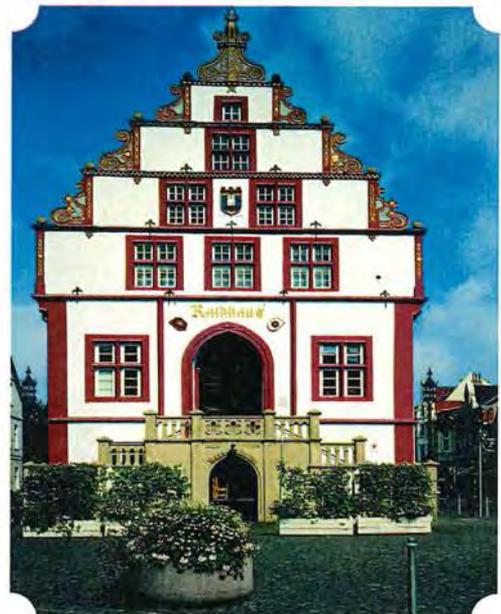




Bad Salzflun

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 21
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 6
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 10
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 11 - C 12
Gesamtergebnisplan	gelb	C 13 - C 17
Gesamtfinanzplan	grün	C 19 - C 22
Schlussbilanz 2014	rot	C 23 - C 26
Vorbericht	grau	V 1 - V 55
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 6
VI. Haushalt 2016	grau	V 7 - V 54
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 7 - V 33
1. Allgemeines		V 7 - V 9
1.1 Grundsätzliches		V 7 - V 8
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 9
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 10 - V 19
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2016 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2016 aus 2015	rot	V 11 - V 13
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2016 zu den Planansätzen 2015	gelb	V 15 - V 17
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2016 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2016 aus 2015	grün	V 19
3. Haushaltsausgleich		V 21
4. Verschuldung		V 22
5. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 23 - V 33

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 34 - V 49
1. Erträge		V 34 - V 38
1.1 Ordentliche Erträge		V 34 - V 37
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 34
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 35
c) Sonstige Transfererträge		V 35
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 36
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 36
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 37
1.2 Finanzerträge		V 38
2. Aufwendungen		V 39 - V 49
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 39 - V 49
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 39 - V 40
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 41 - V 43
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 44
d) Transferaufwendungen		V 45 - V 46
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 47 - V 49
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 49
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 49
<u>D. Finanzplan</u>		V 50 - V 52
<u>E. Investitionen</u>		V 53
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 54
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 54
VII. Schulden, Investitionskredite		V 55
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2016	grün	ZK 1 - ZK 24

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv.-Aufträge Staatsbad Investitionen	gelb	F 1 - F 4
Lfd. Aufträge Staatsbad	blau	F 5 - F 7
Inv.-Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 9 - F 14
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	F 15 - F 24
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	F 25 - F 32
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	F 33 - F 36
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 37 - F 53
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt" und "Historischer Kurbereich"	gelb	F 55 - F 61
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 16
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 42
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	43 - 47
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	49 - 53
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	55 - 163
Teilpläne nach Produkten	grau	165 - 617
Stellenplan 2016	rot	619 - 638
Drucksache 209/2015		619 - 631
Drucksache 209/2015 1. Ergänzung		633 - 638
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	639
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	640 - 642
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	643 - 645
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	647 - 691

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
050 Politische Gremien	10	57-58
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		167-170
100 Verwaltungsführung	10	59-60
100 Verwaltungsvorstand		171-174
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	61-63
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		175-177
250 Organisationsangelegenheiten und TUI		179-185
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement		187-192
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	65-66
400 Personalangelegenheiten	11	193-197
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	199-201
300 Beschäftigtenvertretung	PR	67-68
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		203-206
400 Rechnungsprüfung	14	69-70
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		207-210
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, FB 2	71-72
100 Finanzen, Haushalt und Controlling		211-215
600 Steuern	22	73-74
100 Steuern		217-221
700 Recht	FB 3 (30)	75-76
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		223-227
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	77-78
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		229-232

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice) 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung 200 Baubetriebshof	65	79-81 233-246 247-251
870 Grundstücksmanagement (Grünflächen) 100 Grünflächen, Außenanlagen	66	83-84 253-258
880 Baubetriebshof 200 Baubetriebshof	66	85-86 259-263
002 Sicherheit und Ordnung		7-8
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte 100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 200 Gewerbe- und Gaststättenwesen 300 Wahlen u. Abstimmungen 400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	32	87-88 265-269 271-275 277-280 281-283
200 Einwohner- und Personenstandswesen 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice 200 Personenstandswesen	50	89-90 285-289 291-295
500 Brand- und Zivilschutz 100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz 200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz	37	91-92 297-304 305-307
003 Schulträgeraufgaben		9-10
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 100 Grundschule 200 Hauptschule 300 Realschule 400 Gymnasium 500 Schulzentrum 550 Gesamtschule 600 Förderschule	40, Schule	93-94 309-313 315-319 321-325 327-331 333-336 337-341 343-347
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers 100 Schülerbeförderung 200 Schulverwaltung	40, Schule	95-96 349-351 353-356

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
003 Schulträgeraufgaben		9-10
300 Offene Ganztagschule 100 Offene Ganztagschule	40, Schule	97-98 357-360
004 Kultur und Wissenschaft		11-12
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen 100 Stadtbücherei 200 Musikschule 400 Volkshochschule	Bildungs- einrichtungen	99-100 361-366 367-371 373-378
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung 100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	101-102 379-385
005 Soziale Leistungen		13-14
100 Individuelle Hilfen in Notlagen 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 200 Hilfen für Asylbewerber	50	103-104 387-390 391-395
200 Soziale Einrichtungen 100 Soziale Einrichtungen für Ältere 200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	50	105-106 397-400 401-404 405-408 409-412
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit) 100 Sozialverwaltung 200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen 300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	50	107-108 413-416 417-419 421-424
400 Integration und kommunale Bildungsförderung 100 Integration und kommunale Bildungsförderung	56	109-110 425-430

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	15-16
100 Kindertagesbetreuung	51	111-112
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		431-433
200 Tageseinrichtungen für Kinder		435-439
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	113-114
100 Jugendarbeit		441-444
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		445-449
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	115-116
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		451-457
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	117-118
100 Erziehungsberatung		459-461
008 Sportförderung		17-18
100 Sportförderung	40, Sport	119-120
100 Förderung des Sports		463-467
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		469-474
300 Bäder		475-478
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		19-20
100 Räumliche Planung	61	121-122
100 Raumordnung, -planung		479-483
200 Räumliche Entwicklung	66	123-124
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		485-487
010 Bauen und Wohnen		21-22
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	125-126
100 Bau- u. Grundstücksordnung		489-493
200 Wohnungsbauförderung	20	127-128
100 Förderung von Wohneigentum		495-498
300 Wohnungswesen	50	129-130
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		499-501
200 Hilfen bei Wohnproblemen		503-505

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		21-22
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	131-132 507-511
011 Ver- u. Entsorgung		23-25
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	133-134 513-515
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	135-137 517-524
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		27-29
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	139-141 525-533 535-537 539-542 543-546 547-550 551-554
013 Natur- und Landschaftspflege		31-33
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	66	143-144 555-558
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	66	145-146 559-562
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	147-148 563-566
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	149-150 567-571
014 Umweltschutz		35-36
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	151-152 573-577

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		37-38
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	153-154
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		579-582
200 Stadtmarketing und Tourismus	KSB	155
200 Stadtmarketing und Tourismus		583-584
300 Allgem. Einrichtungen	65	157-158
100 Gaststätten/Festhallen		585-588
200 Gemeinschaftshäuser		589-591
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen		593-594
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	159-160
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		595-608
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		39-41
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	161-163
100 Allgem. Finanzwirtschaft		609-617
990 Verrechnungsprodukt		42

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Die Einwohnerzahl der Stadt Bad Salzuflen betrug
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987: 50.588

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes
Stand 31.12.2012: 52.180

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes
Stand 31.12.2013: 52.121

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes
auf Basis des Zensus 2011
Stand 31.12.2014: 52.277 *(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

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	231	202	226	295	304	307	307
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.349	1.339	1.312	1.291	1.292	1.292	1.292
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	84 %	84 %	84 %	81 %	82 %	90 %	90 %
Plätze insgesamt	1.580	1.541	1.538	1.586	1.596	1.599	1.599

*) 2015 und 2016 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen

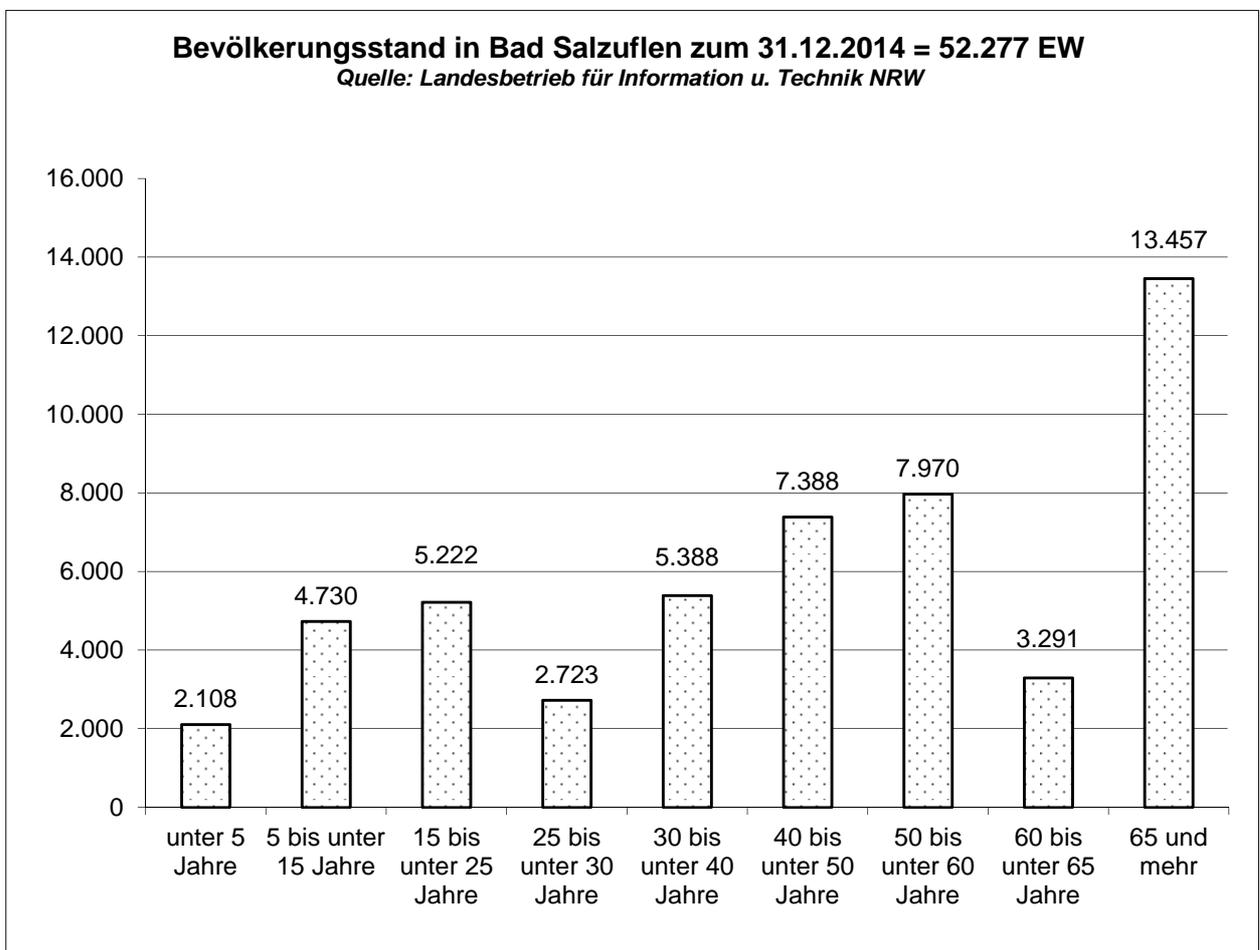
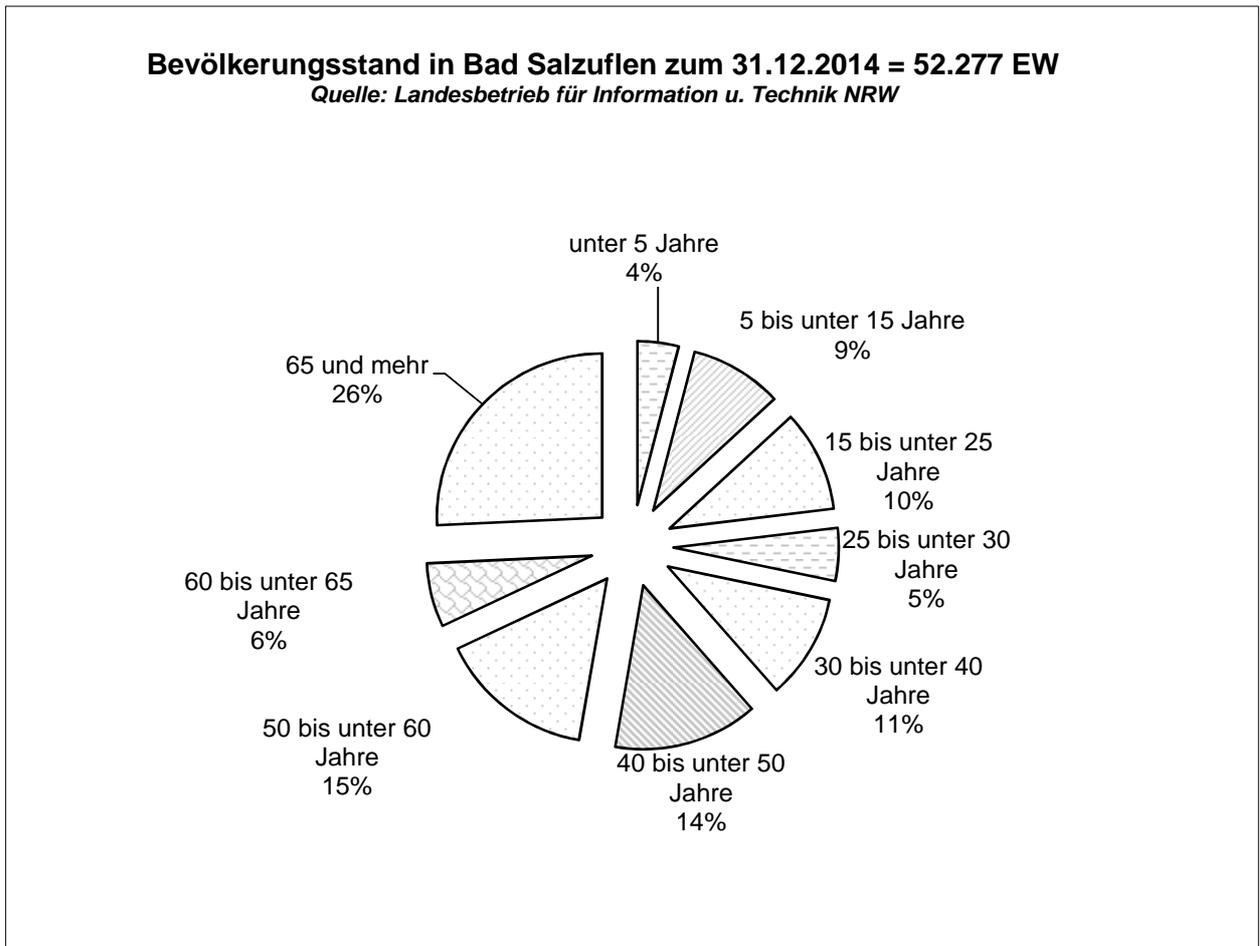
Stand: 08/2015

(lt. § 1 DWVO)

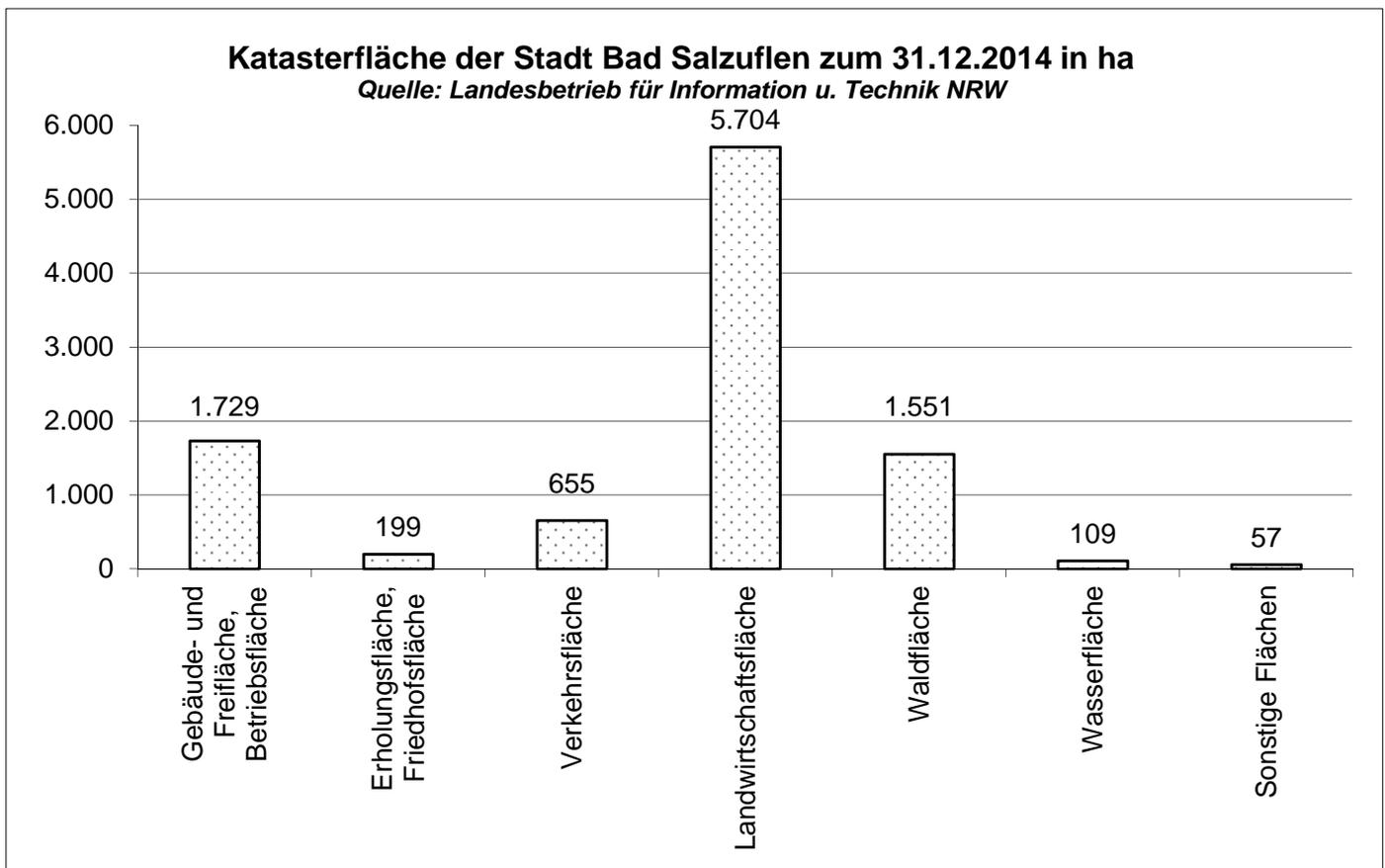
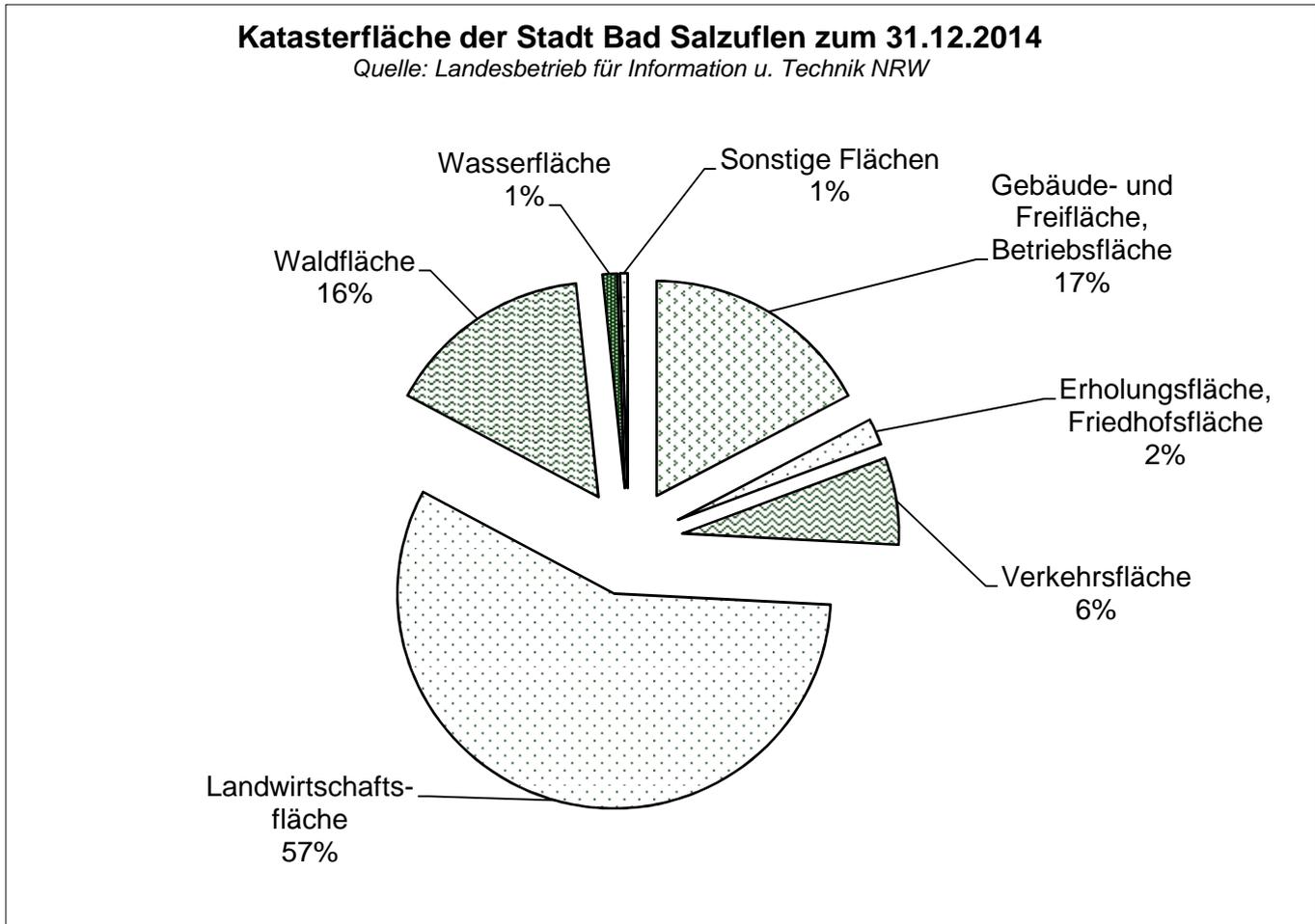
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

Name		Zuordnung Produkt/Leistung
Büthe, Peter	Hausmeister Erich Kästner Schule	001.850.100.296
Hunter, Roswitha	Turn- und Festhalle Holzhausen	001.850.100.876

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;

- 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.

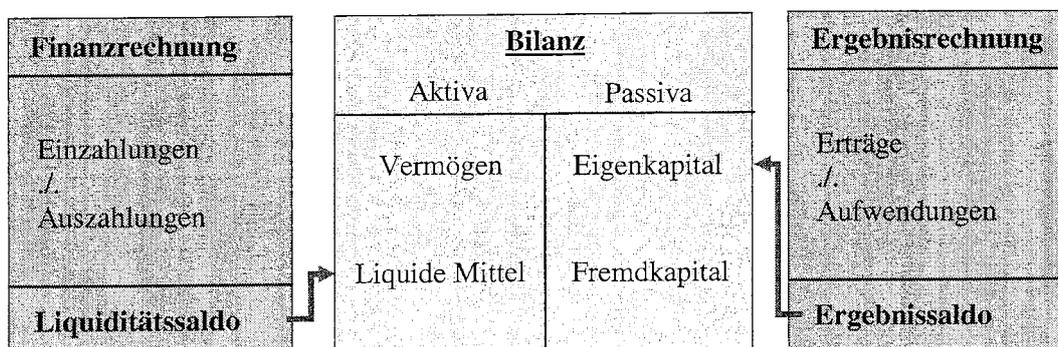
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

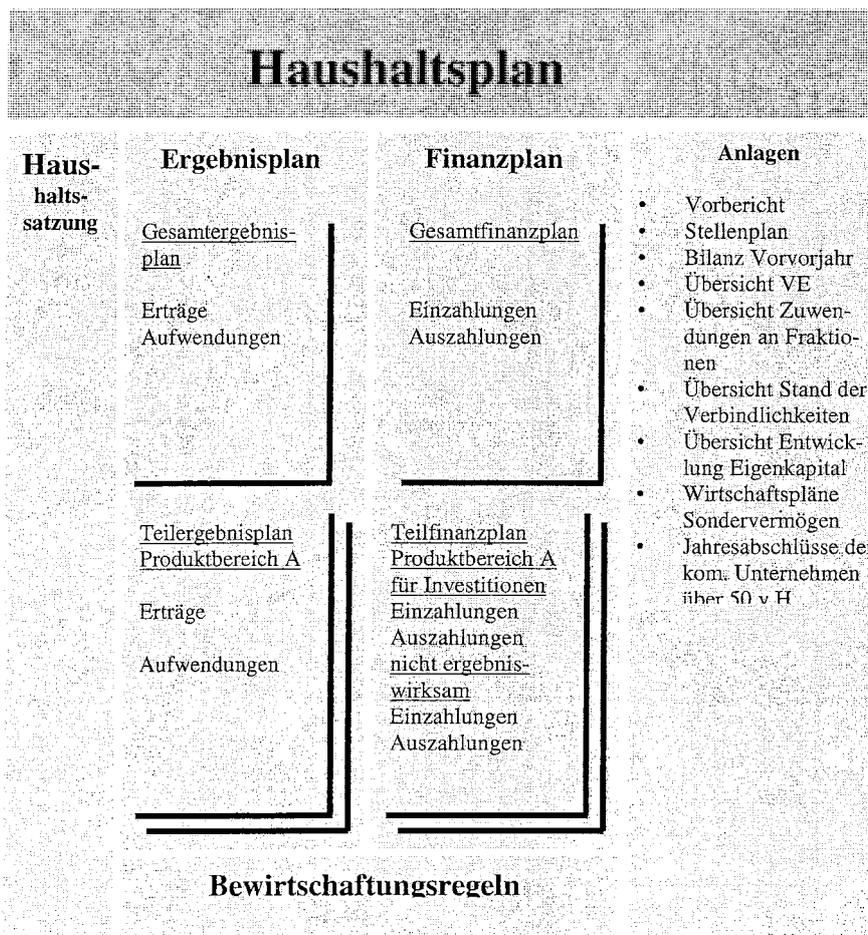
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzfluren einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte 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 Salzfluren ist in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umsetzt.

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



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 2016 umfasst 15 Produktbereiche, 49 Produktgruppen und 85 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 85 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2016 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 (ZuO 111) kompl.	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 Verwaltungs- management	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten		
			250 Organisationsangelegen- heiten und TUI	(ZuO 111) 100 Organisationsangelegen- BE heiten und TUI		
				200 Archiv (ZuO 111)		<i>ab 2012 (bis 2011 bei 004.100.300.200)</i>
			300 Zentrale Dienste u. infra- strukturelles Gebäude- management	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE 200 Text- u. Gestaltungsservice BE 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 / 19		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, Betriebswirtschaft und Kalkulation	ab 2014	
				200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement		
				300 Zahlungsabwicklung BE		
				400 Vollstreckung BE		
				300 Angelegenheiten der WBS	100 Angelegenheiten der WBS BE	derzeit bis 2011
	22	600 Steuern	100 Steuern	100 Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren		
				300 Betriebswirtschaft und 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)		
	66 (67)	870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	100 Grünflächen		100 Baubetriebshof BE	bis 2015
					200 Baubetriebshof Staatsbad BE	bis 2015
					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				Objekte	BE
<i>Sicherheit und Ordnung</i>	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	300 Feuerwache/Verwaltung <i>(bisher 200)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				310 Neue Feuerwache	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				420 Schötmar/Werl-Aspe <i>(bisher 320)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				430 Bad Salzuflen <i>(bisher 330)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				440 Wüsten <i>(bisher 340)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				450 Retzen <i>(bisher 350)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				460 Holzhausen <i>(bisher 360)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				470 Wülfer-Bexten <i>(bisher 370)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				480 Lockhausen <i>(bisher 380)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				490 Biemsen-Ahmsen <i>(bisher 390)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				500 Löschwassieranlagen <i>(bisher 400)</i>	
				BE	
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
003 Schulträger-aufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule (ZuO 211)	101 GS Ahornstraße	BE	
				102 GS Elkenbreder Weg	BE	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>
				103 GS Schötmar-Holzhausen	BE	<i>Standortaufgabe Sommer 2013</i>
				104 GS Lockhausen	BE	
				105 GS Retzen	BE	
				106 GS Wasserfuhr	BE	<i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>
				107 GS Knetterheide	BE	
				108 GS Wüsten	BE	
			109 GS Holzhausen	BE		
			200 Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld	BE	<i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i>
				202 HS im SZ Aspe	BE	
			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	<i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>
402 Gymnasium im SZ Aspe	BE					
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	40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	BE	
				100 Schülerbeförderung (ZuO 241)	100 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule
			200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	
	40 (51)	300	Offene Ganztagschule (ZuO 211)	BE	
			100 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i> <i>Standortaufgabe Sommer 2013</i> <i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i> <i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i> <i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>

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. Bädernmuseum, Archiv (ZuO 252)	100 Stadt- u. Bädernmuseum BE 200 Archiv BE	<i>ab 2011 geschlossen</i> <i>bis 2011</i> <i>(ab 2012 bei 001.200.250.200)</i>

** (Bildungseinrichtungen)

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004					
Kultur und Wissenschaft	**	100	400	050	
		<i>Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen</i>	Volkshochschule (ZuO 271)	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	100	100	
		Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	Veranstaltungsmanagement (ZuO 281) BE	BE
				200	100
				Theater, Theaterförderung (ZuO 261)	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
				300	100
				Musik, Musikförderung (ZuO 262)	Musikförderung
					200
					Musik allgemein
					210
					Städt. Konzertreihe
					220
					Philharmonischer Sommer
					230
					Sonstige Gastspielkonzerte
					2xx
					ggfls. weitere Veranstaltungen
				400	100
				Projekte freier Kulturarbeit (ZuO 281)	Projekte freier Kulturarbeit
					210
					Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
					220
					Sommerprogramm
					230
					Kleinkunstveranstaltungen
					2xx
					ggfls. weitere Veranstaltungen
				410	100
				Farblichtbildervorträge (ZuO 281)	Diavorträge
				450	100
				Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich"	Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
					2xx
					Einzelne Veranstaltungen usw.
				500	
				Multikulturelles Zentrum (ZuO 281) BE	
				600	
				Heimat- u. Kulturförderung (ZuO 281) BE	

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			
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren 200 Altentagesstätten		<i>ab 2011 aufgelöst</i>	
			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 100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103		<i>aufgelöst</i> <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 -			
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen BE		<i>(umfasst auch Lagerwirtschaft)</i>	
			50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	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 (ZuO 361) BE	
			200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK		
				100 TfK Boschstr.		Familienzentrum
				200 TfK Waldstr.		Familienzentrum
				300 TfK Bonhoefferstr.		
				400 TfK Gebr.-Grimm-Str.		
				500 TfK Wasserfuhr		
				600 TfK Grützeweg		
				700 TfK P.-Schneider-Str.		
				800 TfK Neue Str. (Hort)		bis 2007
				900 TfK anderer Träger		bis 2007
				910 TfK Rhienbachstraße		Familienzentrum
				911 TfK Im Flachskamp		Familienzentrum
				912 TfK Von-Stietencron-Str.		
				913 TfK Elkenbreder Weg		Familienzentrum (je 0,5)
				914 TfK Am Weidenbusch		Familienzentrum (je 0,5)
				915 TfK Hermannstr.		
				916 TfK Kirchheiderstr.		
				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

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 (ZuO 362) BE	
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs 200 Jugendzentrum Schötmar 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	ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen ab 2014
			300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (ZuO 363)	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)
	51			200 Jugend/Schulsozialarbeit 300 Kinder- und Jugendschutz 400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	Buchungen bei 005.400.100.400
	FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZuO 363)	100 Erziehungsberatung BE	Übernahme durch Kreis Lippe

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
008 Sportförderung	40 (52)	100 Sportförderung	100 Förderung des Sports (ZuO 421)	100 Sportverwaltung, BE Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	BE
			200 Sportstätten (ZuO 424) (Plätze, Häuser, Hallen)	200 eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse	100 Verwaltung 110 Sportlerball / Sportlerehrung 120 Talentfördergruppen 130 Feriensportangebote 140 Midnight-Sport 150 Kursangebote im Schwimmen 160 Sportkurse 170 Sportveranstaltungen
			200 Sportstätten (ZuO 424) (Plätze, Häuser, Hallen)	BE 100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	
				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	
			300 Bäder (ZuO 424)	100 Bäderverwaltung	BE
				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	
010 Bauen und Wohnen	63	100 Bau- u. Grundstücks- (ZuO 521) ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- BE ordnung	
	20	200 Wohnungsbauförderung (ZuO 522)	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
	50	300 Wohnungswesen (ZuO 522)	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . BE n. WohnungsbindungsG	
			200 Hilfen bei Wohnproblemen	200 Leistungen n. WoGG BE	
	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	100 Abfallwirtschaft (ZuO 537)	100 Beseitigung u. Ver- wertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Ver- BE wertung von Abfällen	
	66	200 Abwasserbeseitigung (ZuO 538)	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>	neu ab 2012
				250 Brücken	
				260 Brücken <u>Staatsbad</u>	neu ab 2012
				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, Sondernutzungen (ZuO 122)					
100 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen JO 122) 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 BE Grün- und Freiflächen	
	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. BE -koordination, Umweltvorsorge 200 Bodenschutz und Schutz vor BE altlastbedingten Gefahren 210 Bodenschutz + Schutz vor altlast- BE bedingten Gefahren (Staatsbad) 250 Naturschutzflächen, BE Landschaftsschutzflächen 300 Ausgleichs- u. Ersatzflächen- BE management 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	
	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 Werbegemein- schaften B.S. und Schötmar 350 Lipper Tage 351 Ab in die Mitte 352 Aktivitäten zur Fussball-WM, EM, u.ä. 353 NRW spielt ...	Übernahme durch Staatsb. Bad Salzuflen GmbH
	65 (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen	100 Gaststätten/Festhallen	BE 100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar 300 Festhalle Lockhausen 400 Bahnhofsgaststätte	
			200 Gemeinschaftshäuser	BE 100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen 200 Gemeinsch. Knetterheide 300 Gemeinsch. Wüsten 400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten 500 Gemeinsch. Holzhausen	
			300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	ab 2012 aufgegeben
	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	20	100	100	BE	
Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgem. Finanzwirtschaft	Allgem. Finanzwirtschaft	100 Steuern, allgemeine (ZuO 611) Zuweisungen und allgemeine 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	

Frei für Notizen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2016
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 28.09.2015

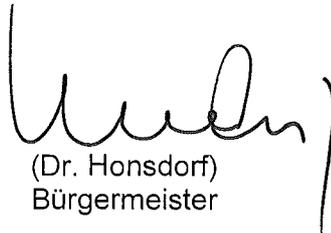


(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2016
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 28.09.2015



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2016

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 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, 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	144.792.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.492.500 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.584.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.627.300 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.051.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.796.400 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.501.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.531.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

18.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

9.830.500 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

70.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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.

§ 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).

§ 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 15. Dezember 2015



(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 werden die sonstigen Kontenklassen der früheren Deckungsbudgets, d.h. die übrigen Internen Leistungsverrechnungen (Sachkontenziffern 4811/5811) sowie die Abschreibungen/Sonderposten einschließlich Vermögensveränderungen u.ä. ab dem Haushaltsjahr 2013 in die Fachbudgets der einzelnen Dienststellen übergeleitet.

Auch durch diese 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 Dienstleistungen 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. Südfeld, Feuerwehrgerätehäuser, 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 Objekt- und Stadtservice	001.850.100.740 bis 780 001.850.100.xxx (Rest) 001.850.200.xxx	Staatsbad Gebäudemanagement Sonstiges Gebäudemanagement Baubetriebshof
004.100 Bildungseinrichtungen	004.100.100 004.100.200 004.100.300 004.100.400	Bücherei Musikschule Museum (auslaufend) Volkshochschule
006.300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.400 006.300.100.xxx (Rest)	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung des Kämmerers in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

Der Kämmerer 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 des Kämmerers 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

Gesamtergebnisplan

2016



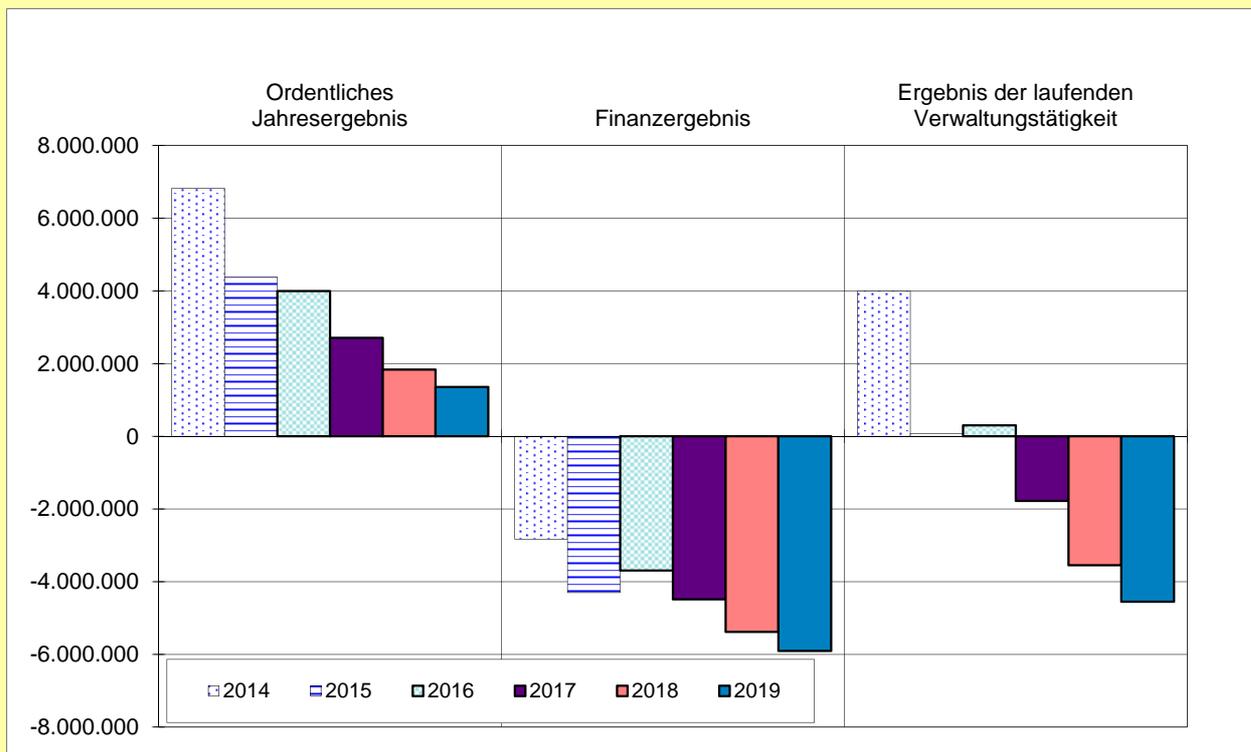
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.911.980,36	67.756.000	67.616.000	69.566.000	69.766.000	70.666.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.610.418,55	31.414.500	34.677.200	33.501.800	33.849.900	33.719.500
+ Sonstige Transfererträge	411.778,92	346.000	320.000	320.000	319.000	333.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.173.137,39	23.384.600	23.755.300	23.961.900	23.821.600	23.763.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682.443,12	4.211.400	4.551.600	4.022.200	3.014.300	3.014.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.066.092,63	3.428.400	3.717.400	3.794.100	3.217.600	3.264.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.061.078,98	5.380.300	7.196.100	7.101.600	6.814.900	6.681.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	828.507,00	812.600	832.000	727.000	727.000	727.000
Ordentliche Erträge	134.745.436,95	136.733.800	142.665.600	142.994.600	141.530.300	142.168.600
- Personalaufwendungen	26.043.209,99	28.836.300	29.308.700	29.449.400	29.479.600	29.690.300
- Versorgungsaufwendungen	2.055.754,55	1.800.000	1.851.000	1.844.000	1.837.000	1.830.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.947.756,87	34.361.000	35.286.000	35.742.800	34.653.100	34.802.800
- Bilanzielle Abschreibungen	11.735.584,53	12.930.700	13.109.000	13.799.400	14.408.000	14.476.200
- Transferaufwendungen	43.753.836,01	49.161.800	51.580.700	52.160.300	52.302.700	53.018.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388.633,53	5.268.100	7.537.500	7.292.700	7.016.500	6.996.100
Ordentliche Aufwendungen	127.924.775,48	132.357.900	138.672.900	140.288.600	139.696.900	140.813.800
Ordentliches Ergebnis	6.820.661,47	4.375.900	3.992.700	2.706.000	1.833.400	1.354.800
+ Finanzerträge	1.691.753,75	2.060.300	2.127.300	2.055.100	1.838.900	1.624.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.521.478,05	6.359.500	5.819.600	6.539.600	7.219.600	7.529.600
Finanzergebnis	-2.829.724,30	-4.299.200	-3.692.300	-4.484.500	-5.380.700	-5.904.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.990.937,17	76.700	300.400	-1.778.500	-3.547.300	-4.550.100
Ergebnis	3.990.937,17	76.700	300.400	-1.778.500	-3.547.300	-4.550.100

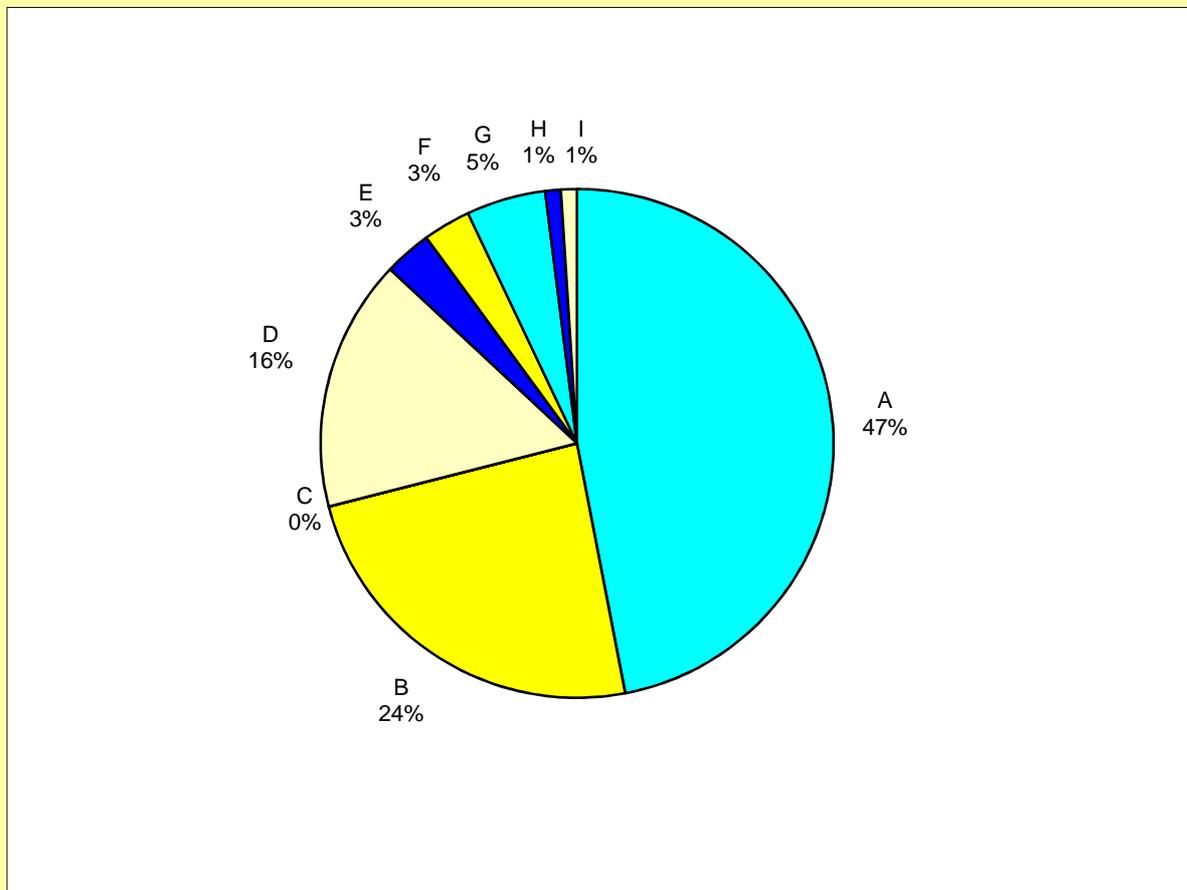
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



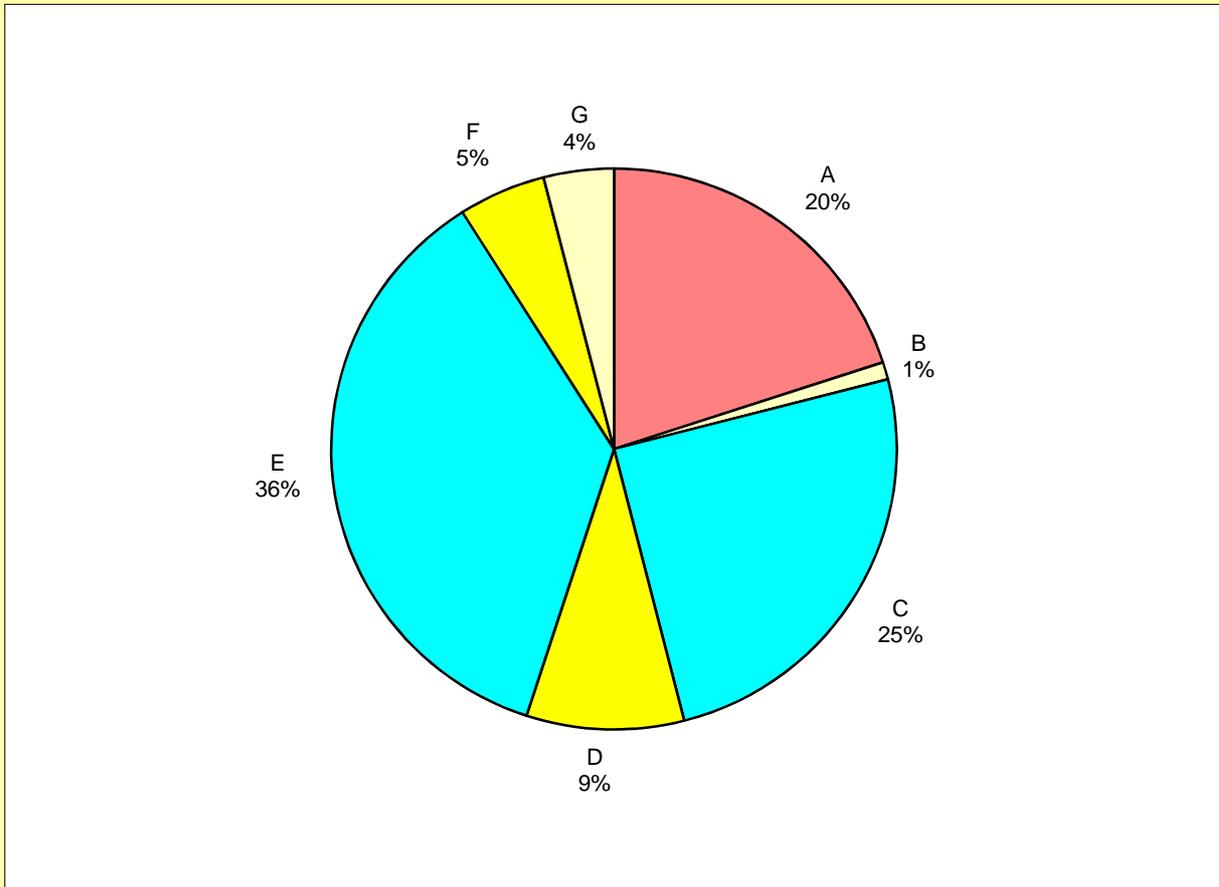
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Jahresergebnis	6.820.661,47	4.375.900	3.992.700	2.706.000	1.833.400	1.354.800
Finanzergebnis	-2.829.724,30	-4.299.200	-3.692.300	-4.484.500	-5.380.700	-5.904.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.990.937,17	76.700	300.400	-1.778.500	-3.547.300	-4.550.100

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	67.616.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.677.200
C	Sonstige Transfererträge (42)	320.000
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.755.300
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	4.551.600
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.717.400
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.196.100
H	Aktivierte Eigenleistungen (47)	832.000
I	Finanzerträge (46)	2.127.300
	Summe	144.792.900
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	142.665.600
	Finanzerträge	2.127.300

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	29.308.700
B	(51)	1.851.000
C	(52)	35.286.000
D	(57)	13.109.000
E	(53)	51.580.700
F	(54)	7.537.500
G	(55)	5.819.600

Summe

144.492.500

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen

138.672.900

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.819.600

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2016



Stadt Bad Salzflen

Gesamtfinanzplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Steuern und ähnliche Abgaben	54.661.194,69	66.756.000	66.616.000	0	69.566.000	69.766.000	70.666.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.069.560,85	28.614.400	31.837.800	0	30.495.300	30.731.300	30.783.600	40.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.607,22	346.000	320.000	0	320.000	319.000	333.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.041.212,56	20.771.900	21.204.600	0	21.432.300	21.265.500	21.191.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600.230,26	4.211.400	4.551.600	0	4.022.200	3.014.300	3.014.700	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.678.674,70	3.428.400	3.717.400	0	3.794.100	3.217.600	3.264.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.597.668,60	4.282.800	4.269.900	0	4.269.900	4.269.900	4.269.900	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447.035,45	2.000.300	2.067.300	0	1.995.100	1.778.900	1.564.700	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.491.184,33	130.411.200	134.584.600	0	135.894.900	134.362.500	135.086.900	40.000
- Personalauszahlungen	24.561.486,12	26.618.200	27.406.400	0	27.840.100	27.875.300	28.153.000	0
- Versorgungsauszahlungen	2.599.860,29	2.057.300	2.450.000	0	2.500.000	2.550.000	2.600.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.309.090,82	39.116.900	39.416.000	0	38.749.300	35.100.600	35.369.800	514.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.781.371,72	6.359.500	5.819.600	0	6.539.600	7.219.600	7.529.600	0
- Transferauszahlungen	43.854.399,08	48.786.700	51.314.100	0	51.700.300	51.826.200	52.549.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.783.824,26	5.057.700	5.221.200	0	4.239.300	4.145.000	4.128.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.890.032,29	127.996.300	131.627.300	0	131.568.600	128.716.700	130.330.400	514.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	601.152,04	2.414.900	2.957.300	0	4.326.300	5.645.800	4.756.500	-474.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.231.371,48	7.643.900	6.929.400	0	13.607.800	4.053.000	3.596.200	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.667.154,11	370.400	274.300	0	180.300	140.300	144.300	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.189.305,30	408.000	501.000	0	647.000	606.500	332.000	1.591.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	524.689,23	207.000	347.000	0	337.000	287.000	267.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.612.520,12	8.629.300	8.051.700	0	14.772.100	5.086.800	4.339.500	1.601.000



Stadt Bad Salzflen
Gesamtfinanzplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.640,22	509.000	294.000	100.000	294.000	294.000	294.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.994.963,58	20.390.900	23.652.500	9.255.500	39.266.500	9.628.500	4.917.500	11.320.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.703.121,06	2.128.100	2.892.900	425.000	2.637.400	2.591.400	2.056.400	540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.752.000	2.752.000	0	1.752.000	1.752.000	1.752.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.655,33	267.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.565,98	147.000	103.000	50.000	103.000	103.000	103.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.621.946,17	25.194.000	29.796.400	9.830.500	44.154.900	14.470.900	9.224.900	11.860.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.009.426,05	-16.564.700	-21.744.700	-9.830.500	-29.382.800	-9.384.100	-4.885.400	-10.259.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.408.274,01	-14.149.800	-18.787.400	-9.830.500	-25.056.500	-3.738.300	-128.900	-10.733.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.464.000,00	13.300.400	23.500.400	0	31.300.400	13.500.400	9.000.400	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.506.021,40	10.156.400	10.530.400	0	10.740.400	11.130.400	11.220.400	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.957.978,60	3.144.000	12.970.000	0	20.560.000	2.370.000	-2.220.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.450.295,41	-11.005.800	-5.817.400	-9.830.500	-4.496.500	-1.368.300	-2.348.900	-10.733.700
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.942.743,23	7.492.448	-3.513.352	0	-9.330.752	-13.827.252	-15.195.552	0
= Liquide Mittel	7.492.447,82	-3.513.352	-9.330.752	-9.830.500	-13.827.252	-15.195.552	-17.544.452	-10.733.700



Stadt Bad Salzflen
Gesamtfinanzplan

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung							
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neuaufnahme Liquiditätskredite (Schätzung)		3.513.352	5.817.400		4.496.500	1.368.300	2.348.900
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	48.000.000	51.513.352	57.330.752		61.827.252	63.195.552	65.544.452
Neuaufnahme Investitionskredite (Plan)		8.300.000	18.500.000		26.300.000	8.500.000	4.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)		10.000.000					
Tilgung Investitionskredite (Plan)		5.156.000	5.530.000		5.740.000	6.130.000	6.220.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	79.844.391	92.988.391	105.958.391		126.518.391	128.888.391	126.668.391
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	127.844.391	144.501.743	163.289.143		188.345.643	192.083.943	192.212.843
(Änderung zum Vorjahr)		16.657.352	18.787.400		25.056.500	3.738.300	128.900



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2014

Stadt Bad Salzuflen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			446.156.709,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.659.913,00	1.679.478,00
1.2 Sachanlagen		385.662.500,71	386.565.013,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.249.400,00		77.267.605,00
1.2.1.1 Grünflächen	52.416.620,00		52.434.414,00
1.2.1.2 Ackerland	2.890.354,00		2.890.354,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.998.097,00		11.998.508,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.944.329,00		9.944.329,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.548.906,00		144.489.285,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.571.656,00		12.219.288,00
1.2.2.2 Schulen	71.732.831,00		71.880.886,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.614.951,00		1.504.893,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.629.468,00		58.884.218,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	149.319.170,78		152.686.651,78
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.092.048,00		23.086.584,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.743.919,00		1.818.992,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.591.989,00		76.266.823,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.363.796,78		50.055.621,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.527.418,00		1.458.631,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00		1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	680.606,00		699.608,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.134.902,78		6.028.021,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.415.923,20		3.234.378,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.313.590,95		2.159.463,00
1.3 Finanzanlagen		58.834.295,91	56.221.959,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	52.876.453,41		50.158.694,30
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.954.101,61		2.698.318,14
1.3.5 Ausleihungen	3.003.740,89		3.364.947,21
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.453.545,00		2.760.266,34
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	550.195,89		604.680,87

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			17.264.168,51	21.051.348,92
2.1 Vorräte		12.401,80		10.767,02
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.401,80			10.767,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.759.318,89		12.097.838,67
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.433.974,14			4.276.189,22
2.2.1.1 Gebühren	1.312.583,36			288.362,56
2.2.1.2 Beiträge	249.028,15			1.018.479,61
2.2.1.3 Steuern	2.138.475,27			1.231.240,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.233.794,87			813.094,14
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	500.092,49			925.012,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.527.052,89			1.560.523,04
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	484.655,73			544.204,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	135,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.042.262,16			1.016.318,37
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	2.798.291,86			6.261.126,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		7.492.447,82		8.942.743,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			6.008.353,49	5.789.314,72
			<u>469.429.231,62</u>	471.307.115,05

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			95.386.104,84	91.390.098,67
1.1 Allgemeine Rücklage		91.395.167,67		105.821.126,91
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.990.937,17		-14.431.028,24
2. Sonderposten			142.519.564,28	143.311.214,87
2.1 für Zuwendungen		83.218.836,00		81.920.067,00
2.2 für Beiträge		59.122.625,00		61.113.365,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		178.103,28		277.782,87
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			83.798.080,07	90.125.861,25
3.1 Pensionsrückstellungen		47.295.901,00		47.412.602,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		365.458,51		276.596,20
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		22.176.228,40		19.038.913,49
3.4 Sonstige Rückstellungen		13.960.492,16		23.397.749,56
4. Verbindlichkeiten			138.741.329,38	137.691.087,78
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		79.844.391,36		84.858.742,51
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	53.723.245,25			56.842.073,97
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.121.146,11			28.016.668,54
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		48.000.000,00		41.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		36.382,30		67.220,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.121.244,06		2.578.350,67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		847.177,54		1.200.002,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.527.919,89		3.835.501,06
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.364.214,23		4.151.271,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung			8.984.153,05	8.788.852,48
			<u>469.429.231,62</u>	<u>471.307.115,05</u>

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 2014

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

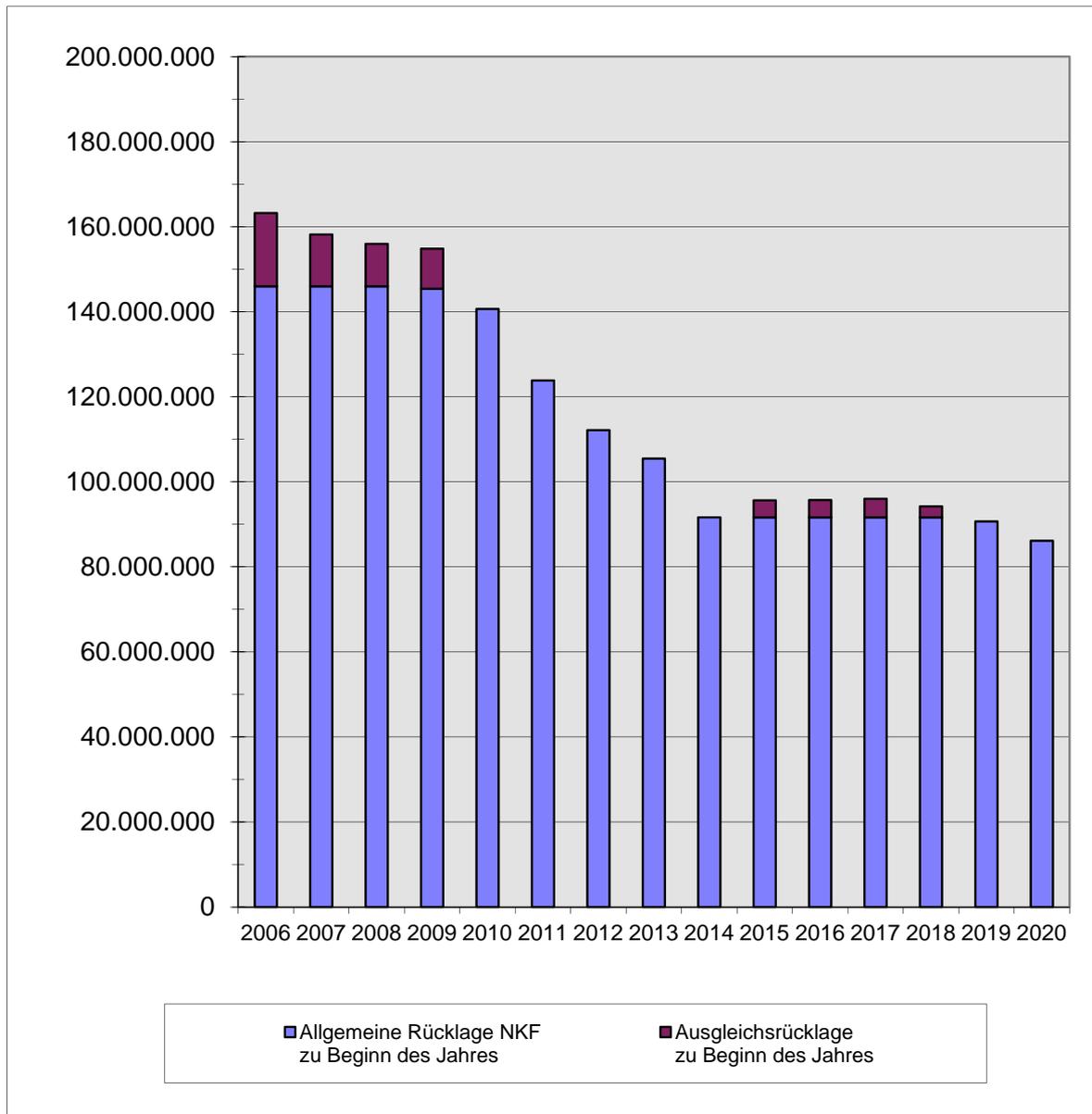
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2016 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2016 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 erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
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 €							

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 erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.			
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 €	5,97		
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	112.146.485 €		6.690.934 €	0 €	0 €	105.455.551 €				Nein	Ja				
2013	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.181.174	12.977.774 €	0 €	365.576 €	91.639.953 €	Nein	Nein	Ja	26.363.888 €	5.272.778 €	13,45		
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	105.455.551 €		14.181.174 €	0 €	0 €	91.639.953 €				Nein	Ja				
2014	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	3.990.937	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	22.909.988 €	4.581.998 €			
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €								
Summe Eigenkapital	91.639.953 €		0 €	0 €	0 €	95.630.890 €				Nein	Nein				
2015	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	76.700	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	76.700 €	4.067.637 €								
Summe Eigenkapital	95.630.890 €		0 €	0 €	0 €	95.707.590 €				Nein	Nein				
2016	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	300.400	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.067.637 €		0 €	0 €	300.400 €	4.368.037 €								
Summe Eigenkapital	95.707.590 €		0 €	0 €	0 €	96.007.990 €				Nein	Nein				
2017	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	-1.778.500	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.368.037 €		1.778.500 €	0 €	0 €	2.589.537 €								
Summe Eigenkapital	96.007.990 €		1.778.500 €	0 €	0 €	94.229.490 €				Nein	Nein				
2018	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	-3.547.300	957.763 €	0 €	0 €	90.682.190 €	Nein	Nein	Ja	22.909.988 €	4.581.998 €	1,05		
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.589.537 €		2.589.537 €	0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	94.229.490 €		3.547.300 €	0 €	0 €	90.682.190 €				Nein	Nein				
2019	1. Eigenkapital														
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.682.190 €	-4.550.100	4.550.100 €	0 €	0 €	86.132.090 €	Nein	Nein	Ja	22.670.547 €	4.534.109 €	5,02		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	90.682.190 €		4.550.100 €	0 €	0 €	86.132.090 €				Nein	Ja				

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2016

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan 2016 wird nun formal mit dem zweiten Jahr wieder ohne ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach der langjährigen Erstellungs- und Fortschreibungsphase von 2009 bis 2014 aufgestellt.

Seit dem Jahr 2015 scheint sich jedoch allgemein wieder die Erwartungshaltung eingestellt zu haben, die beinhaltet, dass unser Haushalt und unsere Finanzlage wieder auf Rosen gebettet wäre. Es besteht häufig ein Irrglaube, mit Beendigung des HSK wieder zu den gewohnten und erhofften Standards zurückkehren zu können und letztlich das sogenannte „Füllhorn wieder ausschütten zu können“. Es zeigt sich, dass an vielen Stellen die Wünsche geäußert werden und/oder geplant wird, von erreichten Haushaltskonsolidierungen wieder auf höhere Bedarfe zurückzukehren. Auch sind natürlich nicht zu beeinflussende Verschlechterungen (z.B. Flüchtlingsproblematik) zu berücksichtigen.

Die Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan sind vielfältig und führen letztlich gegenüber den HSK-Jahren zu enormen Steigerungen auf der Aufwands- und auch Auszahlungsseite.

Allein der Investitionssaldo (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionen) wird gegenüber dem immensen Anstieg beim Haushaltsplan 2015 zu den Vorjahren nun im neuen Plan 2016 nochmals um zusammen rd. 22,0 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 gegenüber der Vorjahresplanung gesteigert. Dieses wird zwangsläufig zu höheren Folgekosten (z.B. Abschreibungen, Zinsen) führen.

Um den Plan für das Jahr 2016 ausgeglichen zu gestalten, sind für das anstehende Jahr 2016 an vielen Stellen sehr optimistische Schätzungen von Entwicklungen und Steuereinnahmen eingeplant worden. Ebenso wurde die (Weiterleitung der) Klinik-Verkaufserlöse nun für die Jahre 2016 (mit 1,5 Mio. €) und 2017 (mit 1,0 Mio. €) neu veranschlagt. Dieses verbessert das Ergebnis letztlich nur als einmaligen Effekt.

Die neu geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2016 zeigt die Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio. €)	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplan	+ 0,30	- 1,78	- 3,55	- 4,55
<i>Variante ohne Klinikerlöse (einmalig)</i>	- 1,20	- 2,78	- 3,55	- 4,55

Eine deutlich entlastende Wirkung (Verbesserung) für den städt. Haushalt ist bei den Erträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft durch Sonderhilfen des Bundes und des Landes, z.B. bei den Schlüsselzuweisungen und bei den Umsatzsteuerbeteiligungen, zu verzeichnen, die natürlich positiv bei der Aufstellung des Haushaltes weitergeholfen haben. Hier wird auch auf die Darstellungen weiter unten beim Punkt 5. Ergebnisposition Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes verwiesen. Jedoch müssen die Gewerbesteuererträge erheblich unter den bisher geplanten Erträgen geschätzt werden. Eine Anpassung nach unten wurde vorgenommen.

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 erschöpft. Dieses zeigte schon die Entwicklung seit den beiden letzten HSK-Jahre 2013 und 2014.

Bei ausbleibenden oder fehlenden Deckungsmöglichkeiten mit steigenden Defiziten in der Finanzplanung werden ggfls. grundsätzliche wiederkehrende Diskussionen um Steuererhöhungen eine 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 darzustellenden Defiziten natürlich zu vielen positiven Aspekten, die den Einwohnern, Familien und Besuchern unserer Stadt zugute 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.

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Schon in der Haushaltsplanung 2014 wurden die Sanierungs- und Investitionsauszahlungen enorm gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres aus 2013 um rd. 8 Mio. € gesteigert.

In der Veranschlagung 2015 trat gegenüber der alten Finanzplanung 2015 (aus dem Haushaltsplan 2014) ein immenses Ausweiten bei den Sanierungs- und Investitionsauszahlungen ein.

Für den kompletten Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 wurde das Auszahlungsvolumen insgesamt um rd. über 60 Mio. € gegenüber alter Planung erhöht.

Mit dem neuen Haushaltsplan 2016 wird das Auszahlungsvolumen für Sanierungen und Investitionen in der gesamten Finanzplanung von 2016 bis 2019 gegenüber alter Planung erneut um weitere rd. 25 Mio. € erhöht.

Dieses führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Ausweitung neuer Kreditaufnahmen von 2015 bis 2019 von über rd. 70 Mio. €** innerhalb der drei Haushaltspläne 2014 bis 2016.

Wichtige Kostenblöcke für Investitionen und Sanierungen sind dabei die Schulzentren, das Staatsbad, der Städtebau, die Feuerwache und auch der Ausbau der OGS/Kinderbetreuung.

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 V53 (nur Investitionen) und in den einzelnen Anlagen zu den Investitions- und lfd. Aufträgen (Sanierung) auf den Seiten F1 ff. zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen geplanten Maßnahmen aufgeführt.

Im übrigen wird auch auf die Liste L3 auf der Seite V19 erwiesen. Dort ist ersichtlich, welche Netto-Mehr-Auszahlungen (d.h. unter Abzug der Landeszuweisungen/Förderungen) sich in den Produktgruppen von alter Finanzplanung 2016 ff. zu neuer Finanzplanung 2016 ff. ergeben haben.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2016

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 2016 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 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 2016

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 ist eine Überarbeitung des Leitbildes der Stadt Bad Salzuflen begonnen worden.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

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

Mit dem Plan 2016 müssen die Folgejahre 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)

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

(Aktueller Plan 2016)

2015	rd. + 0,1 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)
2016	rd. + 0,3 Mio. € „
2017	rd. - 1,8 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2018	rd. - 3,5 Mio. € „
2019	rd. - 4,6 Mio. € „

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2015 zum Haushaltsjahr 2016 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigefügte Liste 1 „Vergleich der Planansätze 2016 (Plan 2016 zu Finanzplanung 2016 aus 2015)“ -rote Seiten-) aufgeführt.

Ebenso sind die Änderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2016 zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2015 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.

**Vergleich der Planansätze 2016 aus Ergebnisplänen
(Plan 2016 zu Finanzplanung 2016 aus 2015)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2016 und Finanzplanung 2016 aus HPL 2015

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	3.400	178.100	-174.700	0	0	0	0	0	0	-174.700
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-600	20.500	-21.100	0	0	0	-8.100	0	-8.100	-29.200
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-4.100	12.500	-16.600	0	0	0	0	-200	200	-16.400
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	64.300	37.700	26.600	0	0	0	-6.700	800	-7.500	19.100
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	5.500	-25.500	31.000	0	0	0	-100	0	-100	30.900
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	-96.200	-431.700	335.500	0	0	0	-9.800	-1.500	-8.300	327.200
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	2.800	15.800	-13.000	0	0	0	0	-100	100	-12.900
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-300	8.700	-9.000	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-12.200
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	700	9.100	-8.400	0	0	0	0	0	0	-8.400
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-2.600	101.800	-104.400	0	0	0	-2.900	200	-3.100	-107.500
22	P001_600_100	Steuern	-3.500	9.300	-12.800	0	0	0	6.600	-900	7.500	-5.300
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-700	-500	-200	0	0	0	-14.200	0	-14.200	-14.400
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-1.900	11.200	-13.100	0	0	0	0	100	-100	-13.200
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	691.200	-335.800	1.027.000	0	0	0	-1.448.600	-1.179.600	-269.000	758.000
65	P001_850_200	Baubetriebshof	-255.200	-3.998.100	3.742.900	0	0	0	-4.368.100	-618.600	-3.749.500	-6.600
66	P001_870_100	Grünflächen (ab 2016; vorher bei 001.850.100)	78.000	616.400	-538.400	0	0	0	1.453.700	1.267.400	186.300	-352.100
66	P001_880_200	Baubetriebshof	204.600	4.195.500	-3.990.900	0	0	0	4.603.100	608.900	3.994.200	3.300
	P001	Innere Verwaltung	685.400	425.000	260.400	0	0	0	201.700	76.500	125.200	385.600
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-17.000	24.500	-41.500	0	0	0	0	0	0	-41.500
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	-200	200	0	0	0	0	0	0	200
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-13.700	-32.500	18.800	0	0	0	0	0	0	18.800
32	P002_200_200	Personenstandswesen	12.200	17.000	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	29.400	-20.700	50.100	0	0	0	0	-10.300	10.300	60.400
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	400	89.600	-89.200	0	0	0	0	0	0	-89.200
	P002	Sicherheit und Ordnung	11.300	81.200	-69.900	0	0	0	0	-10.300	10.300	-59.600
40	P003_100_100	Grundschule	14.900	-500	15.400	0	0	0	0	18.400	-18.400	-3.000
40	P003_100_200	Hauptschule	600	-1.500	2.100	0	0	0	0	-1.200	1.200	3.300
40	P003_100_300	Realschule	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	-1.200	1.200	2.500
40	P003_100_400	Gymnasium	200	-26.300	26.500	0	0	0	0	-4.600	4.600	31.100
40	P003_100_500	Schulzentrum	4.400	-16.800	21.200	0	0	0	0	-500	500	21.700
40	P003_100_550	Gesamtschule	2.900	-9.100	12.000	0	0	0	0	8.100	-8.100	3.900
40	P003_100_600	Förderschule	700	-5.000	5.700	0	0	0	0	-200	200	5.900
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	0	-18.400	18.400	0	0	0	0	0	0	18.400
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-18.800	25.800	-44.600	0	0	0	-800	-1.000	200	-44.400
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	73.500	171.000	-97.500	0	0	0	0	0	0	-97.500
	P003	Schulträgeraufgaben	80.800	120.300	-39.500	0	0	0	-800	17.800	-18.600	-58.100

**Vergleich der Planansätze 2016 aus Ergebnisplänen
(Plan 2016 zu Finanzplanung 2016 aus 2015)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2016 und Finanzplanung 2016 aus HPL 2015

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	5.800	20.800	-15.000	0	0	0	0	1.300	-1.300	-16.300
BE	P004_100_200	Musikschule	-200	8.200	-8.400	0	0	0	1.000	-8.600	9.600	1.200
BE	P004_100_400	Volkshochschule	60.900	95.800	-34.900	0	0	0	7.800	-200	8.000	-26.900
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	9.700	45.200	-35.500	0	0	0	0	200	-200	-35.700
	P004	Kultur und Wissenschaft	76.200	170.000	-93.800	0	0	0	8.800	-7.300	16.100	-77.700
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	4.200	-10.600	14.800	0	0	0	0	-200	200	15.000
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	511.000	565.400	-54.400	0	0	0	0	0	0	-54.400
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.300	6.500	1.800	0	0	0	0	26.500	-26.500	-24.700
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	196.100	120.800	75.300	0	0	0	0	59.500	-59.500	15.800
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-100	-1.000	900	0	0	0	0	0	0	900
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-6.200	-15.000	8.800	0	0	0	0	0	0	8.800
50	P005_300_200	Rentenversch.angelegen. u. sonst. staatl. Hilfen	5.300	-29.200	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-22.500	900	-23.400	0	0	0	0	10.000	-10.000	-33.400
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	1.200	90.200	-89.000	0	0	0	0	200	-200	-89.200
	P005	Soziale Leistungen	697.300	728.000	-30.700	0	0	0	0	96.000	-96.000	-126.700
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	55.200	279.100	-223.900	0	0	0	0	-7.000	7.000	-216.900
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.800	-582.300	563.500	0	0	0	78.700	121.900	-43.200	520.300
51	P006_200_100	Jugendarbeit	-5.400	93.900	-99.300	0	0	0	-1.400	-500	-900	-100.200
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.800	-97.200	106.000	0	0	0	0	-27.900	27.900	133.900
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	753.200	1.086.400	-333.200	0	0	0	0	700	-700	-333.900
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-40.000	-37.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	753.000	742.900	10.100	0	0	0	77.300	87.200	-9.900	200
40	P008_100_100	Förderung des Sports	-1.400	-1.200	-200	0	0	0	0	-300	300	100
40	P008_100_200	Sportstätten	-35.200	-8.800	-26.400	0	0	0	0	-1.100	1.100	-25.300
40	P008_100_300	Bäder	3.500	53.400	-49.900	0	0	0	20.500	15.700	4.800	-45.100
	P008	Sportförderung	-33.100	43.400	-76.500	0	0	0	20.500	14.300	6.200	-70.300
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	1.300	-40.800	42.100	0	0	0	0	0	0	42.100
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	-200	31.800	-32.000	0	0	0	16.200	0	16.200	-15.800
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100	-9.000	10.100	0	0	0	16.200	0	16.200	26.300
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-4.100	26.800	-30.900	0	0	0	0	0	0	-30.900
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-400	0	-400	0	0	0	-400
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-700	800	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	-1.000	-39.000	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-20.400	65.200	-85.600	0	0	0	0	0	0	-85.600
	P010	Bauen und Wohnen	-26.200	53.800	-80.000	-400	0	-400	0	0	0	-80.400
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-5.300	-10.200	4.900	0	0	0	0	4.900	-4.900	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	311.200	224.800	86.400	0	0	0	2.800	89.200	-86.400	0
	P011	Ver- und Entsorgung	305.900	214.600	91.300	0	0	0	2.800	94.100	-91.300	0

**Vergleich der Planansätze 2016 aus Ergebnisplänen
(Plan 2016 zu Finanzplanung 2016 aus 2015)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2016 und Finanzplanung 2016 aus HPL 2015

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	1.300	181.800	-180.500	0	0	0	3.300	44.300	-41.000	-221.500
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	19.900	600	19.300	0	0	0	3.000	54.300	-51.300	-32.000
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	-4.000	-3.100	-900	0	0	0	900	-300	1.200	300
66	P012_100_500	ÖPNV	5.700	11.100	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	15.700	11.300	4.400	0	0	0	0	10.000	-10.000	-5.600
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	38.600	201.700	-163.100	0	0	0	7.200	108.300	-101.100	-264.200
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	-106.400	106.400	106.400
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-34.100	-22.700	-11.400	0	0	0	0	19.600	-19.600	-31.000
66	P013_300_100	Wasserbau	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	300	-300	-10.800
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	-25.400	3.800	-29.200	0	0	0	0	0	0	-29.200
	P013	Natur- und Landschaftspflege	-59.500	-8.400	-51.100	0	0	0	0	-86.500	86.500	35.400
61	P014_100_100	Umweltschutz	12.900	17.100	-4.200	0	0	0	-1.500	-1.700	200	-4.000
	P014	Umweltschutz	12.900	17.100	-4.200	0	0	0	-1.500	-1.700	200	-4.000
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	3.600	18.700	-15.100	0	0	0	0	0	0	-15.100
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	700	-700	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.700
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	11.900	11.900
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-200	-1.053.300	1.053.100	-202.600	0	-202.600	0	37.800	-37.800	812.700
	P015	Wirtschaft und Tourismus	3.400	-1.033.900	1.037.300	-202.600	0	-202.600	0	27.900	-27.900	806.800
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.201.000	2.855.000	-1.654.000	270.000	-949.900	1.219.900	84.100	0	84.100	-350.000
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.201.000	2.855.000	-1.654.000	270.000	-949.900	1.219.900	84.100	0	84.100	-350.000
	Summe	Stadt Bad Salzuffen	3.748.100	4.601.700	-853.600	67.000	-949.900	1.016.900	416.300	416.300	0	163.300

Frei für Notizen

Vergleich der Planansätze 2016 zu den Planansätzen 2015

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2016 und HPL 2015

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	3.400	178.900	-175.500	0	0	0	0	0	0	-175.500
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-600	18.900	-19.500	0	0	0	-5.600	0	-5.600	-25.100
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-4.100	6.300	-10.400	0	0	0	0	-200	200	-10.200
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	62.900	39.300	23.600	0	0	0	-3.600	900	-4.500	19.100
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	-20.600	-44.900	24.300	0	0	0	200	1.200	-1.000	23.300
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	-91.200	-306.900	215.700	0	0	0	100	-1.500	1.600	217.300
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	2.800	2.400	400	0	0	0	0	-100	100	500
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-300	8.900	-9.200	0	0	0	0	0	0	-9.200
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	700	11.100	-10.400	0	0	0	0	0	0	-10.400
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-1.800	105.100	-106.900	0	0	0	2.300	200	2.100	-104.800
22	P001_600_100	Steuern	-3.500	10.400	-13.900	0	0	0	9.200	-900	10.100	-3.800
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-700	4.000	-4.700	0	0	0	-10.700	0	-10.700	-15.400
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-151.900	-189.000	37.100	0	0	0	0	100	-100	37.000
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	328.000	-73.400	401.400	0	0	0	-1.405.300	-1.137.800	-267.500	133.900
65	P001_850_200	Baubetriebshof	-276.300	-3.965.900	3.689.600	0	0	0	-4.310.100	-609.100	-3.701.000	-11.400
66	P001_870_100	Grünflächen (ab 2016; vorher bei 001.850.100)	78.000	616.400	-538.400	0	0	0	1.453.700	1.267.400	186.300	-352.100
66	P001_880_200	Baubetriebshof	204.600	4.195.500	-3.990.900	0	0	0	4.603.100	608.900	3.994.200	3.300
	P001	Innere Verwaltung	129.400	617.100	-487.700	0	0	0	333.300	129.100	204.200	-283.500
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-16.500	25.400	-41.900	0	0	0	0	100	-100	-42.000
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	-109.500	109.500	0	0	0	0	-8.200	8.200	117.700
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-13.200	-68.300	55.100	0	0	0	0	0	0	55.100
32	P002_200_200	Personenstandswesen	12.800	19.500	-6.700	0	0	0	0	0	0	-6.700
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	18.700	111.000	-92.300	0	0	0	0	-9.800	9.800	-82.500
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	400	89.600	-89.200	0	0	0	0	0	0	-89.200
	P002	Sicherheit und Ordnung	2.100	70.600	-68.500	0	0	0	0	-17.900	17.900	-50.600
40	P003_100_100	Grundschule	14.700	-700	15.400	0	0	0	0	18.900	-18.900	-3.500
40	P003_100_200	Hauptschule	-7.300	-10.900	3.600	0	0	0	0	-1.100	1.100	4.700
40	P003_100_300	Realschule	1.800	1.900	-100	0	0	0	0	-1.000	1.000	900
40	P003_100_400	Gymnasium	-200	-40.000	39.800	0	0	0	0	-4.300	4.300	44.100
40	P003_100_500	Schulzentrum	4.800	-23.500	28.300	0	0	0	0	-500	500	28.800
40	P003_100_550	Gesamtschule	2.800	22.100	-19.300	0	0	0	0	8.200	-8.200	-27.500
40	P003_100_600	Förderschule	-100	-5.300	5.200	0	0	0	0	-200	200	5.400
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	0	-20.700	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-18.800	25.200	-44.000	0	0	0	-400	-1.000	600	-43.400
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	73.500	170.900	-97.400	0	0	0	0	0	0	-97.400
	P003	Schulträgeraufgaben	71.200	119.000	-47.800	0	0	0	-400	19.000	-19.400	-67.200

Vergleich der Planansätze 2016 zu den Planansätzen 2015

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2016 und HPL 2015

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	5.800	16.700	-10.900	0	0	0	0	1.300	-1.300	-12.200
BE	P004_100_200	Musikschule	200	13.000	-12.800	0	0	0	1.000	-5.200	6.200	-6.600
BE	P004_100_400	Volkshochschule	40.100	78.600	-38.500	0	0	0	8.300	1.100	7.200	-31.300
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	9.700	47.500	-37.800	0	0	0	0	200	-200	-38.000
	P004	Kultur und Wissenschaft	55.800	155.800	-100.000	0	0	0	9.300	-2.600	11.900	-88.100
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	4.700	-9.300	14.000	0	0	0	0	-200	200	14.200
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	511.000	565.400	-54.400	0	0	0	0	0	0	-54.400
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.300	6.500	1.800	0	0	0	0	26.500	-26.500	-24.700
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	196.100	121.200	74.900	0	0	0	0	59.500	-59.500	15.400
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-100	-400	300	0	0	0	0	0	0	300
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-6.200	-15.100	8.900	0	0	0	0	0	0	8.900
50	P005_300_200	Rentensich.angelegen. u. sonst. staatl. Hilfen	5.900	-27.600	33.500	0	0	0	0	0	0	33.500
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-22.500	1.400	-23.900	0	0	0	0	10.000	-10.000	-33.900
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	1.200	93.600	-92.400	0	0	0	0	200	-200	-92.600
	P005	Soziale Leistungen	698.400	735.700	-37.300	0	0	0	0	96.000	-96.000	-133.300
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	55.200	279.100	-223.900	0	0	0	0	-7.000	7.000	-216.900
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	45.800	-186.700	232.500	0	0	0	89.800	142.400	-52.600	179.900
51	P006_200_100	Jugendarbeit	-5.400	95.700	-101.100	0	0	0	800	-500	1.300	-99.800
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.800	-94.900	103.700	0	0	0	0	-17.900	17.900	121.600
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	749.500	1.098.100	-348.600	0	0	0	0	700	-700	-349.300
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-40.000	-35.900	-4.100	0	0	0	0	0	0	-4.100
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	813.900	1.155.400	-341.500	0	0	0	90.600	117.700	-27.100	-368.600
40	P008_100_100	Förderung des Sports	-1.400	-200	-1.200	0	0	0	0	-300	300	-900
40	P008_100_200	Sportstätten	-56.900	-6.700	-50.200	0	0	0	0	-1.100	1.100	-49.100
40	P008_100_300	Bäder	3.500	49.600	-46.100	0	0	0	19.200	16.300	2.900	-43.200
	P008	Sportförderung	-54.800	42.700	-97.500	0	0	0	19.200	14.900	4.300	-93.200
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	1.300	-31.400	32.700	0	0	0	0	100	-100	32.600
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	-200	32.400	-32.600	0	0	0	16.200	0	16.200	-16.400
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100	1.000	100	0	0	0	16.200	100	16.100	16.200
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-4.100	30.700	-34.800	0	0	0	0	100	-100	-34.900
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-400	0	-400	0	0	0	-400
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-700	1.200	-1.900	0	0	0	0	0	0	-1.900
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	-1.000	-38.300	37.300	0	0	0	0	0	0	37.300
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-147.800	-97.500	-50.300	0	0	0	0	0	0	-50.300
	P010	Bauen und Wohnen	-153.600	-103.900	-49.700	-400	0	-400	0	100	-100	-50.200

Vergleich der Planansätze 2016 zu den Planansätzen 2015

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2016 und HPL 2015

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	-43.800	-50.200	6.400	0	0	0	0	6.400	-6.400	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	470.500	327.000	143.500	0	0	0	4.000	147.500	-143.500	0
	P011	Ver- und Entsorgung	426.700	276.800	149.900	0	0	0	4.000	153.900	-149.900	0
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	32.600	369.900	-337.300	0	0	0	5.000	50.300	-45.300	-382.600
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-9.400	-36.300	26.900	0	0	0	-4.700	54.700	-59.400	-32.500
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	-4.000	-2.500	-1.500	0	0	0	1.000	-300	1.300	-200
66	P012_100_500	ÖPNV	6.800	12.200	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	15.700	12.700	3.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	-7.000
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	41.700	356.000	-314.300	0	0	0	1.300	114.700	-113.400	-427.700
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	-87.200	87.200	87.200
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-15.000	-23.800	8.800	0	0	0	0	19.900	-19.900	-11.100
66	P013_300_100	Wasserbau	8.000	20.500	-12.500	0	0	0	0	600	-600	-13.100
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	-25.400	4.500	-29.900	0	0	0	0	0	0	-29.900
	P013	Natur- und Landschaftspflege	-32.400	1.200	-33.600	0	0	0	0	-66.700	66.700	33.100
61	P014_100_100	Umweltschutz	-387.100	-487.200	100.100	0	0	0	-1.300	-1.700	400	100.500
	P014	Umweltschutz	-387.100	-487.200	100.100	0	0	0	-1.300	-1.700	400	100.500
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	18.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	700	-700	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.700
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	11.900	11.900
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	300	1.100	-800	-202.600	0	-202.600	0	54.800	-54.800	-258.200
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-2.700	19.800	-22.500	-202.600	0	-202.600	0	44.900	-44.900	-270.000
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.322.100	3.355.000	967.100	270.000	-539.900	809.900	129.300	0	129.300	1.906.300
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.322.100	3.355.000	967.100	270.000	-539.900	809.900	129.300	0	129.300	1.906.300
	Summe	Stadt Bad Salzflun	5.931.800	6.315.000	-383.200	67.000	-539.900	606.900	601.500	601.500	0	223.700

Frei für Notizen

Änderungen der Planansätze 2015 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen")

(Plan 2016 zu Finanzplanung 2016 aus 2015)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2015;

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

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Summe
10	001_050	Politische Gremien	-59.000	0	0	0	-59.000
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-173.500	-81.000	-55.000	-200.000	-509.500
10	001_300	Beschäftigtenvertretung	-900	-900	-900	-900	-3.600
80	001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-150.000	-190.000	-240.000	-240.000	-820.000
65	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-4.240.000	-13.280.200	1.091.100	3.664.100	-12.765.000
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-1.095.500</i>	<i>-13.291.000</i>	<i>62.000</i>	<i>3.085.000</i>	<i>-11.239.500</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-3.144.500</i>	<i>10.800</i>	<i>1.029.100</i>	<i>579.100</i>	<i>-1.525.500</i>
66	001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-655.600	-775.600	-220.000	-218.000	-1.869.200
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-483.000</i>	<i>-223.000</i>	<i>-220.000</i>	<i>-218.000</i>	<i>-1.144.000</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad</i>	<i>-172.600</i>	<i>-552.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-725.200</i>
66	001_880	Baubetriebshof	-371.000	-542.000	-452.000	-367.000	-1.732.000
37	002_500	Brand und Zivilschutz	-197.000	-355.000	-530.000	-16.000	-1.098.000
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	-49.000	-203.500	-3.500	-3.500	-259.500
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-42.400
40	003_300	Offene Ganztagschule	-80.000	0	0	0	-80.000
Bild.	004_100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-7.500	0	0	0	-7.500
50	005_200	Soziale Einrichtungen	-37.100	-22.100	-22.100	-22.100	-103.400
50	005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000
51	006_100	Kindertagesbetreuung	-10.500	-500	-500	-500	-12.000
51	006_200	Kinder und Jugendarbeit	-16.000	4.000	4.000	4.000	-4.000
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-160.000	-7.000	-7.000	-7.000	-181.000
40	008_100	Sportförderung	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-123.000
61	009_100	Räumliche Planung	-250.000	-98.000	-29.000	4.000	-373.000
20	010_200	Wohnungsbauförderung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
66	011_200	Abwasserbeseitigung	921.900	-1.580.100	-300.100	384.900	-573.400
66	012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	54.000	-1.225.300	-200.700	591.000	-781.000
		<i>davon Tiefbau/Verkehrflächen ohne Staatsbad</i>	<i>69.500</i>	<i>-1.312.800</i>	<i>-209.700</i>	<i>592.000</i>	<i>-861.000</i>
		<i>davon Tiefbau Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-15.500</i>	<i>87.500</i>	<i>9.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>80.000</i>
66	013_300	Wasserbau	-40.000	0	0	0	-40.000
61	014_100	Umweltschutz	-53.500	-20.500	-2.500	-1.000	-77.500
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	-850.000	140.000	90.000	70.000	-550.000
		<i>davon Staatsbad</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>davon WBS</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-1.150.000</i>
20	016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	2.650.000	150.000	150.000	150.000	3.100.000
	Summe	Stadt Bad Salzuffen	-3.825.300	-18.135.300	-775.800	3.759.400	-18.977.000
Gesamtveränderung 2016 bis 2019 (Netto-Mehrauszahlungen)							-18.977.000

Frei für Notizen

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2016 und seine Finanzplanung bis 2019 können nicht mehr vollständig ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen ab 2017 ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss.

Die Haushaltssatzung 2016 unterliegt 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 gehören. Dieses vor dem Hintergrund, dass das genehmigte HSK ja ausgeglichene Haushalte bis einschl. 2017 vorgesehen hat und auch der Ausgleich nur knapp erreicht wird. Hier würde ggfls. voraussichtlich die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Planes im Vordergrund stehen.

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2016 zeigt folgende Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplan	+ 0,30	- 1,78	- 3,55	- 4,55
<i>(Unter Berücksichtigung Jahresabschluss 2014 und Pläne 2015/2016)</i>				
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	0	1,78	2,59	0
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	0	0,96	4,55

Nach dem derzeitigen Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2017 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde). Ab Haushalt 2018 wäre wieder eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde notwendig. Ein HSK ist für den Haushaltsplan 2016 derzeit nicht notwendig. Ab dem Haushaltsplan 2017 und bei geschätzter Fortentwicklung der Ergebnisse für 2020 und 2021 erscheint eine erneute Pflicht zum HSK möglich bzw. absehbar.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat mit der wiederkehrenden überörtlichen Prüfung der Stadt Bad Salzuflen begonnen.

In diesen Bearbeitungen wurde erstmals ein mögliches **Berechnungsmodell für strukturelle Defizite** städt. Haushalte entworfen und mit städt. Zahlen in einem ersten 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 erste Modellrechnung unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse von 2006 bis 2013 ergab ein „gerechnetes“ strukturelles Defizit von rd. 8 Mio. € des städt. Haushaltes. Eine endgültige Berechnungsmethode wurde noch nicht weiter diskutiert und berechnet. Diese neuere mögliche Kennzahl erscheint sinnvoll und dürfte die vorhandenen (Bilanz-)Kennzahlen konstruktiv erweitern.

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2016 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. 65 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 192 Mio. € im Jahre 2019. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

Der am Ende des Vorberichts dargestellte Schuldenstand für den Planungszeitraum schafft hier einen Überblick ebenso wie die Darstellung im Gesamtfinanzplan.

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 % 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 in den Grenzen des rechtlich Zulässigen bei noch akzeptablen Zinssätzen zusammen mit der Aufsicht so langfristig wie möglich aufgenommen und gesichert. Derzeit (unter Fortführung des 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 Zinersparnis 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.

5. 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.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>ab 2016*</u>
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan 2016 wurden die Ansätze ohne eine weitere Hebesatzanhebung nach den aktuellen Ertragserwartungen angepasst. Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwarten wir ab 2018 insgesamt deutliche Ergebnisverluste, denen ggfs. u.a. dann durch eine Anhebung von Realsteuerhebesätzen zu begegnen wäre. Die Ansätze in diesem Haushaltsplan wurden ohne eine Hebesatzänderung festgesetzt.

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. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2015 mit einem Minderertrag von rd. 2,5 Mio. € gerechnet wird.

Für die Ansatzplanung 2016 bis 2019 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das Rechnungsergebnis 2015 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose bei rd. 26,0 Mio. € liegen. Unter Einrechnung einer optimistischen und hoffnungsvollen Steigerung von 5,8 % ergibt sich daraus ein Ansatz für 2016 von 27,5 Mio. €. Bei der Betrachtung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ist besonders das deutlich niedrigere Ergebnis von 2013 auffällig, jedoch ist dieses einem einzigen Gewerbesteuer Sonderfall mit außergewöhnlichem Ertragseinbruch geschuldet.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum von 2017 – 2019:

Kurz gesagt haben wir keine Steigerungsrate in die Planansätze aufgenommen, weil wir leider 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 % zurück gegangen und damit deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Ob wir das in Bad Salzuflen einmal wieder aufholen können, bleibt abzuwarten.

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 hinausgehenden 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 zugrunde liegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Eine neue Schlüsselzahl ab 2018 könnte sich für Bad Salzuflen sowohl positiv als auch negativ auf die künftige Zuweisungshöhe auswirken.

Eine vorsichtige Schätzung geht lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW davon aus, dass das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil der Einkommensteuer in NRW rd. 7.780 Mio. € für 2016 ergeben wird. Unter Anwendung des Gemeindegemeinschaftsschlüssels haben wir daraufhin den Ansatz auf 20,2 Mio. € festgesetzt. Die Ansätze für die Finanzplanung bis 2019 ergeben sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten mit geschätzten Steigerungsraten auf die festgesetzten Ansätze.

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 soll jedoch über einen Zeitraum von 10 Jahren in vier Schritten eingeführt werden.

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. Wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt die Ansetzung von 3,11 Mio. € für 2015 als etwas zu optimistisch angesehen werden muss, bleibt immer noch ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 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 Ende August 2015 eine zusammenfassende Darstellung der finanziellen Hilfen des Bundes -die bis heute jedoch noch nicht alle gesetzlich normiert wurden- zur besseren Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Grafik ist hier nachfolgend dargestellt und stellt den Stand von Mitte September dar.

Übersicht über Finanzhilfen des Bundes



Flüchtlingskosten	Kommunalinvestitionsfonds	Vorgriff auf geplante Entlastungen der Kommunen (Koalitionsvertrag)	Kitas/ Krippen
<p style="text-align: center;">2015</p> <p style="text-align: center;">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> <hr/> <p style="text-align: center;">ab 2016</p> <p>*Strukturelle und dauerhafte Beteiligung des Bundes (Entscheidung wird vom Flüchtlingsgipfel erwartet)</p>	<p style="text-align: center;">2015 – 2018/9</p> <p style="text-align: center;">3,5 Mrd. EUR in Sondervermögen des Bundes</p> <p>NRW-Anteil: rund 1,126 Mrd. EUR</p> <p>Verteilungsschlüssel Kommunen:</p> <p>*nach aktuellem Gesetzentwurf KInvFöG NRW:</p> <p>Relation Summe der Schlüsselzuweisungen je Kommune zu Gesamtsumme Schlüsselzuweisungen in GFGs 2011-2015</p>	<p style="text-align: center;">2015 bis 2016:</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">2017</p> <p style="text-align: center;">2,5 Mrd. EUR</p> <p>1 Mrd. EUR 1,5 Mrd. EUR</p> <p>Über Erhöhung Bundesanteil KdU; NRW-Anteil rd. 294 Mio. 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>

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

Flüchtlingskosten :

Die Verbesserungen bei den Flüchtlingskosten sind lt. Fachdienst Bürgerservice und Soziales -soweit beschlossen- im Produkt 005.100.200 eingearbeitet, bzw. soll im Laufe der Haushaltsausführung der erhoffte Mehrertrag an Bundes- und Landesmittel den unvermeidbaren zusätzlichen Aufwendungen je nach tatsächlicher Aufnahmeleistung von Flüchtlingen als Deckung dienen.

Kommunalinvestitionsfonds :

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 veranschlagt. Dem gegenüber sind ebenso bereits im gesamten Haushaltsentwurf an den unterschiedlichsten Stellen investive Auszahlungen z.B. für Bildung/OGS, Flüchtlingsunterkünfte, Staatsbad, usw., die grundsätzlich förderungsfähig wären, veranschlagt worden. Hier muss noch über die Verwendung (Zuordnung) dieser Bundeshilfe zu entsprechenden städt. Maßnahmen diskutiert und entschieden werden.

Geplante Entlastungen von Kommunen :

Die Zuweisungen aus dem Koalitionsvertrag wurden in die Ansätze Gemeindeanteil Umsatzsteuer bis einschließlich 2017 entsprechend eingeplant. Ob dieser Teil der Verbesserung für die Kommunen als dauerhafte Entlastung von Bund und Land festgelegt wird, steht noch nicht fest.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze sind weiterhin für den Haushaltsplanentwurf 2016 eingeplant. Eine Erhöhung der Vergnügungssteuererträge ab 2016 (+ 100 T€) ergibt sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen. Bei der Hunde- und Zweitwohnungssteuer wurden kleinere 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 2015 für Bad Salzuflen beträgt rd. 2,3 Mio. €. Für die Ansatzbildung ab 2016 sind wir vom einem etwas geringeren Niveau ausgegangen und haben den Ansatz auf 2,0 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

Ein jährlich neu konzipiertes Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt Höhe und Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Nach der Gesetzessystematik 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. fikti-

ve Steuerhebesätze, Hauptansatzstaffel) aber zu anderen Ergebnissen für die Einzelgemeinde führt. 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 2016 soll am 17.12.2015 im Landtag beschlossen werden. Die Eckpunkte zur künftigen Gemeindefinanzierung wurden bereits im Juni 2015 von der Landesregierung beschlossen und am 25.06.2015 bekanntgegeben. In diesem Jahr wurde erstmalig eine Modellrechnung für das GFG 2016 gemeinsam von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden erstellt. Man hat dafür einen „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ gegründet. Nach den ersten veröffentlichten Berechnungsergebnissen für 2016 ist an Schlüsselzuweisung für Bad Salzuflen ein Betrag von rd. 20,5 Mio. € vorgesehen. Es wurde aber immer sehr deutlich auf den vorläufigen Charakter der bekanntgegebenen Zahlen hingewiesen. Lt. der Ergebnisse des 2. Arbeitskreises zum GFG können wir für Bad Salzuflen von einer Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 21,5 Mio. € ausgehen.

Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig landesweit weiterhin auf hohem Niveau bleiben und auch in Bad Salzuflen sich wenigstens im Durchschnitt mit allen anderen Kommunen bewegen, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum ab 2017 bis 2019 auf um die 20,5 Mio. € festgesetzt.

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

Das Land NRW hat mit dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2012 die Aufgabe übernommen, Gemeinde, 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.

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 115 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 anteilig (für 2015 rd. 268 T€) 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 2016 wird lt. GFG-Entwurf ein Ertrag von rd. 480 T€ unterstellt, Die Folgejahre bleiben bei den Entwurfsansätzen von jährlich 410 T€.

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 Ertragssteigerungen realisiert werden können, bleibt 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) aufzulösen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 29,288 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2015 um rd. 0,45 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 1,85 Mio. € für 2015 (gegenüber Vorjahr + 51 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 ist ab 2016 kein Aufwand mehr zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzukommen.

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 2015 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbare Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden. Ebenso lassen sich die Berechnungen der 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 LOB-Ausschüttung wird in der dafür vorgesehene 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 neutrale Veranschlagung von rd. 469 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 zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etatentwurf 2016 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.731 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 308 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 90 T€
<u>für Personal in der WBS</u>	<u>rd. 35 T€</u>
Summe	rd. 2.164 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 35,29 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 2,7 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (9,3 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 2,1 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 4,1 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,3 Mio. € und für (Fremd-)Reinigung rd. 1,38 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,98 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,066 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,210 Mio. €).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 0,463 Mio. € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, das Kanalnetz und Wasserbau sind rd. 1,96 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 15,55 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (11,35 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,12 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,04 Mio. €) zusammen. Seit 2014 wird hier auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen von unter 410 € veranschlagt; Ansatz 2016 = 0,495 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 13,1 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 die 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 Volumen mit rd. 51,58 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 Gewerbesteuermehrnahmen 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 2016 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35 %
Beim Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag: (Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	5 %
	<u>Länderfinanzausgleich</u>	<u>29 %</u>
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	34 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>69 %</u>

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2016 steht noch aus.

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 voraussichtlich 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 = 5 % für 2015) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

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 wird 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 werden 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.

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe hat seinen Haushaltsplanentwurf 2016 gegenüber unserer Praxis erst deutlich später in den Kreistag eingebracht.

Der Arbeitskreis Kreisumlage wird sich im Oktober zusammensetzen, um einen Bedarf/Betrag am Kreisumlagegesamtvolumen für 2016 „auszuhandeln“.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2015 betrug dieser 43,043 %) zuzüglich einer Sonderumlage v. 0,858 %
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Haushaltsansatz für 2016 wurde auf 31,23 Mio. € (Aufwand für 2015 rd. 30,07 Mio. €) festgesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 (32,9 Mio. €) um jährlich rd. 2 % gesteigert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Haushaltsdefizite bzw. Planergebnisse der Städte und Gemeinden entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2019 nicht noch weiter steigern wird. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

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.

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 und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2016 insgesamt mit rd. 7,54 Mio. € veranschlagt. In der Steigerung vom Vorjahr um rd. 2,3 Mio. € ist aufgrund der Bruttoveranschlagung ab 2016 von Aufwand für die Wertberichtigung von Forderungen ein zusätzlicher Betrag von 2,0 Mio. € aufgenommen worden, der jedoch gleichzeitig auch als zusätzlicher Ertrag aus den Wertberichtigungen (Konto 4581) in gleicher Höhe eingestellt wurde. Die identische Erhöhung von Aufwand und Ertrag kann nur als Pauschale angesehen werden, da erst mit den jeweiligen Jahresabschlussarbeiten über die Wertberichtigungen entschieden werden kann.

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. 5,8 Mio. € in 2016 bis rd. 7,5 Mio. € in 2019 zu kalkulieren.

Die darin enthaltenen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 0,9 Mio. € für 2016 haben aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und steigenden Volumens (zumindest bis 2019) einen immer breiteren Raum eingenommen.

Die Reduzierung beim Zinsaufwand von rd. 0,95 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung für 2016 beruht im Wesentlichen auf dem derzeit äußerst geringen Zinsniveau für Investitionskredite und den z.Zt. eher kurzfristigen Aufnahmen von Liquiditätskrediten, die z.T. mit einem Zinssatz von 0 % zu bekommen sind. 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**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
Insgesamt	116.961	136.437	138.794	144.793	145.050	143.369	143.793

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	115.499	134.745	136.734	142.666	142.995	141.530	142.168
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	181 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	177	265 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	265	265	265	265
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	10.552 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	10.635	13.550 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	13.500	13.600	13.700	13.800
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	13.641	27.819	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	18.255	19.294	19.470	20.200	21.400	22.300	23.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.576	2.658	3.110	3.150	3.800	3.000	3.100
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	523	681	600	700	700	700	700
Hundesteuer (Z. 4032)	226	226	230	230	230	230	230
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	71	76	80	70	70	70	70
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	3.499	2.346	1.951	2.001	2.001	2.001	2.001
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	49.524	63.912	67.756	67.616	69.566	69.766	70.666

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	13.221	17.488	19.100	21.500	20.500	20.500	20.500
Kurortehilfe (Z. 4121)	413	454	420	480	410	410	410
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	7.333	8.106	9.315	10.005	9.850	10.088	10.133
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	2.415	2.562	2.579	2.693	2.742	2.852	2.676
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(1.871)</i>	<i>(1.859)</i>	<i>(1.909)</i>	<i>(1.951)</i>	<i>(2.019)</i>	<i>(2.189)</i>	<i>(2.166)</i>
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	23.382	28.610	31.414	34.678	33.502	33.850	33.719

c) Sonstige Transfererträge

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	145	149	132	106	106	105	119
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	289	263	214	214	214	214	214
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	434	412	346	320	320	319	333

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	943	860	928	760	760	760	760
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	17.019	17.671	17.693	18.309	18.551	18.399	18.338
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.921	1.942	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.752	2.600	2.575	2.606	2.616	2.627	2.630
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	1.048	100	154	45	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	23.683	23.173	23.385	23.755	23.962	23.821	23.763

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.533	1.632	1.582	1.837	1.813	1.813	1.813
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(286)	(305)	(316)	(354)	(353)	(350)	(350)
<i>VitaSol</i>	(488)	(444)	(440)	(440)	(440)	(440)	(440)
<i>Übergangsheime</i>	(126)	(158)	(116)	(277)	(277)	(277)	(277)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	259	594	252	232	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.635	1.456	2.377	2.482	1.977	970	970
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(124)	(111)	(143)	(133)	(133)	(133)	(133)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(344)	(491)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)
<i>Schadenfallregulierungen</i>	(203)	(132)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>Rückzahlung Energie, Wasser usw.</i>	(88)	(121)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>	(0)	(0)	(0)	(165)	(165)	(165)	(165)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(1.500)	(1.500)	(1.000)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	1.484	1.434	1.192	1.535	1.582	1.032	1.062
<i>davon</i>							
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(636)	(551)	(520)	(300)	(300)	(300)	(300)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	(230)	(321)	(275)	(800)	(800)	(300)	(300)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	2	4	7	7	7	7	7
<i>davon</i>							
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.237	2.628	2.230	2.176	2.205	2.178	2.195
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.707)	(1.706)	(1.708)	(1.731)	(1.749)	(1.767)	(1.780)
<i>Arge-Erstattungen</i>	(357)	(362)	(355)	(308)	(311)	(314)	(317)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(33)	(12)	(33)	(38)	(42)	(0)	(0)
<i>Erziehungsberatung</i>	(117)	(120)	(127)	(90)	(98)	(92)	(93)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	7.150	7.748	7.640	8.269	7.816	6.232	6.279

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.329	3.341	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	1	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	0	2	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	0	8	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	469	435	403	391	391	391	391
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	121	157	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581)	3.055	2.212	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	320	1.118	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	73	241	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	313	303	300	329	329	329	329
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	12	60	732	600	505	218	87
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	275	315	505	469	470	470	471
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	3	7	40	4	4	4	0
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1.687	398	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	964	1.426	16	19	19	19	19
<i>davon</i>							
<i>Altentagesstätten</i>	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TFK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	10	8	1	1	1	1	1
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	0	30	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	694	828	813	832	727	727	727
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	11.326	10.890	6.193	8.028	7.829	7.542	7.408

1.2 Finanzerträge

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
	Ertrag						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	179	128	88	85	68	57	48
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	263	105	132	182	182	182	182
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	835	1.028	1.700	1.650	1.650	1.450	1.250
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	(0)	(0)	(900)	(700)	(700)	(500)	(300)
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	(835)	(994)	(800)	(950)	(950)	(950)	(950)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	185	431	140	210	155	150	145
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.462	1.692	2.060	2.127	2.055	1.839	1.625

2. Aufwendungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
Insgesamt	131.392	132.446	138.717	144.493	146.828	146.916	148.343

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.809	127.925	132.358	138.673	140.288	139.696	140.813
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.420	28.099	30.636	31.159	31.293	31.316	31.520
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	25.523	26.043	28.836	29.308	29.449	29.479	29.690
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.897	2.056	1.800	1.851	1.844	1.837	1.830

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.297	4.278	4.676	4.558	4.701	4.747	4.794
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	144	135	250	250	250	250	250
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	2.248	1.438	1.522	1.265	1.009	995	935
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	317	298	400	342	305	314	307
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	7.006	6.149	6.848	6.415	6.265	6.306	6.286
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.536	1.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	361	785	300	351	344	337	330
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	2.897	2.056	1.800	1.851	1.844	1.837	1.830
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	13.603	14.745	16.458	17.087	17.315	17.305	17.485
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.146	1.225	1.366	1.421	1.440	1.438	1.453
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.730	2.947	3.288	3.420	3.464	3.464	3.500
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	4	4	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	185	63	11	0	0	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	17.668	18.984	21.128	21.933	22.224	22.212	22.443
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	121	126	127	137	137	138	138
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	354	403	360	438	438	438	438
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	26	55	43	40	40	40	40
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	348	326	330	345	345	345	345
Summe übrige Personalaufwendungen	849	910	860	960	960	961	961
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
<i>AWO Feierabendhaus</i>	14	0	0	0	0	0	0
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	20	2	36	36	22	1	1
<i>Kreis Lippe für Erziehungsberatung</i>	117	120	127	90	98	92	93
<i>ARGE</i>	357	362	355	308	311	314	317
<i>Kindergartenträger</i>	1.707	1.706	1.708	1.731	1.749	1.767	1.780
Summe	2.215	2.190	2.226	2.165	2.180	2.174	2.191

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
	34.983	37.948	34.361	35.286	35.743	34.653	34.803

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	5.195	6.354	1.789	1.795	2.539	1.161	1.055
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(4.100)</i>	<i>(5.244)</i>	<i>(921)</i>	<i>(664)</i>	<i>(1.706)</i>	<i>(328)</i>	<i>(224)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	218	253	282	342	327	327	327
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(63)</i>	<i>(42)</i>	<i>(62)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>
<i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>							
Summe	5.413	6.607	2.071	2.137	2.866	1.488	1.382

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	783	765	655	903	903	899	899
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	991	1.635	1.003	1.061	1.015	1.265	1.235
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	262	144	136	149	154	154	154
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	176	217	764	561	237	143	143
Summe	2.212	2.761	2.558	2.674	2.309	2.461	2.431

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
Erstattungen Land (Z. 5231)	58	55	53	48	48	48	48
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>	(30)	(30)	(28)	(23)	(23)	(23)	(23)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	152	396	282	388	388	388	388
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>	(120)	(346)	(200)	(300)	(300)	(300)	(300)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(32)	(38)	(32)	(38)	(38)	(38)	(38)
<i>Erziehungshilfen (§86 V)</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.079	2.096	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.908)	(1.930)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(91)	(94)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	11.697	12.519	12.866	12.951	13.138	13.327	13.520
<i>davon</i> <i>-TfK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	(10.287)	(10.863)	(11.270)	(11.349)	(11.519)	(11.692)	(11.868)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(1.000)	(1.142)	(1.115)	(1.123)	(1.140)	(1.156)	(1.174)
Summe	13.986	15.066	15.365	15.551	15.738	15.927	16.120

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.679	3.720	4.104	4.137	4.141	4.141	4.201
Grundsteuer (Z. 52411)	22	25	22	27	27	27	27
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.329	1.248	1.209	1.277	1.277	1.277	1.277
Reinigung (Z. 52413)	1.212	1.246	1.340	1.380	1.385	1.404	1.405
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	121	128	142	243	243	243	243
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	266	299	395	395	395	395	395
Summe	6.629	6.666	7.212	7.459	7.468	7.487	7.548

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	418	435	437	463	463	463	463
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	677	620	903	1.027	1.042	1.020	1.021
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i> <i>(ab 2014 Umgruppierung, bisher bei Z. 57115)</i>	(276)	(209)	(436)	(495)	(474)	(482)	(482)
Summe	1.095	1.055	1.340	1.490	1.505	1.483	1.484
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	170	179	211	198	198	198	197
Schülerbeförderung (Z. 52790)	937	1.014	1.087	1.066	1.100	1.127	1.143
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	493	423	627	835	625	625	625
<i>davon</i>							
<i>AW Risikovorsorge Flüchtlinge</i>	(0)	(0)	(0)	(200)	(0)	(0)	(0)
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	2	7	20	20	20	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)	123	103	100	113	113	113	113
Wahlen (Z. 52793)	17	1	65	0	30	0	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	41	10	19	19	19	19	19
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	47	55	65	75	103	56	56
Werbung (Z. 527960)	51	47	49	54	54	54	54
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	486	615	343	383	383	383	383
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	5	4	7	2	2	2	2
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.276	3.335	3.222	3.210	3.210	3.210	3.211
Summe	5.648	5.793	5.815	5.975	5.857	5.807	5.838

c) **Bilanzielle Abschreibungen**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
	12.066	11.735	12.931	13.109	13.799	14.408	14.476
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.382	4.037	4.608	4.586	5.076	5.544	5.743
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	57	55	57	56	58	61	61
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.412	3.291	3.329	3.359	3.339	3.299	3.255
Straßen (Z. 571133)	2.605	2.655	2.776	2.778	2.845	2.949	2.923
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	38	41	44	49	50	50	50
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.112</i>	<i>6.042</i>	<i>6.206</i>	<i>6.242</i>	<i>6.292</i>	<i>6.359</i>	<i>6.289</i>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	720	767	920	981	1.026	1.081	1.037
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	551	572	687	748	789	805	813
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	10	0	50	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>1.281</i>	<i>1.339</i>	<i>1.657</i>	<i>1.779</i>	<i>1.865</i>	<i>1.936</i>	<i>1.900</i>
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	7	24	15	13	13	13	13
Immaterielle Vermögensgegenstände	284	293	344	388	452	455	430
<i>davon</i> <i>EDV</i> (Z. 5741)	<i>(37)</i>	<i>(40)</i>	<i>(58)</i>	<i>(66)</i>	<i>(68)</i>	<i>(70)</i>	<i>(67)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(16)</i>	<i>(3)</i>	<i>(25)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	0	101	101	101	101	101
Summe	12.066	11.735	12.931	13.109	13.799	14.408	14.476

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
<i>Aufschlüsselung :</i>	43.020	43.754	49.162	51.581	52.160	52.303	53.018

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen

öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	634	623	720	737	737	757	757
<i>davon Umlage KRZ</i>	(622)	(611)	(705)	(723)	(723)	(743)	(743)

Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private

Unternehmen (Z. 5315, 5317)	370	302	200	204	204	204	204
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

davon

<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>	370	302	38	42	42	42	42
-------------------------------------	-----	-----	----	----	----	----	----

Kultur (Z. 53181)	78	74	77	91	93	95	98
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugend (Z. 53182)	478	674	1.032	972	962	962	962
-------------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------

davon

<i>Jugendförderung allgemein</i>	396	435	574	584	574	574	574
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Jugendförderung Kita (100 % durchlfd.;</i>	82	239	458	388	388	388	388
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sprachförderung, Familienzentren, Verfügungspauschale)

Soziales, Senioren (Z. 53183)	121	127	142	158	158	158	143
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Soziales, Ausländer (53184)	0						
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sport (Z. 53185)	35	54	73	73	73	73	73
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Umwelt (Z. 53186)	96	99	102	104	106	106	106
-------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	1.846	1.884	2.328	2.326	2.541	2.544	2.571
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon

<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.283	1.350	1.448	1.615	1.757	1.792	1.828
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<i>Gesundheit, Soziales usw.(Z. 5318900)</i>	169	68	189	189	189	189	189
--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.)

<i>(Z. 5318990 u. 5318995)</i>	112	79	311	111	111	111	111
--------------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	224	265	313	325	398	415	407
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe	3.658	3.837	4.674	4.665	4.874	4.899	4.914
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sozialtransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	1.884	1.989	2.674	2.626	2.626	2.626	2.626
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	3.970	4.170	4.243	5.352	5.352	5.310	5.310
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	472	487	600	570	570	570	570
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.129	1.350	1.693	2.160	2.160	1.720	1.720
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe	7.455	7.996	9.210	10.708	10.708	10.226	10.226
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.893	1.503	2.250	2.170	2.170	2.170	2.170
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	1.839	1.460	2.180	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe	3.732	2.963	4.430	4.270	4.270	4.270	4.270
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	88	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	27.346	28.281	30.150	31.230	31.600	32.200	32.900
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	70	15	13	13	13	13	13
Abwasserabgabe (Z. 5391)	80	78	85	85	85	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	591	584	600	610	610	610	610
Summe	28.175	28.958	30.848	31.938	32.308	32.908	33.608

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €						
	6.320	6.389	5.268	7.538	7.293	7.016	6.996
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)	52	45	48	51	44	28	22
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(1)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<i>Energiesparprämien</i>	(30)	(20)	(23)	(23)	(23)	(0)	(0)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	140	180	213	205	204	194	194
Reisekosten (Z. 54121)	65	75	80	85	85	84	84
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	66	55	107	108	83	83	83
<i>davon</i>							
<i>Feuerwehr</i>	(34)	(22)	(72)	(72)	(47)	(47)	(47)
<i>Baubetriebshof</i>	(15)	(15)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Dienstsport (Z. 54123)	3	3	4	19	19	19	19
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	43	41	40	40	40	40	40
Summe	317	354	444	457	431	420	420
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten							
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	412	434	474	602	628	602	615
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	385	347	398	446	446	446	446
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>	83	85	90	90	90	90	90
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	191	143	170	170	170	170	170
<i>Schulzentrum Aspe</i>	27	27	28	28	28	28	28
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>	31	31	31	82	82	82	82
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	270	170	480	400	390	340	333
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	6	6	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	0	0	30	30	30	30	30
<i>Betriebsarzt</i>	18	18	18	18	18	18	18
<i>Gebäudewirtschaft</i>	49	29	41	51	31	31	31
<i>Zukunftswerkstatt/Demographie</i>	0	0	45	0	0	0	0
<i>Stadtentwicklung (Wandelhalle)</i>	0	0	35	0	0	0	0
<i>Bürgerberatung (Hundeprüfung)</i>	0	0	40	0	0	0	0
Summe	1.067	951	1.352	1.448	1.464	1.388	1.394

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	71	87	78	127	129	126	129
Fachliteratur (Z. 54311)	47	51	51	55	55	55	55
Postgebühren (Z. 54312)	102	116	122	108	138	108	123
Fernmeldekosten (54313)	78	70	96	92	92	92	92
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	199	206	267	251	251	251	251
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	<i>(152)</i>	<i>(160)</i>	<i>(215)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>
Summe	497	530	614	633	665	632	650
	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	20	176	149	174	174	174	173
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	15	13	16	16	16	16	16
<i>Sonstige Steuern</i>	5	5	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	47	47	53	55	53	53	53
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	640	659	640	640	645	650	652
Schadenfälle (Z. 54414)	19	24	25	25	25	25	25
Summe	726	906	867	894	897	902	903

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	3.661	3.603	1.943	4.055	3.792	3.646	3.607
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	122	122	125	137	137	137	137
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	4	3	4	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	0	0	506	612	607	607	607
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	0	0	200	250	50	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	1.031	1.390	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	2.188	1.709	250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	68	17	231	232	233	234	234
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	0	2	327	332	279	132	93

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
	6.583	4.521	6.359	5.820	6.540	7.220	7.530
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	3.993	3.683	4.990	4.800	5.420	6.100	6.410
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	806	806	1.100	900	1.000	1.000	1.000
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	2	1	9	9	9	9	9
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	0	5	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	1.762	26	250	101	101	101	101
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	20	0	10	10	10	10	10
Summe	6.583	4.521	6.359	5.820	6.540	7.220	7.530

C. Jahresergebnisse

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
	-14.431	3.991	77	300	-1.778	-3.547	-4.550
Gesamterträge	116.961	136.437	138.794	144.793	145.050	143.369	143.793
Gesamtaufwendungen	131.392	132.446	138.717	144.493	146.828	146.916	148.343

D. Finanzplan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.147	112.491	130.411	134.584	135.895	134.363	135.086
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.608	111.890	127.996	131.627	131.569	128.717	130.330
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	153	460	150	300	290	240	220
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	68	56	57	47	47	47	47
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	1.311	2.651	357	232	157	107	107
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	16	17	13	42	23	33	38
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	231	9	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	676	1.189	408	501	647	607	332
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	5.659	5.231	7.644	6.929	13.608	4.053	3.596
Insgesamt	8.114	9.613	8.629	8.051	14.772	5.087	4.340
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	3.000	464	8.300	18.500	26.300	8.500	4.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)	8.000	15.000	0	0	0	0	0
			<i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>				
Umschuldungen (Z. 69xx949)	44.913	20.000	1	1	1	1	1
Insgesamt	60.913	40.464	13.301	23.501	31.301	13.501	9.001

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	12	0	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	1.298	2.650	1.752	2.752	1.752	1.752	1.752
Grunderwerb (Z. 7821)	120	31	509	294	294	294	294
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.495	1.703	2.128	2.893	2.637	2.591	2.056
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	267	243	494	559	726	544	544
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	336	404	540	895	870	750	520
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	892	1.056	1.094	1.439	1.041	1.297	992
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	8.777	8.995	20.391	23.652	39.266	9.629	4.918
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	656	243	313	104	104	104	104
Insgesamt	12.358	13.622	25.194	29.796	44.154	14.471	9.225
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	4.951	5.506	5.156	5.530	5.740	6.130	6.220
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	9.000	8.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	38.000	20.000	1	1	1	1	1
Insgesamt	56.951	38.506	10.157	10.531	10.741	11.131	11.221

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-4.244	-4.009	-16.565	-21.745	-29.382	-9.384	-4.885
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.962	1.958	3.144	12.970	20.560	2.370	-2.220
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539	601	2.415	2.957	4.326	5.646	4.756
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.257	-1.450	-11.006	-5.818	-4.496	-1.368	-2.349
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	7.686	8.943	7.493	-3.513	-9.331	-13.827	-15.195
Liquide Mittel	8.943	7.493	-3.513	-9.331	-13.827	-15.195	-17.544

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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)	12	0	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	1.298	2.650	1.752	2.752	1.752	1.752	1.752
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke	1.250	2.650	1.750	2.750	1.750	1.750	1.750
Staatsbad	0	0	1	1	1	1	1
Interkomm	0	0	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	48	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb (Z. 7821)	120	31	509	294	294	294	294
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.495	1.703	2.128	2.893	2.637	2.591	2.056
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	8.777	8.995	20.391	23.652	39.266	9.629	4.918
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	656	243	313	104	104	104	104

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	5.061	5.644	15.243	17.478	29.421	5.541	3.036
Außenanlagen	198	147	1.084	884	2.396	186	184
Straßen	1.886	2.201	1.927	1.654	3.417	1.726	155
Kläranlagen, Kanäle	1.246	803	1.362	2.776	3.592	1.817	1.217
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	386	200	775	860	440	359	326
zusammen	8.777	8.995	20.391	23.652	39.266	9.629	4.918

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 Folgelasten 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 Folgelastenproblematik 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 2016 sind veranschlagt € 9.831

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 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	3.000	464	8.300	18.500	26.300	8.500	4.000
Sonstiger Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	4.951	5.506	5.156	5.530	5.740	6.130	6.220
Sonstiger Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	-1.951	-5.042	3.144	12.970	20.560	2.370	-2.220

	(Ist)	(Ist)
Ist-Schuldenstand am 31.12.	84.886	79.844
Veränderung zum Vorjahr	+ 4.916	- 5.042

Kassenmäßig nicht realisierte
Kreditermächtigungen
aus Vorjahren:

- 10.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Soll-Schuldenstand am 31.12.	84.886	89.844	92.988	105.958	126.518	128.888	126.668
Veränderung zum Vorjahr	+ 4.916	+ 4.958	+ 3.144	+ 12.970	+ 20.560	+ 2.370	- 2.220

Nachrichtlich :

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung
lt. Finanzplanung (HHPI 2016)

-1.000 7.000 3.513 5.818 4.496 1.368 2.349

Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung

41.000 48.000 51.513 57.331 61.827 63.195 65.544
(Ist) (Ist) (Soll) (Soll) (Soll) (Soll) (Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.14): 52.277

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.624	1.527					
Soll-Schuldenstand	1.624	1.719	1.779	2.027	2.420	2.465	2.423

(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	125.886	137.844	144.501	163.289	188.345	192.083	192.212
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung							
einschl. Liquiditätskredite (in €)	2.408,06	2.636,80	2.764,14	3.123,53	3.602,83	3.674,33	3.676,80

Frei für Notizen

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2016

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

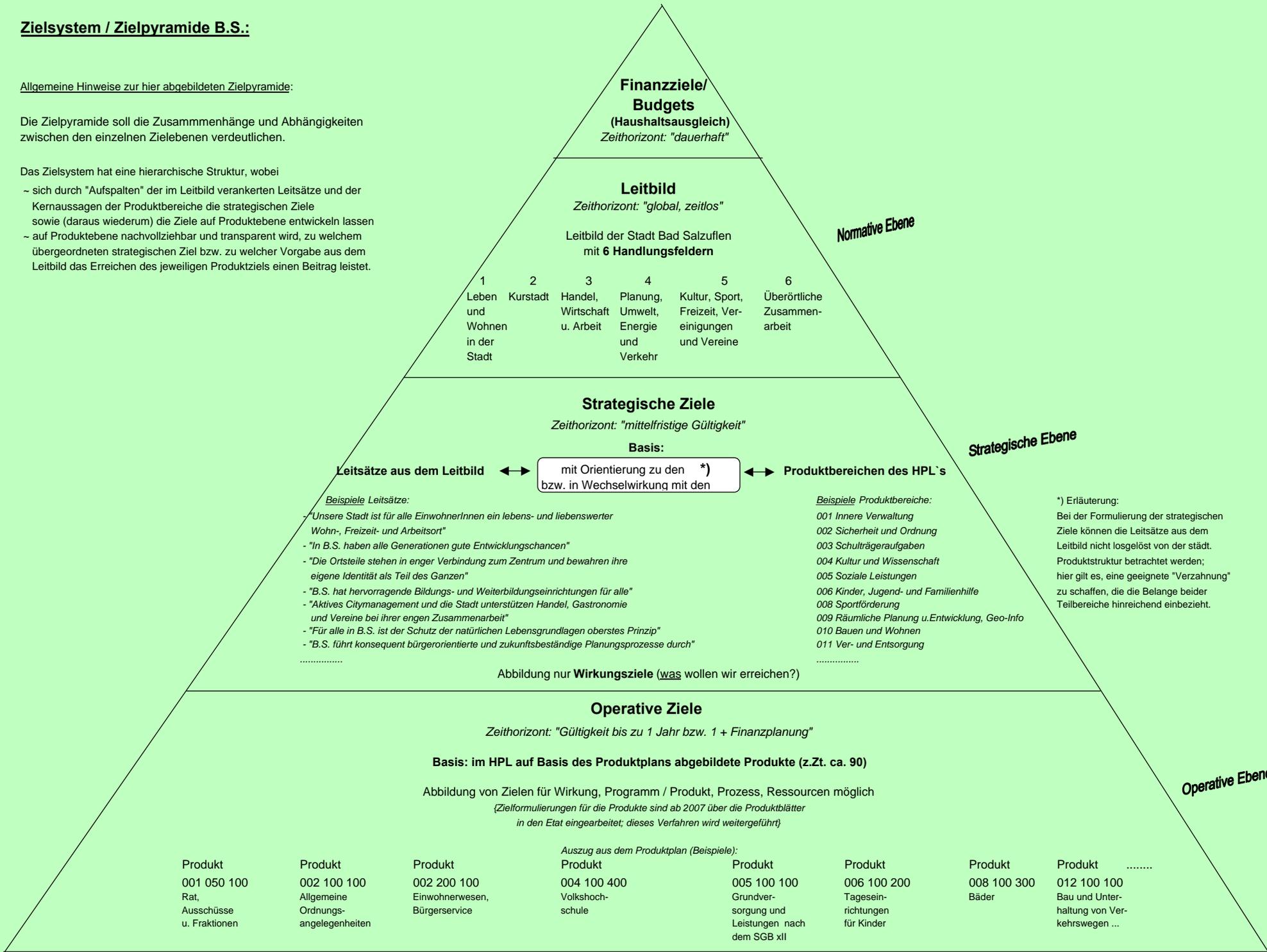
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

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.



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 Landwirtschaft 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 beigelegt (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 2016 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*									Haushaltsjahr 2016	1. Planjahr 2017	2. Planjahr 2018	3. Planjahr 2019
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:														
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	102,2	103,2	92,6	89,2	93,5	96,9	92,5	105,3	103,3	102,9	101,9	101,3	101,0
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,0	32,3	29,4	25,7	23,5	22,4	19,4	20,3	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	61,3	58,8	54,8	53,4	52,5	49,7	50,6	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	1,4	0,3	8,2	12,0	9,4	6,0	13,6	-4,4	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:														
Infrastrukturquote	36,6	35,9	35,8	35,1	33,7	33,2	33,0	32,4	31,8	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,4	9,2	9,5	9,6	10,0	9,1	8,5	9,1	9,5	9,4	9,8	10,2	10,2
Drittfinanzierungsquote	54,6	44,9	49,7	46,5	50,4	43,7	44,2	58,3	45,3	42,1	41,1	39,2	38,3	37,0
Investitionsquote	66,2	65,3	57,8	106,8	84,1	84,2	71,5	96,8	115,3	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:														
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,3	88,7	85,3	82,3	85,2	83,8	79,5	75,8	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	17,9 (Jahre)	24,2 (Jahre)	-29,3 (Jahre)	-29,8 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	134,8 (Jahre)	342,3 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	188,9	107,9	53,5	56,6	81,4	128,9	91,7	43,6	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	2,1	3,6	5,7	8,5	5,3	3,2	4,8	8,3	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	5,4	5,5	4,9	4,5	4,1	4,3	5,3	3,5	4,8	4,2	4,7	5,2	5,3
Kennzahlen zur Ertragslage:														
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	51,5	49,5	42,6	44,6	46,0	45,9	41,0	46,2	47,9	45,8	47,1	47,7	48,1
Zuwendungsquote	18,2	14,7	15,7	15,6	19,1	19,4	20,6	20,2	21,2	23,0	24,3	23,4	23,9	23,7
Personalintensität	25,4	24,3	22,0	22,3	21,3	20,0	19,6	20,4	20,4	21,8	21,1	21,0	21,1	21,1
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	15,3	17,6	26,3	27,8	27,1	28,3	28,0	29,7	26,0	25,4	25,5	24,8	24,7
Transferaufwandsquote	34,7	36,2	33,4	33,2	34,4	35,2	34,4	34,5	34,2	37,1	37,2	37,2	37,4	37,7

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 2016 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**									Haushalts- jahr 2016	1. Planjahr 2017	2. Planjahr 2018	3. Planjahr 2019
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,5	0,7	1,4	1,0	1,9	1,8	1,9	2,5	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	58,8	26,8	54,9	37,1	63,1	62,9	71,4	91,6	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,5	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	2,8	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	143,2	141,7	120,9	91,9	81,1	79,2	66,4	68,8	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	22,3	22,8	24,4	28,0	29,0	28,3	29,2	29,6	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,7	29,4	29,6	29,3	30,1	30,4	30,4	30,4	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	33,4	33,7	30,5	27,2	24,9	23,6	20,6	21,4	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	48,9	49,4	45,9	42,2	43,8	42,0	36,5	33,2	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,8	10,3	11,9	10,9	9,1	9,3	13,3	7,1	9,4	8,6	9,4	10,3	10,7
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,1	8,9	10,2	10,7	10,8	9,4	9,2	8,6	9,2	9,1	9,6	10,1	10,1

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):

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

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

Personalintensität (PI):

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

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):

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ):

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

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:**

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

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.

**Inv.-Aufträge
Staatsbad
Investitionen**

2016



Investive Aufträge Staatsbad 2016

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
M_86065025_7851000	Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-9.002,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86065024_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Umkleide, Sauna- Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0
N_86065025_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Wintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
N_86065026_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Umkleide Therme Badehalle II / Spindelinvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-362.000	0	0	0
N_86065029_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest. Gebäude/Technik	-343.654,69	0	0	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest. Gebäude/Technik	-64.654,95	0	0	0	0	0	0	0
N_86075032_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Sporthalle- Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
N_86075037_7851100	Staatsbad Vita-Sol -Inneneinrichtung Salzsaua / Saunagarten -Inv. Gebäude/-Technik-	-45.365,99	0	0	0	0	0	0	0
N_86075039_7851100	Staatsbad Vita-Sol - Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen -Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_86075042_7851100	Staatsbad Vita-Sol - Erweiterung Außensauna - -Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
001_850_100_740_78	Auszahlung	-462.677,65	-200.000	-880.000	0	-762.000	-550.000	-700.000	0
001_850_100_740	Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-462.677,65	-200.000	-880.000	0	-762.000	-550.000	-700.000	0
J_86061045_6811000	Landeszuweisung energetische Sanierung, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_68	Einzahlung	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
N_86065045_7851100	Kurgastzentrum Staatsbad -Energetische Sanierung-	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.447.000
001_850_100_750_78	Auszahlung	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.447.000
001_850_100_750	Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-2.447.000
N_86065067_7851100	Staatsbad Kurhaus - Sanierung -Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-1.550.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751_78	Auszahlung	0,00	-1.550.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751	Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0,00	-1.550.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
N_86065060_7851100	Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86065161_7851100	Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-22.756,57	-180.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_752_78	Auszahlung	-22.756,57	-180.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_752	Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-22.756,57	-180.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86065070_7851100	Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-15.247,64	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78	Auszahlung	-15.247,64	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753	Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-15.247,64	0	0	0	0	0	0	0
J_86091091_6811000	Landeszuweisung für Sanierung Wandelhalle	0,00	1.734.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_755_68	Einzahlung	0,00	1.734.400	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	0
N_86095091_7851100	Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0,00	-3.563.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_755_78	Auszahlung	0,00	-3.564.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_755	Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-1.829.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86065110_7851100	Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-67.810,05	0	0	0	0	0	0	0
N_86065121_7851100	Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Leuchten-	-12.623,72	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756_78	Auszahlung	-80.433,77	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756	Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-80.433,77	0	0	0	0	0	0	0
J_86061131_6811000	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	230.800	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757_68	Einzahlung	0,00	230.800	0	0	0	0	0	0
N_86065129_7851100	Kurpark -Zugangstreppe-	-2.497,20	0	0	0	0	0	0	0
N_86065130_7851100	Kurpark -Leopoldsprudel, Erneuerung Brunnenkopf-	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
P_86065008_7853110	Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-10.109,11	0	0	0	0	0	0	0
P_86065131_7853110	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-288.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757_78	Auszahlung	-12.606,31	-338.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757	ohne Adresse (Staatsbad) Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	-12.606,31	-107.700	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Staatsbad 2016

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
P_86065143_7853110	Brunnen Kneippbecken - Landschaftsgarten	-3.462,75	0	0	0	0	0		
001_850_100_758_78	Auszahlung	-3.462,75	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758	ohne Adresse (Staatsbad) Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen, Volieren)	-3.462,75	0	0	0	0	0	0	0
P_86074121_7853110	Wegebau u.ä.Rosengarten / Parkstraße-Allee)	-5.160,75	0	0	0	0	0		
001_850_100_760_78	Auszahlung	-5.160,75	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_760	Staatsbad Rosengarten	-5.160,75	0	0	0	0	0	0	0
J_86061170_6811000	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	98.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_761_68	Einzahlung	0,00	98.400	0	0	0	0	0	0
P_86065170_7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_761_78	Auszahlung	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_761	ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	0
J_86091010_6818000	Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100	0
001_850_100_780_68	Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100	0
N_86065010_7851100	Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
001_850_100_780_78	Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
001_850_100_780	ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	0,00	-99.900	-99.900	0	-99.900	-99.900	-99.900	0
001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft	-602.345,44	-4.092.100	-4.981.900	0	-863.900	-651.900	-801.900	-2.447.000
001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-602.345,44	-4.092.100	-4.981.900	0	-863.900	-651.900	-801.900	-2.447.000
J_86161080_6811000	Landeszuweisung Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	0	80.000	0	445.600	0	0	0
001_870_100_754_68	Einzahlung	0,00	0	80.000	0	445.600	0	0	0
N_86165080_7851100	Staatsbad-Cafe am Konzerthaus Asienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	0,00	0	-100.000	-557.000	-557.000	0	0	0
001_870_100_754_78	Auszahlung	0,00	0	-100.000	-557.000	-557.000	0	0	0
001_870_100_754	Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	0	-20.000	-557.000	-111.400	0	0	0
J_86191090_6811000	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	0	120.000	0	852.000	0	0	0
001_870_100_755_68	Einzahlung	0,00	0	120.000	0	852.000	0	0	0
P_86195090_7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	0	-150.000	-1.065.000	-1.065.000	0	0	0
001_870_100_755_78	Auszahlung	0,00	0	-150.000	-1.065.000	-1.065.000	0	0	0
001_870_100_755	Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	0	-30.000	-1.065.000	-213.000	0	0	0
J_86161008_6811000	Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	0	56.000	0	460.000	0	0	0
J_86161131_6811000	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68	Einzahlung	0,00	0	72.000	0	460.000	0	0	0
P_86165008_7853110	Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	0	-70.000	-575.000	-575.000	0	0	0
P_86165131_7853110	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78	Auszahlung	0,00	0	-90.000	-575.000	-575.000	0	0	0
001_870_100_757	ohne Adresse (Staatsbad) Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	0,00	0	-18.000	-575.000	-115.000	0	0	0
J_86161170_6811000	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	0	98.400	0	452.800	0	0	0
001_870_100_761_68	Einzahlung	0,00	0	98.400	0	452.800	0	0	0
P_86165170_7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	0	-123.000	-566.000	-566.000	0	0	0
001_870_100_761_78	Auszahlung	0,00	0	-123.000	-566.000	-566.000	0	0	0
001_870_100_761	ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	0	-24.600	-566.000	-113.200	0	0	0
P_86165100_7853110	Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783_78	Auszahlung	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783	Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_870_100	Grünflächen	0,00	0	-172.600	-2.763.000	-552.600	0	0	0
001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	0,00	0	-172.600	-2.763.000	-552.600	0	0	0
001	Innere Verwaltung	-602.345,44	-4.092.100	-5.154.500	-2.763.000	-1.416.500	-651.900	-801.900	-2.447.000



Investive Aufträge Staatsbad 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
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	0
S_86065001_7852120 Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
012_100_100_210_78 Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
012_100_100_210 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
U_86065001_7852140 Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
U_86065002_7852140 Erstellung von Brückenbüchernund Grundlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
U_86065005_7852140 Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	0
012_100_100_260_78 Auszahlung	0,00	-20.000	-50.000	0	-170.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	0,00	-20.000	-50.000	0	-170.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	0,00	-80.000	-110.000	-50.000	-230.000	-80.000	-80.000	0
012_100 Verkehrsflächen	0,00	-80.000	-110.000	-50.000	-230.000	-80.000	-80.000	0
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	-80.000	-110.000	-50.000	-230.000	-80.000	-80.000	0
Summe investive Aufträge Staatsbad	-602.345,44	-4.172.100	-5.264.500	-2.813.000	-1.646.500	-731.900	-881.900	-2.447.000

**Lfd. Aufträge
Staatsbad**

2016



Laufende Aufträge Staatsbad 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_86068023_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna- Invest. an Gebäuden/-technik	0,00	-100.000	-750.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-5.800,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	Rst.
N_86068029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade- Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_86078026_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Umkleide Therme Badehalle II / Fliesen Sanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-1.085.000	0	0	0	AW
N_86078029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierung Sportbecken- Investitionen an Gebäuden/-technik	-167.007,89	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078030_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-86.193,47	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078032_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Sporthalle-	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	Rst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078037_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	-47.404,34	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_86078039_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierung Duschpaneele- Investitionen an Gebäuden/-technik	-20.203,00	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078040_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Aktivkohledosierungsanlage - Investitionen an Gebäuden/-technik	-34.862,05	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078044_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Erneuerung Eingangstür - Investition an Gebäuden/-technik	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_740_72 Auszahlung	-361.470,75	-975.000	-875.000	0	-1.185.000	-100.000	-400.000	0	
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-361.470,75	-975.000	-875.000	0	-1.185.000	-100.000	-400.000	0	
N_86068022_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Abbruch Wiener Café-	-55.240,90	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_742_72 Auszahlung	-55.240,90	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_742 Extersche Str. 41 (Wiener Cafe, Keglerklause)	-55.240,90	0	0	0	0	0	0	0	
N_86068030_7211095 Staatsbad -Betriebshof (Extersche Straße 44) - Pauschale laufend -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
N_86068031_7211095 Staatsbad -Betriebshof Sanierung Trinkwasser/Legionellen (Extersche Straße 44)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068032_7211095 Staatsbad -Betriebshof Beton- u. Stahlträger Sanierung Keller (Extersche Straße 44)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068033_7211095 Staatsbad -Betriebshof Sanierung Decke Lagerraum (Extersche Straße 44)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_745_72 Auszahlung	0,00	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-4.201,68	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge-	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	0	-350.000	0	-600.000	0	0	0	Rst.
N_86068044_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Mülleinhausung-	-5.740,03	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_750_72 Auszahlung	-9.941,71	-500.000	-450.000	0	-600.000	0	0	0	
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-9.941,71	-500.000	-450.000	0	-600.000	0	0	0	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept- -Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-283.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068068_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_86078067_7211095 Staatsbad Kurhaus - Sanierung	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_751_72 Auszahlung	0,00	-773.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0,00	-773.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-62.597,52	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068164_7211095 Staatsbad Kurtheater Sanierung Bühnenbereich	-1.915,98	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_752_72 Auszahlung	-64.513,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-64.513,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
N_86068070_7211095 Staatsbad-Konzertthalle hinterer Bühneneingang, Keller (Parkstraße 28)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_86068071_7211095 Staatsbad-Konzertthalle Schaden Wärmeverteilungsleitungen (Parkstraße 28)	-14.768,85	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_86068073_7211095 Staatsbad-Konzertthalle Austausch Plattenwärmetauscher (Parkstraße 28)	-6.017,25	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_753_72 Auszahlung	-20.786,10	-20.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzertthalle)	-20.786,10	-20.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Staatsbad 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_86068080_7211095	Bauliche Lösung Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	0,00	-180.000	-340.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72	Auszahlung	0,00	-180.000	-340.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_754	Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-180.000	-340.000	0	0	0	0	0	
N_86068090_7211095	Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-5.680,00	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	Rst.
001_850_100_755_72	Auszahlung	-5.680,00	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_755	Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-5.680,00	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
N_86068130_7211095	Kurpark -Sanierung- Staatsbad	-11.542,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
N_86068131_7211095	Kurpark -Energiesäulen- Staatsbad	-2.599,53	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_757_72	Auszahlung	-14.141,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_757	ohne Adresse (Staatsbad) Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	-14.141,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
J_61068071_6141095	Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0	400.000	0	80.000	0	0	0	ET
001_850_100_758_61	Einzahlung	0,00	0	400.000	0	80.000	0	0	0	
P_61068071_7221395	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0	-500.000	0	-100.000	0	0	0	Rst.
P_86068142_7211095	Ausbaggern des Kurparksees	-10.163,39	-510.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_758_72	Auszahlung	-10.163,39	-510.000	-500.000	0	-100.000	0	0	0	
001_850_100_758	ohne Adresse (Staatsbad) Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen, Volieren)	-10.163,39	-510.000	-100.000	0	-20.000	0	0	0	
I_86068020_6461095	Abtretung Verkauf Klinik - Staatsbad	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	ET
001_850_100_780_64	Einzahlung	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	
N_86068010_7211095	Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	AW
N_86078038_7211095	Staatsbad, Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	-14.462,53	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_780_72	Auszahlung	-14.462,53	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	
001_850_100_780	ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-14.462,53	1.450.000	1.450.000	0	950.000	-50.000	-50.000	0	
001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-556.400,58	-1.566.000	-727.000	0	-898.000	-193.000	-493.000	0	
001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-556.400,58	-1.566.000	-727.000	0	-898.000	-193.000	-493.000	0	
001	Innere Verwaltung	-556.400,58	-1.566.000	-727.000	0	-898.000	-193.000	-493.000	0	
U_86068001_7221095	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	0	-16.000	0	Rst.
012_100_100_260_72	Auszahlung	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	0	-16.000	0	
U_86068002_7429095	Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	Rst.
012_100_100_260_74	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	
012_100_100_260	Brücken Staatsbad	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	-6.000	-16.000	0	
012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	-6.000	-16.000	0	
012_100	Verkehrsflächen	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	-6.000	-16.000	0	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	-6.000	-16.000	0	
	Summe laufende Aufträge Staatsbad	-582.725,60	-1.601.000	-750.000	0	-905.500	-199.000	-509.000	0	

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2016



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
L_69061001_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	115.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
001_850_100_050_68 Einzahlung	115.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
I_69064001_7853300 Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_69064001_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064002_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-111,40	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_69064051_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale für Gebäudeobjekte	0,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_69064052_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für Gebäudeobjekte	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
L_69064001_7821100 Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
001_850_100_050_78 Auszahlung	-111,40	-66.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600	0
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	114.888,60	-65.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600	0
K_69064161_7831000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064162_7832000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-361,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
M_69064060_7851000 Pauschale OGS Investition Gebäude/-technik	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
M_69064061_7851000 Pauschale Unterkünfte Asylbewerber Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-500.000	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	0
N_69064055_7851500 Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) Investition Gebäude/-technik	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
N_69064060_7851100 Pauschale öffentliche Toilettenanlage	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 Auszahlung	-361,69	-200.600	-2.685.600	0	-235.600	-235.600	-235.600	0
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-361,69	-200.600	-2.685.600	0	-235.600	-235.600	-235.600	0
J_69061017_6811000 Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	0	0	6.432.000	0	0	0
001_850_100_201_68 Einzahlung	0,00	0	0	0	6.432.000	0	0	0
N_69065002_7851100 Rathaus -Raumkonzept- Änderung der räuml. Organisationsstruktur	-18.446,22	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
N_69065012_7851100 Klimaanlage Serverraum Rathaus -Invest. Gebäude/-technik-	-1.239,39	0	0	0	0	0	0	0
N_69065017_7851100 Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	-200.000	0	0	-8.040.000	0	0	0
N_69065018_7851100 Diesellagregat für Notstromversorgung - Rathaus -Invest. Gebäude/-technik-	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 Auszahlung	-19.685,61	-207.500	-107.500	0	-8.040.000	0	0	0
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-19.685,61	-207.500	-107.500	0	-1.608.000	0	0	0
N_69065054_7851100 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 Auszahlung	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
M_69069053_7851000 Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	0,00	0	-500.000	0	-9.320.000	0	0	0
001_850_100_221_78 Auszahlung	0,00	0	-500.000	0	-9.320.000	0	0	0
001_850_100_221 ohne Adresse (Neue Feuerwache)	0,00	0	-500.000	0	-9.320.000	0	0	0
L_69069054_7821000 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
M_69069054_7851000 Feuerwehrgerätehaus Wüsten (Neubau) -Planungs-, Bau- und Nebenkosten	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_224_78 Auszahlung	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
N_69075115_7851100 GS Ahornstraße 5 - Toilettenenerweiterung im EG (auch OGS)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
N_69075116_7851100 GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromakku-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 Auszahlung	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100 GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-120.276,94	0	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 Wärmedämmung Fassade Rückseite (Toiletten)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 Auszahlung	-120.276,94	-57.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-120.276,94	-57.000	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
N_69075130_7851500	GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-9.719,37	0	0	0	0	0	0
N_69075250_7851500	GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierund elektr. Unterverteilung- Invest. Gebäude/Technik	-1.984,05	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_252_78	Auszahlung	-11.703,42	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_252	Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-11.703,42	0	-45.000	0	0	0	0
N_69065132_7851100	GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
001_850_100_255_78	Auszahlung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
001_850_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
N_69085146_7851100	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	-410.000	0	0	0	0
N_69085148_7851100	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Richtfunkeanbindung für Internetversorgung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
001_850_100_260_78	Auszahlung	0,00	0	-417.000	0	0	0	0
001_850_100_260	Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0,00	0	-417.000	0	0	0	0
N_69075162_7851500	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Betonsanierung Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	-110.000	0	0	0
N_69075164_7851500	GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle-	-13.261,30	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78	Auszahlung	-13.261,30	0	0	-110.000	0	0	0
001_850_100_262	Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-13.261,30	0	0	-110.000	0	0	0
J_67061270_6818000	GS Wasserfuhr 114, Kostenerstattung Arbeitsplatz	5.194,12	0	0	0	0	0	0
001_850_100_270_68	Einzahlung	5.194,12	0	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100	GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-400.000	0	0
N_69085186_7851100	GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkeanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
001_850_100_270_78	Auszahlung	0,00	0	-3.500	0	-400.000	0	0
001_850_100_270	Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	5.194,12	0	-3.500	0	-400.000	0	0
N_69065206_7851100	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz für OGS Vorräume- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-30.000	-150.000	-150.000	0	0
N_69065209_7851100	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Netzwerkanschlüsse- Invest. Gebäude/-technik	-3.021,92	0	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78	Auszahlung	-3.021,92	0	-30.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-3.021,92	0	-30.000	-150.000	-150.000	0	0
N_69065223_7851100	GS Wüsten Kirchheider Str. 44 -Richtfunkeanbindung für Internetversorgung-	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
001_850_100_280_78	Auszahlung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
001_850_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
N_69065245_7851100	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9 -Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	-870.000	0	0
N_69065248_7851100	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9 -Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv. Geb./-tech.	-35.870,86	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78	Auszahlung	-35.870,86	0	0	0	-870.000	0	0
001_850_100_285	Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-35.870,86	0	0	0	-870.000	0	0
N_69064295_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065270_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065273_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
N_69065278_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065279_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
N_69085271_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
001_850_100_295_78	Auszahlung	0,00	0	0	0	-380.000	0	0
001_850_100_295	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hahn-Str. 67)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0
N_69075287_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
N_69075288_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanieung Turnhalle- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
N_69075291_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
001_850_100_297_78	Auszahlung	0,00	0	0	0	-155.000	0	-100.000
001_850_100_297	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-Str. 67)	0,00	0	0	0	-155.000	0	-100.000



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_69081302_6811000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 Einzahlung	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Geb./-technik	-1.763.694,58	0	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-15.984,04	0	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-816.506,22	-1.005.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-technik	-233.188,73	0	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	-1.061,68	0	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest. Gebäude/-technik	-28.083,06	0	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanieerung- Invest. Gebäude/-technik	-2.462,11	-550.000	-950.000	-495.000	-495.000	0	0	0
N_69085298_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebäude/-technik	-4.024,41	0	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Geb./-technik	-37.799,16	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-594.228,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Musik/Klassen (EG/OG)	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0
N_69085306_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Kunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	0	0	-2.300.000	0	0	0
N_69085307_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Verwaltung und Ganzttag -	0,00	0	-1.540.000	0	0	0	0	0
N_69085308_7851100 Lehrküche	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Diverse Raumaufösungen	0,00	0	0	0	-511.000	0	0	0
N_69085310_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Brandschutz Bauteil C	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
N_69085311_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- Investition Gebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 Auszahlung	-3.497.032,64	-4.305.000	-3.470.000	-495.000	-3.556.000	0	0	0
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	-3.497.032,64	-4.271.000	-3.470.000	-495.000	-3.556.000	0	0	0
N_69075309_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Haupt- und Zuschaueranzeigtafel- Invest. Geb./-technik	-10.898,95	0	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Eingangsbereich Besucher (auch Fenster) - Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-347.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 Auszahlung	-10.898,95	0	-347.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-10.898,95	0	-347.000	0	0	0	0	0
N_69065352_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanieerung Klassen- Invest. Gebäude/-technik	-930,97	0	0	0	0	0	0	0
N_69065360_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-100.000	-4.150.000	-1.500.000	-4.800.000	-2.150.000	-1.895.000	0
N_69065362_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Fenster im Langhaus- Investition Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0
N_69085340_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-8.379,55	0	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume- Invest. Gebäude/-technik	-35.776,59	0	0	0	0	0	0	0
N_69085346_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-technik	-97.365,14	0	0	0	0	0	0	0
N_69085347_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -EDV-Gebäudeleitsystem - GLT- Invest. Gebäude/-technik	-6.032,64	0	0	0	0	0	0	0
N_69085348_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Kältetechnik- Invest. Gebäude/-technik	-77.790,82	0	0	0	0	0	0	0
N_69085349_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung Dachventilator - GLT- Invest. Gebäude/-technik	-15.005,25	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 Auszahlung	-241.280,96	-100.000	-4.150.000	-1.500.000	-4.800.000	-4.150.000	-1.895.000	0
001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafeteria)	-241.280,96	-100.000	-4.150.000	-1.500.000	-4.800.000	-4.150.000	-1.895.000	0
N_69075367_7851500 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Haupt-und Zuschaueranzeigtafel- Invest. Gebäude/-technik	-7.675,95	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 Auszahlung	-7.675,95	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthallen)	-7.675,95	0	0	0	0	0	0	0
N_69065315_7851500 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_315_78 Auszahlung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_315 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69075435_7851100 Jugendzentrum Schötmar - Vandalismusschutz (Zugang zum Flachdach verhindern)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
N_69065469_7851100	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
N_69065470_7851100	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
001_850_100_434_78	Auszahlung	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
001_850_100_434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
N_69065453_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße 54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-87.825,92	0	0	0	0	0	0
N_69075453_7851100	TfK Bonhoefferstraße 54 -Erneuerung Heizung-	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100	Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie und nach EnEV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
N_69075455_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54 Fenstererneuerung -Investition Gebäude/-technik-	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
N_69075456_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54 Sonnenschutz -InvestitionGebäude/-technik-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_453_78	Auszahlung	-99.725,92	-40.000	-55.000	0	0	0	0
001_850_100_453	Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-99.725,92	-40.000	-55.000	0	0	0	0
I_69061454_6851000	Schadenfallregulierungen Gebrüder-Grimm-Str. 1	115,14	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454_68	Einzahlung	115,14	0	0	0	0	0	0
M_69065454_7851000	Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-38.414,61	0	0	0	0	0	0
N_69065454_7851100	TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/-technik	-71.322,52	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454_78	Auszahlung	-109.737,13	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454	Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-109.621,99	0	0	0	0	0	0
N_69064456_7851100	Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	0,00	-67.000	0	0	0	0	0
N_69065455_7851100	TfK Wasserfuhr 25d Küche -Investition Gebäude/-technik-	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_455_78	Auszahlung	0,00	-67.000	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_455	Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	0,00	-67.000	-45.000	0	0	0	0
I_69061017_6851000	Schadenfallregulierungen Grützeweg 23	1.392,98	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456_68	Einzahlung	1.392,98	0	0	0	0	0	0
M_69065017_7851000	Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützeweg	-98.835,55	0	0	0	0	0	0
N_69064017_7851100	TfK Holzhausen -Sanierung Kita Grützeweg- Investitionen für Gebäude/-technik	-101.492,54	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456_78	Auszahlung	-200.328,09	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456	Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-198.935,11	0	0	0	0	0	0
M_69065459_7851000	Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-86.964,51	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78	Auszahlung	-86.964,51	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457	Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-86.964,51	0	0	0	0	0	0
N_69075467_7851100	KiGa Am Weidenbusch 9-11 Sanierung Kindergarten -Invest. Gebäude/-techn.- (Pauschal)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
N_69075468_7851100	KiGa Am Weidenbusch 9-11 Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	0,00	-370.000	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78	Auszahlung	0,00	-1.570.000	0	0	0	0	0
001_850_100_467	Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev. luth. Kirche)	0,00	-1.570.000	0	0	0	0	0
N_69075501_7851500	Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
N_69075502_7851500	Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500	Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78	Auszahlung	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
001_850_100_501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0,00	-110.000	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	-80.000	0	0
001_850_100_511_78	Auszahlung	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
001_850_100_511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_69064530_7831600 Ausstattung Kiosk Begabad	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken- Invest. Gebäude/-technik	-9.244,47	0	0	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	-9.379,47	0	0	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500 Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	-109.617,28	0	0	0	0	0	0	0
N_69075552_7851500 Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude -Sanierung Eingangs- und Umkleidebereich-	-108.265,93	0	0	0	0	0	0	0
N_69075554_7851500 Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlorgasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
N_69075555_7851500 Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
N_69075556_7851500 Begabad Begakamp 10, Schließanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
N_69075557_7851500 Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 Auszahlung	-236.507,15	-170.000	-120.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-236.507,15	-170.000	-120.000	0	0	0	0	0
N_69075531_7851500 Hubboden einschl. Nebenarbeiten	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
N_69075532_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Kälteanlagen wegen neuer Dichtmittel	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-90.000
001_850_100_531_78 Auszahlung	0,00	-90.000	-48.000	0	0	0	0	-90.000
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	0,00	-90.000	-48.000	0	0	0	0	-90.000
M_69085606_7851000 Unterbringung Flüchtlinge -Investitionen an Gebäude/-technik-	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_606_78 Auszahlung	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_606 Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
N_69065612_7851100 Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Einganspodest	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708 Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065801_7851500 Am Schlinggarten 2, 4 Hallenfußboden (Schwingboden)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 Auszahlung	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
N_69065744_7851500 Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-5.107,16	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850_78 Auszahlung	-5.107,16	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850 Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))	-5.107,16	0	0	0	0	0	0	0
N_69065918_7851100 Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle-	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
001_850_100_876_78 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
Summe investive Aufträge Gebäudemanagement	-4.577.849,36	-8.586.700	-12.356.200	-2.345.000	-21.535.200	-4.856.200	-2.201.200	-270.000

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2016



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch	
L_69068002_7279195	Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-4.818,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
001_850_100_050_72	Auszahlung	-4.818,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_050	Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-4.818,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
M_69068001_7441395	Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-8.302,82	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	AW
001_850_100_060_74	Auszahlung	-8.302,82	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	
001_850_100_060	Hochbau/Verwaltung	-8.302,82	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	
P_67068040_7211195	Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_070_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_070	Grünflächen/Verwaltung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068001_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-27.695,56	0	0	0	-170.000	0	0	0	Rst.
N_69068002_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-61.591,25	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068003_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-14.435,90	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068004_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068006_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_201_72	Auszahlung	-103.722,71	-190.000	-250.000	0	0	-170.000	0	0	
001_850_100_201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-103.722,71	-190.000	-250.000	0	0	-170.000	0	0	
N_69068045_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0,00	-8.100	0	0	0	0	0	-8.100	Rst.
N_69068046_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektroverteilung- Sanierung	0,00	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200	Rst.
N_69068048_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	-862,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Rst.
N_69068049_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_220_72	Auszahlung	-862,99	-26.300	-2.000	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-24.300	
001_850_100_220	Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-862,99	-26.300	-2.000	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-24.300	
N_69068053_7211095	Feuerwehr Bad Salzuffen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.000	AW
N_69068054_7211095	Feuerwehr Bad Salzuffen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_223_72	Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-34.000	
001_850_100_223	Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuffen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-34.000	
N_69068224_7211095	Feuerwehr Bad Salzuffen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus-	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	AW
001_850_100_224_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	
001_850_100_224	Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	
N_69068085_7211095	FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen- Sanierung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_228_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_228	Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69078100_7211095	GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	Rst.
N_69078101_7211095	Erneuerung der Unterverteilungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078102_7211095	GS Ahornstraße 5 - Renovierung der Eingangshalle -	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	AW
N_69078103_7211095	GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_245_72	Auszahlung	0,00	-30.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_245	Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0,00	-30.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
N_69078247_7211095	Legionellensanierung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_247_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_247	Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068115_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-5.415,11	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068117_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Innensanierung Schulklassen-	-454,52	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068118_7211095	Bodenbelagsarbeiten Flure Verwaltungstrakt	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068119_7211095	Dachdeckerarbeiten, Schonsteinverkl.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068120_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068121_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068122_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_250_72	Auszahlung	-5.869,63	-8.000	-45.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_250	Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-5.869,63	-8.000	-45.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	
N_69078127_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_252_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_252	Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068131_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068256_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068257_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Brandschutzsanierung nach TÜV-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_255_72	Auszahlung	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	
N_69068136_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078135_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078137_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	-10.181,04	0	-40.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078138_7211095	San. der Duschen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078139_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
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	-10.181,04	-60.000	-85.000	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_257	Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-10.181,04	-60.000	-85.000	0	-15.000	0	0	0	
N_69068145_7211095	GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-656,06	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068147_7211095	GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068148_7211095	GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69088146_7211095	GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_260_72	Auszahlung	-656,06	0	-135.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_260	Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-656,06	0	-135.000	0	0	0	0	0	
N_69068155_7211095	GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	-61.753,02	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_261_72	Auszahlung	-61.753,02	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_261	Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	-61.753,02	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068156_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078162_7211095	GS Lockhausen Schötmarsche Str. -Fenster- und Betonsanierung Turnhalle-	0,00	0	0	0	-82.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_262_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	-82.000	0	0	0	
001_850_100_262	Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-40.000	0	0	-82.000	0	0	0	
N_69068173_7211095	GS Retzen Kirchweg 6 - Kellerwandsanierung -Sanierung-	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	Rst.
001_850_100_265_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	
001_850_100_265	Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	
N_69068174_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078181_7211095	GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	-15.914,42	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_267_72	Auszahlung	-15.914,42	-20.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_267	Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	-15.914,42	-20.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068185_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Erneuerung der Heizung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	Rst.
N_69068187_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-14.130,30	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068188_7211095	Bodenkanal	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068189_7211095	GS Wasserfuhr 114 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_270_72	Auszahlung	-14.130,30	-20.000	-45.000	0	0	-60.000	0	0	
001_850_100_270	Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-14.130,30	-20.000	-45.000	0	0	-60.000	0	0	
N_69078272_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_272_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_272	Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068206_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl. Fluchtweg)- Sanierung	-12.001,15	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068207_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-2.694,63	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068208_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	-124.308,11	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068209_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068210_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_275_72	Auszahlung	-139.003,89	-5.000	-55.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-139.003,89	-5.000	-55.000	0	0	0	0	0	
N_69078205_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	-3.614,65	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078206_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_277_72	Auszahlung	-3.614,65	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_277	Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	-3.614,65	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068221_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44 -Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-2.030,62	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068222_7211095	Innensanierung Klassenräume	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068225_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44 -Feststellanlagen- Sanierung	-2.846,48	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068226_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068227_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_280_72	Auszahlung	-4.877,10	0	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-4.877,10	0	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
N_69068223_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_282_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_282	Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068235_7211095	Toilettensanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068241_7211095	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9 -Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	-3.692,46	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068242_7211095	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068243_7211095	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9 -Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_285_72	Auszahlung	-3.692,46	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_285	Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-3.692,46	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69075260_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078259_7211095	San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_287_72	Auszahlung	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_287	Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068271_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür- Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
N_69068272_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	Rst.
N_69068273_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068274_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	Rst.
N_69068275_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	Rst.
001_850_100_295_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	
001_850_100_295	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hahn-Str. 67)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	
N_69078291_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	Rst.
N_69078293_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078294_7211095	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	Rst.
001_850_100_297_72	Auszahlung	0,00	-60.000	0	0	-90.000	-20.000	0	
001_850_100_297	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-Str. 67)	0,00	-60.000	0	0	-90.000	-20.000	0	
N_69068300_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-11.443,35	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_69068303_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä.-	6.807,61	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068306_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	-4.734,78	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068308_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Ventilköpfe, energetische Maßnahme	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068309_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Dach Klassencontainer (Pulldach)	-57.086,27	0	0	0	0	0	0	AW
N_69088297_7211095	Dachsanierung, Dämmung	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	Rst.
P_67068300_7211195	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_300_72	Auszahlung	-66.456,79	-71.000	-20.000	0	-20.000	-310.000	-20.000	0
001_850_100_300	Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	-66.456,79	-71.000	-20.000	0	-20.000	-310.000	-20.000	0
J_69078319_6141095	Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	0,00	82.600	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_303_61	Einzahlung	0,00	82.600	0	0	0	0	0	
I_69071303_6461195	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	0,00	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_303_64	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	
N_69078303_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	-33.169,46	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078312_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	Rst.
N_69078315_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-122.000	0	Rst.
N_69078316_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-128.394,12	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078317_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleibereich- Sanierung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078318_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-3.073,77	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078319_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_303_72	Auszahlung	-164.637,35	-355.000	-5.000	0	-225.000	0	-122.000	0
001_850_100_303	Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-164.637,35	-272.400	-5.000	0	-225.000	0	-122.000	0
N_69078321_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	-4.802,52	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078324_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_305_72	Auszahlung	-4.802,52	0	-30.000	0	0	0	0	
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-4.802,52	0	-30.000	0	0	0	0	
N_69068307_7211095	Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung) - Sanierung Heizungsrohre	-5.284,64	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_307_72	Auszahlung	-5.284,64	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_307	Wasserfuhr 25 c	-5.284,64	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
I_69068345_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillon)	93.786,08	0	0	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_310_64	Einzahlung	93.786,08	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068310_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_69068341_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068344_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLТ Brandschutzklappen- Sanierung	-654,50	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068345_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillon- Sanierung	-19.417,82	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068350_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-6.218,23	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	Rst.
N_69068364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-11.839,48	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	AW
N_69068367_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Aula schleifen und versiegeln-	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	Rst.
N_69068368_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung Beleuchtung incl. TRH und Flure-	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	Rst.
N_69068369_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Bodenbelagsarbeiten Flure und Klassenräume-	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	Rst.
N_69068370_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Abbruchkosten- Sanierung	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_310_72	Auszahlung	-38.130,03	-120.000	-430.000	0	-70.000	-370.000	-20.000	0	
001_850_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafeteria)	55.656,05	-120.000	-430.000	0	-70.000	-370.000	-20.000	0	
J_69078362_6141095	Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_313_61	Einzahlung	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	
N_69078358_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	Rst.
N_69078359_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	-24.434,41	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078360_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	
N_69078361_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-154.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San.	-3.756,78	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_313_72	Auszahlung	-28.191,19	-474.000	0	0	0	0	-490.000	0	
001_850_100_313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthallen)	-28.191,19	-436.000	0	0	0	0	-490.000	0	
N_69068314_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_314_72	Auszahlung	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_314	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068395_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Rissesanierung Küche-	-4.468,52	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068396_7211095	VHS Hermannstraße 32,30 -Abriss Anbau u. DW-	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068397_7211095	VHS Hermannstraße 32,30 -Grundsanierung-	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068398_7211095	VHS Hermannstraße 32,30 -Erneuerung Heizung-	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_326_72	Auszahlung	-4.468,52	0	-385.000	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-4.468,52	0	-385.000	0	-30.000	0	0	0	
N_69068335_7211095	Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
001_850_100_335_72	Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
001_850_100_335	ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer usw.)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
N_69078343_7211095	Sperlingsweg 15b -Erneuerung der Heizung- Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_343_72	Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_343	Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068440_7211095	Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	-28.971,34	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_372_72	Auszahlung	-28.971,34	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_372	Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	-28.971,34	0	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068376_7211095	Schmaler Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	-13.939,32	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068377_7211095	Schmaler Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	-12.367,56	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068445_7211095	Schmaler Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	-25.467,03	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_376_72	Auszahlung	-51.773,91	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_376	Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-51.773,91	0	0	0	0	0	0	
N_69068432_7211095	Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-3.537,28	-5.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068434_7211095	Jugendzentrum Schötmar -Schließanlage-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_432_72	Auszahlung	-3.537,28	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-3.537,28	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068465_7211095	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	-10.000	-25.000	0	-8.500	0	0	Rst./AW
001_850_100_434_72	Auszahlung	0,00	-10.000	-25.000	0	-8.500	0	0	
001_850_100_434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-10.000	-25.000	0	-8.500	0	0	
N_69078453_7211095	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße 54 -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	0	-12.500	0	-15.000	-15.000	0	AW
N_69078454_7211095	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße 54 -Fußbodenbelag- Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	AW
001_850_100_453_72	Auszahlung	0,00	0	-12.500	0	-35.000	-35.000	0	
001_850_100_453	Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	0,00	0	-12.500	0	-35.000	-35.000	0	
N_69068455_7211095	Fluchttüren	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068456_7211095	TfK Wasserfuhr 25d -Fenster- Sanierung	0,00	0	-25.000	0	-30.000	-20.000	0	AW
N_69068457_7211095	TfK Wasserfuhr 25d -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	0	-12.500	0	-20.000	-20.000	0	AW
N_69068458_7211095	TfK Wasserfuhr 25d -Fußboden- Sanierung	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	AW
001_850_100_455_72	Auszahlung	0,00	-60.000	-37.500	0	-80.000	-70.000	0	
001_850_100_455	Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	0,00	-60.000	-37.500	0	-80.000	-70.000	0	
N_69068459_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße -Sanierung Kita- Sanierung	-97.871,55	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078460_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße - Sonnenschutz -Sanierung Kita-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078461_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße - Anstricharbeiten -Sanierung Kita-	0,00	0	-12.500	0	-10.000	0	0	AW
N_69078462_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße - WC-Trennwandanlage -Sanierung Kita-	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078463_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße - Bodenbelag Halle -Sanierung Kita-	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078464_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße - Bodenbelag -Sanierung Kita-	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	AW
001_850_100_457_72	Auszahlung	-97.871,55	0	-33.500	0	-30.000	0	0	
001_850_100_457	Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-97.871,55	0	-33.500	0	-30.000	0	0	
N_69068466_7211095	TfK Alt Sylbacher Weg 9 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -Sanierung Kita-	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_466_72	Auszahlung	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
001_850_100_466	Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
N_69078467_7211095	KiGa Am Weidenbusch 9-11 - Abbruch	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_467_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_467	Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev. luth. Kirche)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69068472_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068473_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068474_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	AW
N_69068475_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068476_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068477_7211095	TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	0	AW
001_850_100_471_72	Auszahlung	0,00	-50.000	-107.500	0	-30.000	-20.000	0	
001_850_100_471	Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	0,00	-50.000	-107.500	0	-30.000	-20.000	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068501_7211095 Fam.- u. Schulberatungsstelle Schülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	-20.411,41	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068502_7211095 Fam.- u. Schulberatungsstelle Schülerstr.11 -Sanierung Aussenwand- Sanierung	-38.774,22	-50.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068503_7211095 Fam.- u. Schulberatungsstelle Schülerstr.11 -Fensteranstrich-	-18.900,03	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_490_72 Auszahlung	-78.085,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-78.085,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068521_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078522_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 - Fenstererneuerung -Sanierung-	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078523_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 - Anstrich Flurbereiche -Sanierung-	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078524_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 - Abbruch Anbau, neues Vordach -Sanierung-	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078525_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4 - Anprallschutz -Sanierung-	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_501_72 Auszahlung	0,00	-40.000	-108.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0,00	-40.000	-108.000	0	0	0	0	0	
N_69068524_7211095 Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068526_7211095 Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068527_7211095 Im neuen Land 34, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_510_72 Auszahlung	0,00	-32.000	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_510 Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	0,00	-32.000	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068529_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Fensteranierung- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068530_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068531_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_511_72 Auszahlung	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068512_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_512_72 Auszahlung	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_512 Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_513_72 Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg.) (Salzuffen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-14.305,24	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	AW
N_69068552_7211095 Begabad Begakamp 10 -Austausch Filtermaterial (Kies)- Sanierung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_530_72 Auszahlung	-14.305,24	-15.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-14.305,24	-15.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-1.680,67	-200.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließen und Fugen- Sanierung	-3.922,75	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068564_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068565_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung -Sanierung-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068566_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Fliesensanierung -Sanierung-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_531_72 Auszahlung	-5.603,42	-210.000	-36.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-5.603,42	-210.000	-36.000	0	0	0	0	0	
N_69068605_7211095 Schülerstraße 29c -Sanierung Wohnhaus-	-44.291,32	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_605_72 Auszahlung	-44.291,32	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_605 Schülerstraße 29c (Einfamilienwohnhaus)	-44.291,32	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
001_850_100_700_72 Auszahlung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068592_7211095	Friedhofskapelle Obernberg -Holzdeckenanstrich, Beleuchtung- Invest. Gebäude/-technik	-3.858,76	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_701_72	Auszahlung	-3.858,76	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_701	Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-3.858,76	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068704_7211095	Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	AW
001_850_100_704_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	
001_850_100_704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	
N_69068708_7211095	Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_708_72	Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_708	Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068720_7211095	Sanierung Stahlbetonstützen/Louis-Uekermann-Weg 2/Baubetriebshof	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_720_72	Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068801_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_801_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_801	Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068702_7211095	Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber., neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_802_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068713_7211095	Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-4.377,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_807_72	Auszahlung	-4.377,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-4.377,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068751_7211095	Am Schulweg 4 -Einbau einer Falttrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_852_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068753_7211095	Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068856_7211095	Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerungder 30 Jahre alten Heizung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068857_7211095	Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	AW
001_850_100_853_72	Auszahlung	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-60.000	
001_850_100_853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-60.000	
N_69078854_7211095	Bielefelder Straße 40 - Modernisierung Wohnung, Badezimmer	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_854_72	Auszahlung	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_854	Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068784_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068785_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068786_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands. Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068787_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Sanierung der Fenster-	0,00	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	Rst.
N_69068788_7211095	Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen) - Gelbe Schule Martin-Luther-Str.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068789_7211095	Martin-Luther-Straße 2 - Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_859_72	Auszahlung	0,00	-110.000	-165.000	0	-150.000	0	0	0	
001_850_100_859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0,00	-110.000	-165.000	0	-150.000	0	0	0	
N_69068820_7211095	Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_863_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	
001_850_100_863	Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068836_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0,00	-10.100	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068837_7211095 Abgasabsauganlage	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068838_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068839_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) Sanierung Bad Wohnung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_864_72 Auszahlung	0,00	-22.600	-60.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-22.600	-60.000	0	0	0	0	0	
N_69068841_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2 -Treppensanierung - Innen- Sanierung	-20.505,06	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068842_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2 -Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-38.807,13	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2 -Bodenbelag, Maler, Parkett- Sanierung	-29.109,41	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2 -Sanierung-	0,00	0	-126.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-88.421,60	0	-176.000	0	-100.000	0	0	0	
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-88.421,60	0	-176.000	0	-100.000	0	0	0	
N_69068865_7211095 Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078867_7211095 Am Sportplatz 1 -Außenanstrich- Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078868_7211095 Am Sportplatz 1 - Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_867_72 Auszahlung	0,00	-12.400	-18.500	0	0	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport, Mietwhg.)	0,00	-12.400	-18.500	0	0	0	0	0	
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel- Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_868_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068881_7211095 Änderung Toilettenanlage Standesamt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068882_7211095 Sanierung Fettabscheider Ratskeller	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068883_7211095 Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_870_72 Auszahlung	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	
N_69068893_7211095 Festhalle Schötmar Uferstr. 48 - Kleiner Saal, Fußboden, Innenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	AW
001_850_100_871_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	
001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068913_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	-6.379,23	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068917_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068918_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_876_72 Auszahlung	-6.379,23	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-6.379,23	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	
Summe laufende Aufträge Gebäudemanagement	-1.009.939,68	-2.716.200	-2.834.500	0	-3.387.500	-1.217.000	-849.000	-278.300	

**Inv.-Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2016



Investive Aufträge Tiefbau 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_87064001_7831000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_87064002_7832000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_87064003_7831000 Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87064040_7853110 Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
P_87064050_7853110 Investitionen an Außenanlagen (Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_070_78 Auszahlung	0,00	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
001_870_100_070 Grünflächen/Verwaltung	0,00	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
P_87074020_7853110 Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110 Spiel- u. Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
P_87774011_7853110 Spielplatz Salzhof (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0
001_870_100_130_78 Auszahlung	0,00	0	-255.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
001_870_100_130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	0,00	0	-255.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
O_87779012_7853100 Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87064027_7853100 Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87064030_7853110 Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87774020_7853100 Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
001_870_100_140_78 Auszahlung	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
001_870_100_140 Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
R_87064005_7853100 Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
S_87064005_7853200 Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_160_78 Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
001_870_100_160 Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
P_87069133_7853110 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_300_78 Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
P_87064530_7853110 Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-2.000	0	0
001_870_100_530_78 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-2.000	0	0
001_870_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-2.000	0	0
P_87774700_7853110 Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_870_100_700_78 Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_870_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_870_100 Grünflächen	0,00	0	-416.000	0	-181.000	-178.000	-176.000	0
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	0,00	0	-416.000	0	-181.000	-178.000	-176.000	0
001 Innere Verwaltung	0,00	0	-416.000	0	-181.000	-178.000	-176.000	0
I_66069021_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	-100.000	0	0	-125.000	0	0	0
I_66069023_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Porschestra.)	-2.385,05	0	0	0	0	0	0	0
I_66069024_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters (ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0
I_66069028_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters (Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0
002_500_100_500_78 Auszahlung	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
002_500_100_500 Löschwasseranlagen	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
002_500_100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
002_500 Brand und Zivilschutz	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
002 Sicherheit und Ordnung	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
L_66064001_7821000 Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900_78 Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900 öff. Spielplätze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200 Kinder und Jugendarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



Investive Aufträge Tiefbau 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	
I_66064002_7853300	Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010_400_100_100_78	Auszahlung	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010_400_100_100	Stadterneuerung	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010_400	Denkmalschutz und -pflege	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010	Bauen und Wohnen	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
J_66061040_6811000	Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
J_66061041_6811000	Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
K_66061001_6831000	Verkaufserlöse Kläranlage	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
011_200_100_100_68	Einzahlung	2.000,00	1.000	17.000	0	401.000	1.000	1.000	0
K_66064001_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-8.629,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_66064002_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-7.201,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_66064008_7831800	Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0
N_66064001_7851100	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064005_7852300	Investitionen für Kläranlagen (Pauschale)	0,00	-10.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
V_66064029_7852300	Rechenanlage KAH (Investitionen Kläranlage)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300	Überschussschlammeindickung (Investitionen Kläranlage)	-121.663,57	0	0	0	0	0	0	0
V_66064033_7852300	Rechenanlage KAZ (Investitionen Kläranlage)	-61.649,86	-85.000	0	0	0	0	0	0
V_66064034_7852300	Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ (Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0
V_66064040_7852300	Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300	Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0
V_66064046_7852300	Betonsanierungsarbeiten (Investitionen Kläranlage)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78	Auszahlung	-199.144,21	-341.000	-757.000	-500.000	-666.000	-221.000	-136.000	0
011_200_100_100	Kläranlagen	-197.144,21	-340.000	-740.000	-500.000	-265.000	-220.000	-135.000	0
W_66061001_6881030	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	2.783,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66061005_6881100	Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66069007_6881100	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	9.274,10	0	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030	Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	8.647,83	0	0	0	0	0	0	0
W_66561024_6881030	Kanalanschlussbeiträge DE Heerserheider Straße	510.129,58	0	0	0	0	0	0	0
W_66561035_6881030	Kanalanschlussbeiträge Max-Planck-Straße	230.984,70	0	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030	Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66569012_6881030	Kanalanschlussbeiträge Südfeld	64.470,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66569115_6881030	Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	2.176,00	0	0	0	0	0	0	0
Y_66061002_6851000	EZ aus der Abwicklung von inv. Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.602,76	0	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68	Einzahlung	830.068,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
I_66079013_7852200	Ausbau Breder Bach (2. BA)	-28.118,50	0	0	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200	Ausbau Breder Bach (3. BA)	-22.616,33	0	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000	Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	-40.000	-30.000	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	0
V_66064001_7852300	Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-78.455,26	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
V_66064004_7852300	Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-3.544,55	-30.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
V_66064009_7852300	Pumpwerke usw. (Investitionen Kanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
V_66064011_7852300	Nachweis der Mischwasserentlastungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
V_66064012_7852300	Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugensuntersuchungen)	-112.208,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
V_66064013_7852300	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-351,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
W_66064001_7852310	S-Kanal von Alt-Holzhauser Straße bis Jüchenweg (II. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000
W_66064003_7852310	S-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064004_7852310	MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0
W_66064005_7852310	MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0
W_66064006_7852310	MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
W_66064007_7852310	MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	
W_66064008_7852310	MW-Kanal B-Plan Verlängerte Siemensstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	
W_66064009_7852310	M-Kanal Wasserfuhr (ME 9) (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	
W_66064010_7852310	M-Kanal ME 3 (Zwischen Elkenbreder Weg und Herforder Str.) -Neubau im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	
W_66064011_7852310	S-Kanal E 21 (Zum Knipkenbach) -Neubau Kanäle im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	
W_66064012_7852310	S-Kanal Entlastung E 16 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	
W_66064013_7852310	S-Kanal Entlastung E 24 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	
W_66064014_7852310	M-Kanal Lemgoer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	
W_66064015_7852310	S-Kanal Altenhagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	
W_66064017_7852310	M-Kanal Lohheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	
W_66064018_7852310	S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	
W_66064019_7852310	S-Kanal E 4 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	
W_66064020_7852310	S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	-140.440,74	0	0	0	0	0	0	
W_66064021_7852310	MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	-295.000	0	0	0	
W_66064022_7852310	MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	
W_66064023_7852310	S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	
W_66069016_7852310	R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-50.813,58	0	0	0	0	0	0	
W_66069020_7852310	S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	
W_66069022_7852310	S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	
W_66069026_7852310	S-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	
W_66069029_7852300	Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstr./ Driffkindchen/ Schennershagen/ Hohlstr./ Brunnengasse)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	
W_66069043_7852310	RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	
W_66069044_7852310	RW-Kanal Lessingstraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
W_66069045_7852310	RW-Kanal Fliederstraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	
W_66069103_7852320	SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-14.286,33	0	0	0	0	0	0	
W_66069105_7852310	S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	
W_66069124_7852310	S-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	
W_66069128_7852310	S-Kanal "Alte Hoffmannstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	
W_66069129_7852310	S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	
W_66164003_7852310	R-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	
W_66164015_7852310	R-Kanal Altenhagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	
W_66169020_7852310	R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	
W_66169022_7852310	R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	
W_66169026_7852310	R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	-185.000	
W_66169050_7852310	R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	
W_66169103_7852320	RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-10.127,43	0	0	0	0	0	0	
W_66169105_7852310	R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	
W_66169124_7852310	R-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	
W_66169128_7852310	R-Kanal "Alte Hoffmannstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	
W_66169129_7852310	R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	
X_66464033_7852330	Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	
Y_66064001_7852340	Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-42.203,50	-285.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0
Y_66064003_7852340	Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Y_66064004_7852340	Kanalsanierungen durch Inliner u.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-90.255,41	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Y_66064005_7852340	RE 21 Volkhausenstraße (Kanalerneuerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000
Y_66064010_7852340	Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064011_7852340	M-Kanal Eduard-Wolff-Straße (Erneuerung) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000
Y_66064012_7852340	Kanalsanierung Auf der Breden	-9.621,71	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064015_7852340	Kanalauswechslung Bekampstraße	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340	Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
Y_66064017_7852340	Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340	Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	-100.000	-250.000	-50.000	-200.000	0	-950.000



Investive Aufträge Tiefbau 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Y_66064019_7852340 Kanalsanierung Retzen	0,00	0	-350.000	-450.000	-250.000	-200.000	0	0
Y_66064020_7852340 Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0
Y_66064022_7852340 Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064023_7852340 Kanalauswechslung Parkstraße/Teil Am Schliepsteiner Tor (S-Kanal)	-64.300,00	0	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 Auszahlung	-670.623,51	-1.073.000	-2.066.000	-700.000	-2.973.000	-1.698.000	-1.098.000	-4.773.000
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	159.445,36	-1.070.000	-2.063.000	-700.000	-2.970.000	-1.695.000	-1.095.000	-4.773.000
K_66064009_7831000 Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300_78 Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300 Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100 Abwasserbeseitigung	-37.698,85	-1.411.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000
011_200 Abwasserbeseitigung	-37.698,85	-1.411.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000
011 Ver- und Entsorgung	-37.698,85	-1.411.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000
K_66064101_7831000 Geräte/Ausstattung Verwaltung Verkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_66064102_7832000 Geräte/Ausstattung Verwaltung Verkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-988,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
012_100_100_100_78 Auszahlung	-988,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
012_100_100_100 Verwaltung	-988,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
J_66061010_6811000 Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
J_66061021_6811000 Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	396.000	0	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	115.600	115.600	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000 Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	24.000	0	216.000	0	0	0
J_66061025_6811000 Umgestaltung Am Markt/Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	61.200	0	259.200	456.800	0	0
J_66061029_6811000 Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	197.446,00	237.600	0	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000 Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000	66.000	0	374.000	0	0	0
J_66061032_6811000 Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000	20.000	0	120.000	0	0	0
J_66091020_6811000 Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	1.288.600,00	0	0	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 Erlös aus Grundstücksverkäufen (Restflächen)	7.040,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_66061002_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
R_66061001_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061002_6881100 Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66569012_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Südfeld	112.822,50	0	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569015_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Heiner.Büscher Str./Heiner.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569016_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände-	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
R_66569017_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -B-Plan Brökerweg-	0,00	0	0	0	180.000	0	0	370.000
R_66569018_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Auf dem Rhön	2.296,75	0	0	0	0	0	0	0
R_66569019_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Retzerheide	1.549,52	0	0	0	0	0	0	0
R_66569020_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000
R_66569023_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Alter Teichkamp-	77.805,00	0	0	0	0	0	0	0
R_66569024_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Liebigstraße (Moddenteich)-	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000
R_66569103_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
R_66569106_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Steinweg-	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
R_66569109_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
R_66569110_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Platanenstraße	31.312,76	0	0	0	0	0	0	0
R_66569113_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	0	150.000	0	135.000	0	0	0
R_66569122_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
R_66569125_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
R_66569128_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Alte Hoffmannstraße-	0,00	0	0	0	0	229.500	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	0
S_66061012_6881020 KAG-Beiträge - Ausbau Lagesche Straße	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0
S_66061013_6881020 KAG-Beiträge - Ahornstr./Osterstr./M.-Luther-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
S_66061014_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	150,00	0	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2016

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
S_66069043_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
S_66069045_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0
S_66071012_6881020	KAG-Beiträge - Auf der Breden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
S_66071016_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
S_66071018_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	14.431,16	0	0	0	0	0	0	0
S_66071020_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
S_66071022_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Schubertstr.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
S_66091020_6818000	Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	12.075,55	0	0	0	0	0	0	0
T_66079050_6881020	KAG-Beiträge - Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000
012_100_100_200_68	Einzahlung	1.745.529,24	1.260.200	690.800	0	1.578.200	1.025.300	294.000	1.591.000
K_66064030_7831800	Fahrzeuge	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
L_66064003_7821000	Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-9.392,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_66064004_7821000	Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-4.327,49	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Q_66064011_7831000	EDV-System Verkehr -investiv-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064021_7831000	Anschaffung v. Verkehrszeichen (>410€)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064022_7832000	Anschaffung v. Verkehrszeichen	-11.799,43	-18.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064023_7831000	Fußgängerleitsystem Innenstadt	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
Q_66064030_7852100	Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-20.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000
Q_66064040_7852100	Investitionen Straßenenwässerungseinrichtungen	-6.900,54	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
Q_66064050_7852100	Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Q_66064098_7852100	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Q_66774021_7831000	Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Q_66774022_7832000	Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
R_66064001_7892000	Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
R_66064017_7852110	B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110	B-Plan Knetterheide-Südfeld	-111.479,58	0	-300.000	0	0	0	0	-140.000
R_66069014_7852110	B-Plan Jüchen	-33.871,53	0	0	0	-30.000	0	0	0
R_66069015_7852110	B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
R_66069016_7852110	Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	-277.925,17	0	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110	B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	0	-200.000	0	-150.000	0	0	-275.000
R_66069020_7852110	B-Plan Asperheide	0,00	-165.000	-13.000	0	0	0	0	0
R_66069021_7852110	B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
R_66069022_7852110	B-Plan Steinkuhlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000
R_66069023_7852110	Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000
R_66069024_7852110	Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.000
R_66069026_7852110	Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Baustraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.000
R_66069103_7852110	B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	-18.113,08	0	0	0	-15.000	0	0	0
R_66069105_7852110	B-Plan Oberer Langenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000
R_66069109_7852110	B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
R_66069112_7852110	B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069113_7852110	B-Plan Herforder Straße	0,00	-170.000	-150.000	0	0	0	0	0
R_66069127_7852110	B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	-28.102,51	0	0	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110	Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	-205.000	0	0	0
R_66069130_7852110	Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	0	-60.000	-890.000	-890.000	0	0	0
R_66069131_7852110	B-Plan Fritz-Niewald-Weg	0,00	0	-40.000	0	0	-700.000	0	0
S_66064010_7852120	Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-14.670,09	-225.000	0	0	0	0	0	0
S_66064011_7852120	Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr- Lemgoer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
S_66064012_7852120	Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000
S_66064014_7852120	Ausbau Salinenstraße	-144.936,47	0	0	0	0	0	0	0
S_66064016_7852120	Erneuer. Straßendecke Begastr.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
S_66064021_7852120 Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-45.465,56	-495.000	0	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120 Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	0,00	-144.500	-144.500	0	0	0	0	0
S_66064023_7852120 Umgestaltung Ritterstraße	0,00	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0	0
S_66064025_7852120 Umgestaltung Am Markt/Osterstraße	0,00	-10.000	-76.500	-895.000	-324.000	-571.000	0	0
S_66064029_7852120 Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	-51.407,91	-297.000	0	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120 Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade	0,00	-82.500	-82.500	-467.500	-467.500	0	0	0
S_66064032_7852120 Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	0
S_66079043_7852120 Sanierung Heinestraße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
S_66079044_7852120 Sanierung Lessingstraße	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
S_66079045_7852120 Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
S_66094020_7852120 Umgestaltung Fußgängerzone	-1.429.852,53	-100.000	0	0	0	0	0	0
T_66064010_7852130 Radwegekonzept	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
T_66064022_7832000 Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
T_66069050_7852130 Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
012_100_100_200_78 Auszahlung	-2.189.844,60	-1.974.000	-1.707.500	-2.672.500	-3.262.500	-1.787.000	-216.000	-3.830.000
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	-444.315,36	-713.800	-1.016.700	-2.672.500	-1.684.300	-761.700	78.000	-2.239.000
U_66064001_7852140 Brücken u.ä.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
U_66064006_7852140 Neubau alte Rohrbrücke RehaVital	0,00	0	-8.000	0	-80.000	0	0	0
012_100_100_250_78 Auszahlung	0,00	0	-9.000	0	-81.000	-1.000	-1.000	0
012_100_100_250 Brücken	0,00	0	-9.000	0	-81.000	-1.000	-1.000	0
J_66061099_6810000 Zuweisungen LED-Umrüstung	33.790,83	0	0	0	0	0	0	0
Q_66061111_6881020 KAG-Beitr. Straßenbel. Grüner Sand	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 Einzahlung	33.790,83	0	59.000	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-2.300	-100	0	-100	-100	-100	0
Q_66064095_7852150 Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Q_66064096_7852150 Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-4.992,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064099_7852150 LED-Umrüstung	-21.719,48	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064110_7852150 Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_300_78 Auszahlung	-26.711,77	-47.300	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100	0
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	7.079,06	-47.300	13.900	0	-45.100	-45.100	-45.100	0
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-438.224,92	-763.600	-1.014.300	-2.672.500	-1.812.900	-810.300	29.400	-2.239.000
Q_66064120_7852150 LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_200_78 Auszahlung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
J_66069011_6811000 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	118.658,64	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
012_100_500_100_68 Einzahlung	118.658,64	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
I_66069011_7818000 Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-80.911,33	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
Q_66169011_7853200 ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-34.398,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500_100_78 Auszahlung	-115.309,81	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
012_100_500_100 ÖPNV	3.348,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500 ÖPNV	3.348,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_66064112_7832000 Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung (<410€)	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100_600_100_78 Auszahlung	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100_600_100 Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100_600 Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100 Verkehrsflächen	-435.113,50	-769.900	-1.015.600	-2.672.500	-1.814.200	-811.600	28.100	-2.239.000
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-435.113,50	-769.900	-1.015.600	-2.672.500	-1.814.200	-811.600	28.100	-2.239.000



Investive Aufträge Tiefbau 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
L_66064002_7821000 Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100_78 Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100 Öffentliches Grün	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064011_7831000 Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_67064012_7832000 Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_66064008_7821000 Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_200_100_100_78 Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200_100_100 Verwaltung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200_100 Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200 Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
J_66061020_6811000 Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werra/Bega	38.480,00	88.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
J_66069020_6881100 Ersatzgeld (Ausgleich Retentionsraumverlust)	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
J_66071020_6811000 Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 Einzahlung	48.020,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
I_66064020_7852200 Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werra/Bega	-23.927,68	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I_66074020_7852200 Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 Auszahlung	-23.927,68	-110.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
013_300_100_100 Wasserbau	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
013_300_100 Wasserbau	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
013_300 Wasserbau	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
L_66064009_7821000 Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100_100_78 Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100_100 Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100 Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400 Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013 Natur- und Landschaftspflege	24.092,32	-29.000	-67.000	-100.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
J_66069060_6881100 Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100_300_68 Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100_300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100 Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100 Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014 Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Summe investive Aufträge Tiefbau	-453.598,34	-2.313.400	-4.431.100	-3.972.500	-5.386.700	-3.061.100	-1.534.400	-7.012.000

Lfd. Aufträge
Tiefbau

2016



Laufende Aufträge Tiefbau 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
P_87068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	AW
001_870_100_070_72 Auszahlung	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	
001_870_100_070 Grünflächen/Verwaltung	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	
P_87068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_870_100_300_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_870_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
P_87068310_7211195 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3, 5, 5a -Sanierung-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_870_100_310_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_870_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafeteria)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
P_87068326_7211195 VHS Hermannstraße 30, 32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
001_870_100_326_72 Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_326 Hermannstraße 30, 32 (Volkshochschule)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100 Grünflächen	0,00	0	-67.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	0,00	0	-67.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	
001 Innere Verwaltung	0,00	0	-67.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	
J_66068041_6141095 Zuw. Unterhaltung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	ET
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	ET
011_200_100_100_61 Einzahlung	0,00	100	100	0	100	200.100	200.100	0	
V_66068041_7221295 Unterhaltung 4.Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	AW
011_200_100_100_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	
011_200_100_100 Kläranlagen	0,00	100	100	0	100	-49.900	-49.900	0	
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen (Zuweisungen vom Land)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	70.210,62	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	1.570,46	20.000	100	0	100	100	100	0	ET
W_66268020_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	ET
W_66268105_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	ET
W_66468022_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	ET
W_66468024_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten -Pauschal-	0,00	5.000	100	0	100	100	100	0	ET
011_200_100_200_61 Einzahlung	71.781,08	80.100	58.300	0	55.300	85.300	55.300	40.000	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
011_200_100_200_64 Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-65,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-2.998,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
V_66068004_7221295 Erneuerung Abwasserpumpen des PW Schwarze Breden	-15.925,34	0	0	0	0	0	0	0	AW
W_66368020_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	AW
W_66368022_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Steinkuhlenstr.-	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	AW
W_66368024_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	AW
W_66368105_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-78.383,04	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Pauschal-	0,00	-20.000	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen (Pauschal)	0,00	-5.000	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
011_200_100_200_72 Auszahlung	-97.372,63	-82.000	-60.200	0	-57.200	-87.200	-57.200	-40.000	
V_66068005_7318995 Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
011_200_100_200_73 Auszahlung	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	-25.591,55	100	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Tiefbau 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch	
011_200_100										
Abwasserbeseitigung	-25.591,55	200	100	0	100	-49.900	-49.900	0		
011_200	-25.591,55	200	100	0	100	-49.900	-49.900	0		
011	-25.591,55	200	100	0	100	-49.900	-49.900	0		
Q_66068002_7221195	EDV-System Verkehrsmanagement (Verkehrsflächen)	-5.842,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
012_100_100_100_72	Auszahlung	-5.842,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
012_100_100_100	Verwaltung	-5.842,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
S_66068100_6148095	Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	108.428,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	ET
012_100_100_200_61	Einzahlung	108.428,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
I_66068001_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
I_66068002_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
012_100_100_200_64	Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
Q_66068022_7221195	Fahrbahnmarkierungen u.ä.	0,00	-6.000	-19.000	0	-19.000	-14.000	-14.000	0	AW
Q_66068030_7221195	Einfassung von Bauminself	-6.054,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
Q_66068098_7221195	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
Q_66078011_7221195	EDV-System Verkehr -laufend-	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
S_66068001_7221195	Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	AW
S_66068202_7221195	Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	Rst.
S_66068204_7221195	Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	Rst.
S_66068207_7221195	Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	Rst.
S_66068208_7221195	Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.800	Rst.
S_66068209_7221195	Sanierung Alte Landstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.900	Rst.
S_66068210_7221195	Sanierung Herrserheider Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.500	Rst.
S_66068211_7221195	Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.200	Rst.
S_66068231_7221195	Sanierung Eduard-Wolf- Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068232_7221195	Sanierung Otto-Hahn- Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068233_7221195	Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
S_66068234_7221195	Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
S_66068236_7221195	Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.000	Rst.
S_66068237_7221195	Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.000	Rst.
T_66068001_7221195	Allgem. Sanierung von Gehwegen	-100.878,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
012_100_100_200_72	Auszahlung	-106.933,65	-86.000	-116.000	0	-96.000	-81.000	-92.000	-196.400	
012_100_100_200	Straßen, Rad - und Gehwege	1.495,02	-54.000	-84.000	0	-64.000	-49.000	-60.000	-196.400	
Q_66068081_7255095	EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
U_66068001_7221095	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-8.788,48	-80.000	-51.500	0	-36.000	0	-57.000	0	Rst.
012_100_100_250_72	Auszahlung	-9.216,88	-81.000	-52.500	0	-37.000	-1.000	-58.000	0	
U_66068002_7429095	Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	Rst.
012_100_100_250_74	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	
012_100_100_250	Brücken	-9.216,88	-81.000	-52.500	0	-37.000	-31.000	-58.000	0	
Q_66068091_7221195	EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	AW
012_100_100_300_72	Auszahlung	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
012_100_100_300	Straßenbeleuchtung	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-13.564,76	-143.300	-145.500	0	-110.000	-89.000	-127.000	-196.400	



Laufende Aufträge Tiefbau 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
J_66468011_6141095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	ET
012_100_500_100_61 Einzahlung	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
I_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	0,00	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	AW
012_100_500_100_73 Auszahlung	0,00	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	
012_100_500_100 ÖPNV	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100_500 ÖPNV	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100 Verkehrsflächen	-19.585,01	-153.300	-155.500	0	-120.000	-99.000	-137.000	-196.400	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-19.585,01	-153.300	-155.500	0	-120.000	-99.000	-137.000	-196.400	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	18.341,16	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	ET
J_66068004_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	18.341,16	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	
I_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-17.816,61	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-17.816,61	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	
013_300_100_100 Wasserbau	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
013_300_100 Wasserbau	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
013_300 Wasserbau	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
013 Natur- und Landschaftspflege	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
Summe laufende Aufträge Tiefbau	-44.652	-162.100	-233.400	0	-172.900	-201.900	-239.900	-196.400	

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2016



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
J_10068001_7318995 Innovationsumlage an das KRZ	-72.137,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	AW
001_200_250_100_73 Auszahlung	-72.137,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	
K_10068094_7429095 E-Government	-6.676,13	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
001_200_250_100_74 Auszahlung	-6.676,13	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
001_200_250_100 Organisationsangelegenheiten und TUI	-78.813,75	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	
001_200_250 Organisationsangelegenheiten und TUI	-78.813,75	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	
001_200 Zentrales Verwaltungsmanagement	-78.813,75	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	
J_80068006_6141095 Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	78.903,72	150.000	90.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_800_100_100_61 Einzahlung	78.903,72	150.000	90.000	0	0	0	0	0	
L_80068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-5.860,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
L_80169012_7279195 Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-25.979,74	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
001_800_100_100_72 Auszahlung	-31.840,66	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
J_80068005_7318995 Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d. Landes)	-105.204,95	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_800_100_100_73 Auszahlung	-105.204,95	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	
001_800_100_100 Flächenbevorratung	-58.141,89	-60.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-58.141,89	-60.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
001_800 Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	-58.141,89	-60.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
L_69068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-4.818,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
001_850_100_050_72 Auszahlung	-4.818,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-4.818,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
M_69068001_7441395 Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-8.302,82	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	AW
001_850_100_060_74 Auszahlung	-8.302,82	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-8.302,82	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	
P_67068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_070_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_070 Grünflächen/Verwaltung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-27.695,56	0	0	0	0	-170.000	0	0	Rst.
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-61.591,25	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-14.435,90	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068006_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_201_72 Auszahlung	-103.722,71	-190.000	-250.000	0	0	-170.000	0	0	
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-103.722,71	-190.000	-250.000	0	0	-170.000	0	0	
N_69068045_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0,00	-8.100	0	0	0	0	0	-8.100	Rst.
N_69068046_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektronterverteilung- Sanierung	0,00	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200	Rst.
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	-862,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Rst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_220_72 Auszahlung	-862,99	-26.300	-2.000	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-24.300	
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-862,99	-26.300	-2.000	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-24.300	
N_69068053_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.000	AW
N_69068054_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_223_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-34.000	
001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuflen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-34.000	
N_69068224_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	AW
001_850_100_224_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	
001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068085_7211095 FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_228_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_228 Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	Rst.
N_69078101_7211095 Erneuerung der Unterverteilungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078102_7211095 GS Ahornstraße 5 - Renovierungder Eingangshalle -	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	AW
N_69078103_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_245_72 Auszahlung	0,00	-30.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0,00	-30.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
N_69078247_7211095 Legionellensanierung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_247_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068115_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-5.415,11	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068117_7211095 GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	-454,52	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068118_7211095 Bodenbelagsarbeiten Flure Verwaltungstrakt	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068119_7211095 Dachdeckerarbeiten, Schonsteinverkl.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068120_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068121_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068122_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_250_72 Auszahlung	-5.869,63	-8.000	-45.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-5.869,63	-8.000	-45.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	
N_69078127_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_252_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068131_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068256_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068257_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_255_72 Auszahlung	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	
N_69068136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078135_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078137_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	-10.181,04	0	-40.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078138_7211095 San. der Duschen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078139_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
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	-10.181,04	-60.000	-85.000	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-10.181,04	-60.000	-85.000	0	-15.000	0	0	0	
N_69068145_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-656,06	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068147_7211095 GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068148_7211095 GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69088146_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	Rst.
P_67068260_7211195 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 - Sanierung-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_260_72 Auszahlung	-656,06	-10.000	-135.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_260 Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-656,06	-10.000	-135.000	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068155_7211095	GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	-61.753,02	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_261_72	Auszahlung	-61.753,02	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_261	Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	-61.753,02	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068156_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078162_7211095	GS Lockhausen Schötmarsche Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	0	0	0	-82.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_262_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	-82.000	0	0	0	
001_850_100_262	Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-40.000	0	0	-82.000	0	0	0	
N_69068173_7211095	GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	Rst.
001_850_100_265_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	
001_850_100_265	Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	
N_69068174_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078181_7211095	GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	-15.914,42	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_267_72	Auszahlung	-15.914,42	-20.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_267	Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	-15.914,42	-20.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068185_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	Rst.
N_69068187_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-14.130,30	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068188_7211095	Bodenkanal	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068189_7211095	GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_270_72	Auszahlung	-14.130,30	-20.000	-45.000	0	0	-60.000	0	0	
001_850_100_270	Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-14.130,30	-20.000	-45.000	0	0	-60.000	0	0	
N_69078272_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_272_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_272	Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068206_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außen).Fluchtweg- Sanierung	-12.001,15	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068207_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-2.694,63	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068208_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	-124.308,11	0	0	0	0	-124.308,11	0	0	Rst.
N_69068209_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068210_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_275_72	Auszahlung	-139.003,89	-5.000	-55.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-139.003,89	-5.000	-55.000	0	0	0	0	0	
N_69078205_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	-3.614,65	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078206_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_277_72	Auszahlung	-3.614,65	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_277	Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	-3.614,65	-40.000	0	0	0	0	0	0	
P_67068278_7211195	GS Knetterheide Asper Platz 19-Sanierung Kunstrasenplatz-	-167,94	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_278_72	Auszahlung	-167,94	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_278	Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	-167,94	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068221_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-2.030,62	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068222_7211095	Innensanierung Klassenräume	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068225_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Feststellanlagen- Sanierung	-2.846,48	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068226_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068227_7211095	GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_280_72	Auszahlung	-4.877,10	0	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-4.877,10	0	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068223_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_282_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_282 Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068235_7211095 Toilettensanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068241_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	-3.692,46	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068242_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068243_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_285_72 Auszahlung	-3.692,46	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-3.692,46	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69075260_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078259_7211095 San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_287_72 Auszahlung	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_287 Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	Rst.
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068275_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_295_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	Rst.
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	Rst.
001_850_100_297_72 Auszahlung	0,00	-60.000	0	0	0	-90.000	-20.000	0	
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	-60.000	0	0	0	-90.000	-20.000	0	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-11.443,35	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_69068303_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä.-	6.807,61	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068306_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	-4.734,78	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068308_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Ventilköpfe, energetische Maßnahme	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068309_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Dach Klassencontainer (Pultdach)	-57.086,27	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69088297_7211095 Dachsanierung, Dämmung	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	Rst.
P_67068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_300_72 Auszahlung	-66.456,79	-71.000	-20.000	0	-20.000	-310.000	-20.000	0	
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-66.456,79	-71.000	-20.000	0	-20.000	-310.000	-20.000	0	
J_69078319_6141095 Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	0,00	82.600	0	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_303_61 Einzahlung	0,00	82.600	0	0	0	0	0	0	
I_69071303_6461195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	25.507,28	0	0	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_303_64 Einzahlung	25.507,28	0	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078303_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	-33.169,46	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078312_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	Rst.
N_69078315_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	0	0	0	0	-122.000	0	Rst.
N_69078316_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-128.394,12	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078317_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich- Sanierung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078318_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-3.073,77	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078319_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_303_72	Auszahlung	-164.637,35	-355.000	-5.000	0	-225.000	0	-122.000	0
001_850_100_303	Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-139.130,07	-272.400	-5.000	0	-225.000	0	-122.000	0
N_69078321_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	-4.802,52	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078324_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	AW
P_67068305_7211195	Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	-9.305,00	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_305_72	Auszahlung	-14.107,52	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-14.107,52	0	-30.000	0	0	0	0	0
N_69068307_7211095	Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)Sanierung Heizungsrohre	-5.284,64	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_307_72	Auszahlung	-5.284,64	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_307	Wasserfuhr 25 c	-5.284,64	0	0	0	0	0	0	0
I_69068345_6461195	Schadensfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillon)	93.786,08	0	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_310_64	Einzahlung	93.786,08	0	0	0	0	0	0	0
N_69068310_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-20.000	-20.000	0	-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	0	0	0	-100.000	0	Rst.
N_69068344_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	-654,50	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068345_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillon- Sanierung	-19.417,82	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068350_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-6.218,23	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	Rst.
N_69068364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	-100.000	0	Rst.
N_69068365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-11.839,48	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	AW
N_69068367_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	Rst.
N_69068368_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	Rst.
N_69068369_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	Rst.
N_69068370_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Abbruchkosten-Sanierung	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	Rst.
P_67068310_7211195	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_310_72	Auszahlung	-38.130,03	-121.000	-430.000	0	-70.000	-370.000	-20.000	0
001_850_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)	55.656,05	-121.000	-430.000	0	-70.000	-370.000	-20.000	0
J_69078362_6141095	Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	0,00	38.000	0	0	0	0	0	ET
001_850_100_313_61	Einzahlung	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
N_69078358_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	Rst.
N_69078359_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	-24.434,41	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078360_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	Rst.
N_69078361_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-154.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	-3.756,78	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_313_72	Auszahlung	-28.191,19	-474.000	0	0	0	0	-490.000	0
001_850_100_313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-28.191,19	-436.000	0	0	0	0	-490.000	0



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068314_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_314_72 Auszahlung	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_314 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	
P_67068315_7211195 SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungAußenanlagen-	-1.091,56	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_315_72 Auszahlung	-1.091,56	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_315 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-1.091,56	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068395_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Rissesanierung Küche -	-4.468,52	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068396_7211095 VHS Hermannstraße 32,30Abriss Neubau u. DW	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068397_7211095 VHS, Hermannstraße 32, 30Grundsanierung	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068398_7211095 VHS Hermannstraße 32,30Erneuerung Heizung	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_326_72 Auszahlung	-4.468,52	0	-385.000	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-4.468,52	0	-385.000	0	-30.000	0	0	0	
N_69068335_7211095 Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
001_850_100_335_72 Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
001_850_100_335 ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
N_69078343_7211095 Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_343_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_343 Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068440_7211095 Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	-28.971,34	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_372_72 Auszahlung	-28.971,34	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_372 Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	-28.971,34	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068376_7211095 Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	-13.939,32	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068377_7211095 Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	-12.367,56	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068445_7211095 Schmalter Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	-25.467,03	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_376_72 Auszahlung	-51.773,91	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_376 Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-51.773,91	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-3.537,28	-5.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068434_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Schließeanlage-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_432_72 Auszahlung	-3.537,28	-10.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-3.537,28	-10.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	-10.000	-25.000	0	-8.500	0	0	0	Rst./AW
001_850_100_434_72 Auszahlung	0,00	-10.000	-25.000	0	-8.500	0	0	0	
001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-10.000	-25.000	0	-8.500	0	0	0	
N_69078453_7211095 TFK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	0,00	0	-12.500	0	-15.000	-15.000	0	0	AW
N_69078454_7211095 TFK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	AW
001_850_100_453_72 Auszahlung	0,00	0	-12.500	0	-35.000	-35.000	0	0	
001_850_100_453 Bonhoefferstraße 54 (TFK Bonhoefferstr.)	0,00	0	-12.500	0	-35.000	-35.000	0	0	
N_69068455_7211095 Fluchttüren	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068456_7211095 TFK Wasserfuhr 25dFenster - Sanierung -	0,00	0	-25.000	0	-30.000	-20.000	0	0	AW
N_69068457_7211095 TFK Wasserfuhr 25dMalerarbeiten - Sanierung -	0,00	0	-12.500	0	-20.000	-20.000	0	0	AW
N_69068458_7211095 TFK Wasserfuhr 25dFußboden - Sanierung -	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	AW
001_850_100_455_72 Auszahlung	0,00	-60.000	-37.500	0	-80.000	-70.000	0	0	
001_850_100_455 Wasserfuhr 25d (TFK Wasserfuhr)	0,00	-60.000	-37.500	0	-80.000	-70.000	0	0	
N_69068459_7211095 TFK Paul-Schneider-Straße-Sanierung Kita-- Sanierung	-97.871,55	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69078460_7211095 TFK Paul-Schneider-StraßeSonnenschutz -Sanierung Kita-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078461_7211095 TFK Paul-Schneider-StraßeAnstricharbeiten-Sanierung Kita-	0,00	0	-12.500	0	-10.000	0	0	0	AW



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078462_7211095 TFK Paul-Schneider-StraßeWC-Trennwandanlage-Sanierung Kita-	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078463_7211095 TFK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag Halle-Sanierung Kita-	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078464_7211095 TFK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag-Sanierung Kita-	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_457_72 Auszahlung	-97.871,55	0	-33.500	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_457 Paul-Schneider-Straße 7 (TFK P.-Schneider-Str.)	-97.871,55	0	-33.500	0	-30.000	0	0	0	
N_69068466_7211095 TFK Alt Sylbacher Weg 9Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -Sanierung Kita-	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_466_72 Auszahlung	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_466 Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	
N_69078467_7211095 KiGa Am Weidenbusch 9-11Abbruch	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_467_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_467 Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068472_7211095 TFK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068473_7211095 TFK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068474_7211095 TFK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	AW
N_69068475_7211095 TFK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068476_7211095 TFK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068477_7211095 TFK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	AW
001_850_100_471_72 Auszahlung	0,00	-50.000	-107.500	0	-30.000	-20.000	0	0	
001_850_100_471 Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzufen)	0,00	-50.000	-107.500	0	-30.000	-20.000	0	0	
N_69068501_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	-20.411,41	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068502_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	-38.774,22	-50.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068503_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Fensteranstrich-	-18.900,03	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_490_72 Auszahlung	-78.085,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-78.085,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068521_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078522_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078523_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anstrich Flurbereiche- Sanierung -	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078524_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078525_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anprallschutz- Sanierung -	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_501_72 Auszahlung	0,00	-40.000	-108.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0,00	-40.000	-108.000	0	0	0	0	0	
N_69068524_7211095 Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068526_7211095 Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068527_7211095 Im neuen Land 34, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
P_67068510_7211195 Sporthaus Werl-Aspe, Im NeuenLand 34 -Sanierung Außenanlagen-	-10.232,81	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_510_72 Auszahlung	-10.232,81	-32.000	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_510 Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-10.232,81	-32.000	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068529_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Fensteranstrich- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068530_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068531_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
P_67068511_7211195 Sporthaus Wüsten, KirchheiderStr. 28b -Sanierung Außenanlagen-	-1.035,59	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_511_72 Auszahlung	-1.035,59	-57.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-1.035,59	-57.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068512_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
P_67068512_7211195 Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a -Sanierung Außenanlagen-	-3.503,23	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_512_72 Auszahlung	-3.503,23	-16.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_512 Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	-3.503,23	-16.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
P_67068513_7211195 Sporthaus Salzuflen, Waldstr.27 -Sanierung Außenanlagen-	-3.602,65	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_513_72 Auszahlung	-3.602,65	-10.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen)	-3.602,65	-10.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-14.305,24	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	AW
N_69068552_7211095 Begabad Begakamp 10Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_530_72 Auszahlung	-14.305,24	-15.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-14.305,24	-15.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-1.680,67	-200.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-3.922,75	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068564_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068565_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung -	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068566_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Fliesensanierung- Sanierung -	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_531_72 Auszahlung	-5.603,42	-210.000	-36.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-5.603,42	-210.000	-36.000	0	0	0	0	0	
N_69068605_7211095 Schülerstraße 29c-Sanierung Wohnhaus-	-44.291,32	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_605_72 Auszahlung	-44.291,32	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_605 Schülerstraße 29c (Einfamilienwohnhaus)	-44.291,32	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
001_850_100_700_72 Auszahlung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
N_69068592_7211095 Friedhofskapelle Obernberg -Holzdeckenanstrich, Beleuchtung-Invest. Gebäude/-technik	-3.858,76	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_701_72 Auszahlung	-3.858,76	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-3.858,76	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068704_7211095 Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	AW
001_850_100_704_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	
001_850_100_704 Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	
N_69068708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_708_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_708 Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068720_7211095 Sanierung StahlbetonstützenLouis-Uekermann-Weg 2Baubetriebshof	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_720_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_86068023_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	0,00	-100.000	-750.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-5.800,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	Rst.
N_86068029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_86078026_7211095 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-1.085.000	0	0	0	AW
N_86078029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -SanierungSportbecken - Investitionen an Gebäuden/-technik	-167.007,89	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078030_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-86.193,47	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078032_7211095 Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle-	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	Rst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	Rst.



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_86078037_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	-47.404,34	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_86078039_7211095 Vita-Sol Staatsbad -SanierungDuschpaneele- Investitionen anGebäuden/-technik	-20.203,00	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078040_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Aktivkohledosierungsanlage - Investitionen an Gebäuden/-technik	-34.862,05	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86078044_7211095 Vita-Sol Staatsbad - Erneuerung Eingangstür - Investitonan Gebäuden/-technik	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_740_72 Auszahlung	-361.470,75	-975.000	-875.000	0	-1.185.000	-100.000	-400.000	0	
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-361.470,75	-975.000	-875.000	0	-1.185.000	-100.000	-400.000	0	
N_86068022_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Abbruch Wiener Café-	-55.240,90	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_742_72 Auszahlung	-55.240,90	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_742 Extersche Str. 41 (Wiener Cafe, Keglerklausen)	-55.240,90	0	0	0	0	0	0	0	
N_86068030_7211095 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
N_86068031_7211095 Staatsbad - BetriebshofSanierung Trinkwasser/Legionellen (Extersche Straße 44)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068032_7211095 Staatsbad - BetriebshofBeton-u. Stahlträger SanierungKeller (Extersche Straße 44)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068033_7211095 Staatsbad - BetriebshofSanierung Decke Lagerraum(Extersche Straße 44)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_745_72 Auszahlung	0,00	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-4.201,68	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	0	-350.000	0	-600.000	0	0	0	Rst.
N_86068044_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Mülleinhausung-	-5.740,03	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_750_72 Auszahlung	-9.941,71	-500.000	-450.000	0	-600.000	0	0	0	
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-9.941,71	-500.000	-450.000	0	-600.000	0	0	0	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-283.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068068_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	AW
N_86078067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_751_72 Auszahlung	0,00	-773.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0,00	-773.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-62.597,52	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_86068164_7211095 Staatsbad Kurtheater SanierungBühnenbereich	-1.915,98	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_752_72 Auszahlung	-64.513,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-64.513,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
N_86068070_7211095 Staatsbad-Konzerthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_86068071_7211095 Staatsbad-KonzerthalleSchaden Wärmeverteilungsleitungen (Parkstraße 28)	-14.768,85	0	0	0	0	0	0	0	AW
N_86068073_7211095 Staatsbad-KonzerthalleAustausch Plattenwärmetauscher(Parkstraße 28)	-6.017,25	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_753_72 Auszahlung	-20.786,10	-20.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-20.786,10	-20.000	0	0	0	0	0	0	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0,00	-180.000	-340.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72 Auszahlung	0,00	-180.000	-340.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-180.000	-340.000	0	0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-5.680,00	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	Rst.
001_850_100_755_72 Auszahlung	-5.680,00	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-5.680,00	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-11.542,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
N_86068131_7211095 Kurpark -Energiesäulen-Staatsbad	-2.599,53	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_757_72 Auszahlung	-14.141,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-14.141,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
J_61068071_6141095 Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0	400.000	0	80.000	0	0	0	
001_850_100_758_61 Einzahlung	0,00	0	400.000	0	80.000	0	0	0	
P_61068071_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0	-500.000	0	-100.000	0	0	0	Rst.
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	-10.163,39	-510.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_758_72 Auszahlung	-10.163,39	-510.000	-500.000	0	-100.000	0	0	0	
001_850_100_758 ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-10.163,39	-510.000	-100.000	0	-20.000	0	0	0	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	AW
001_850_100_780_64 Einzahlung	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	AW
N_86078038_7211095 Staatsbad, Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	-14.462,53	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_780_72 Auszahlung	-14.462,53	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	
001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzuffen)	-14.462,53	1.450.000	1.450.000	0	950.000	-50.000	-50.000	0	
N_69068690_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus) -Fensteranierung-	-2.610,62	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_800_72 Auszahlung	-2.610,62	0	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_800 Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-2.610,62	0	0	0	0	0	0	0	
N_69068801_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_801_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068702_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsbere., neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_802_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-4.377,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_807_72 Auszahlung	-4.377,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-4.377,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_852_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068856_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068857_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	AW
001_850_100_853_72 Auszahlung	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-60.000	
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-60.000	
N_69078854_7211095 Bielefelder Straße 40 Modernisierung Wohnung, Badezimmer	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_854_72 Auszahlung	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_854 Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068784_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068787_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Sanierung der Fenster-	0,00	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	Rst.
N_69068788_7211095 Sanierung Trinkwasseranlage /Legionellen Gelbe SchuleMartin-Luther-Str.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068789_7211095 Martin-Luther-Straße 2Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_859_72 Auszahlung	0,00	-110.000	-165.000	0	-150.000	0	0	0	
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0,00	-110.000	-165.000	0	-150.000	0	0	0	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfen-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_863_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	
N_69068836_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0,00	-10.100	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068837_7211095 Abgasabsauganlage	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068838_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068839_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_864_72 Auszahlung	0,00	-22.600	-60.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-22.600	-60.000	0	0	0	0	0	
N_69068841_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	-20.505,06	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068842_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-38.807,13	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-29.109,41	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	0	-126.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-88.421,60	0	-176.000	0	-100.000	0	0	0	
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-88.421,60	0	-176.000	0	-100.000	0	0	0	
N_69068865_7211095 Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078867_7211095 Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69078868_7211095 Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	Rst.
P_67068867_7211195 Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Sanierung Außenanlagen-	-1.063,57	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_867_72 Auszahlung	-1.063,57	-12.400	-18.500	0	0	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	-1.063,57	-12.400	-18.500	0	0	0	0	0	
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
P_67068868_7211195 Sporthaus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a -Sanierung Außenanlagen-	-3.135,14	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_868_72 Auszahlung	-3.135,14	0	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-3.135,14	0	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068881_7211095 Änderung Toilettenanlage Standesamt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068882_7211095 Sanierung Fettabscheider Ratskeller	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	AW
N_69068883_7211095 Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_870_72 Auszahlung	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	
N_69068893_7211095 Festhalle Schötmar Uferstr. 48Kleiner Saal, Fußboden, Innenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	AW
001_850_100_871_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	
001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068913_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	-6.379,23	0	0	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	Rst.



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068917_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068918_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	AW
P_67068876_7211195 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 -Sanierung Außenanlagen-	-5.047,00	0	0	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_876_72 Auszahlung	-11.426,23	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-11.426,23	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-1.594.749,89	-4.313.500	-3.581.800	0	-4.305.800	-1.430.300	-1.362.300	-278.300	
001_850 Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-1.594.749,89	-4.313.500	-3.581.800	0	-4.305.800	-1.430.300	-1.362.300	-278.300	
P_87068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	AW
001_870_100_070_72 Auszahlung	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	
001_870_100_070 Grünflächen/Verwaltung	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	
P_87068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_870_100_300_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_870_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
P_87068310_7211195 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_870_100_310_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_870_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
P_87068326_7211195 VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	AW
001_870_100_326_72 Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100 Grünflächen	0,00	0	-67.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	0,00	0	-67.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	
001 Innere Verwaltung	-1.731.705,53	-4.463.500	-3.788.800	0	-4.452.800	-1.577.300	-1.509.300	-278.300	
I_30068100_7221395 Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	Rst.
002_500_100_500_72 Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002_500_100_500 Löschwasseranlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002_500_100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002_500 Brand und Zivilschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002 Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
I_40068202_7429095 HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	-210,01	0	0	0	0	0	0	0	AW
003_100_200_202_74 Auszahlung	-210,01	0	0	0	0	0	0	0	
003_100_200_202 HS im SZ Aspe	-210,01	0	0	0	0	0	0	0	
003_100_200 Hauptschule	-210,01	0	0	0	0	0	0	0	
I_40068401_7429095 Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	AW
003_100_400_401_74 Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	
003_100_400_401 Rudolph-Brandes-Gymnasium	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	
003_100_400 Gymnasium	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	
I_40068501_7429095 SZ Lohfeld -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	AW
003_100_500_501_74 Auszahlung	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	
003_100_500_501 Schulzentrum Lohfeld	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	
003_100_500 Schulzentrum	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	
003_100 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	-210,01	-25.000	-1.000	0	0	0	0	0	
003 Schulträgeraufgaben	-210,01	-25.000	-1.000	0	0	0	0	0	
J_50068050_7318395 Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	AW
005_300_300_300_73 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
005_300_300_300 Gemeinwesenorientierte	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
005_300_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
005	Soziale Leistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
J_51068126_6141095	Landeszuw. Tagespflegeplätze	0,00	100	100	0	100	100	100	0	ET
006_100_100_100_61	Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100	0	
J_51068128_7231195	Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	-1.511,00	0	0	0	0	0	0	0	AW
006_100_100_100_72	Auszahlung	-1.511,00	0	0	0	0	0	0	0	
J_51068127_7318295	Zuschuss für Tagespflegeplätze	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
J_51068129_7318295	Zuschuss f. d. Einrichtung von Stützpunkten der Tagespflege	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	AW
006_100_100_100_73	Auszahlung	0,00	-100	-10.100	0	-100	-100	-100	0	
006_100_100_100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.511,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	
006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-1.511,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	
006_100	Kindertagesbetreuung	-1.511,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	
K_10068171_7255095	EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	0,00	0	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	AW
006_300_100_400_72	Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
006_300_100_400	Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	0,00	0	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	0,00	0	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-1.511,00	0	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
I_61068086_6148095	EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	1.245,45	50.000	0	0	0	0	0	0	ET
J_61068063_6141095	Landezuweisung Mehrfachbeauftragung d. Fläche d. Zwischentraktes	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	ET
J_61068086_6141095	EZ Landezuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	1.200,00	35.000	0	0	0	0	0	0	ET
J_61068097_6141095	Landezuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	ET
010_400_100_100_61	Einzahlung	2.445,45	113.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	
I_61068096_7279695	Tag der Städtebauförderung	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	AW
N_61068086_7221395	AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-438,35	-100.000	0	0	0	0	0	0	AW
010_400_100_100_72	Auszahlung	-438,35	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
I_61068063_7429095	Mehrfachbeauftragung zur Umgestaltung der Fläche des Zwischentraktes	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	AW
010_400_100_100_74	Auszahlung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	
010_400_100_100	Stadterneuerung	2.007,10	-22.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	
010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	2.007,10	-22.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	
010_400	Denkmalschutz und -pflege	2.007,10	-22.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	
010	Bauen und Wohnen	2.007,10	-22.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	
J_66068041_6141095	Zuw. Unterhaltung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	ET
V_66068001_6148095	Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	ET
011_200_100_100_61	Einzahlung	0,00	100	100	0	100	200.100	200.100	0	
V_66068041_7221295	Unterhaltung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	AW
011_200_100_100_72	Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	
011_200_100_100	Kläranlagen	0,00	100	100	0	100	-49.900	-49.900	0	
J_66068005_6141095	Ertüchtigung Kleinkläranlagen (Zuweisungen vom Land)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	ET
W_66068006_6148095	Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	70.210,62	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	ET
W_66068007_6148095	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	1.570,46	20.000	100	0	100	100	100	0	ET
W_66268020_6148095	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	ET
W_66268105_6148095	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	ET



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
W_66468022_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	ET
W_66468024_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0,00	5.000	100	0	100	100	100	0	ET
011_200_100_200_61 Einzahlung	71.781,08	80.100	58.300	0	55.300	85.300	55.300	40.000	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
011_200_100_200_64 Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-65,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-2.998,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
V_66068004_7221295 Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	-15.925,34	0	0	0	0	0	0	0	AW
W_66368020_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	AW
W_66368022_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Steinkuhlenstr.-	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	AW
W_66368024_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	AW
W_66368105_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-78.383,04	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	-20.000	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-5.000	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
011_200_100_200_72 Auszahlung	-97.372,63	-82.000	-60.200	0	-57.200	-87.200	-57.200	-40.000	
V_66068005_7318995 Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	AW
011_200_100_200_73 Auszahlung	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	-25.591,55	100	0	0	0	0	0	0	
011_200_100 Abwasserbeseitigung	-25.591,55	200	100	0	100	-49.900	-49.900	0	
011_200 Abwasserbeseitigung	-25.591,55	200	100	0	100	-49.900	-49.900	0	
011 Ver- und Entsorgung	-25.591,55	200	100	0	100	-49.900	-49.900	0	
Q_66068002_7221195 EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsfächen)	-5.842,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
012_100_100_100_72 Auszahlung	-5.842,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
012_100_100_100 Verwaltung	-5.842,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	108.428,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	ET
012_100_100_200_61 Einzahlung	108.428,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsfächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	ET
012_100_100_200_64 Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
Q_66068022_7221195 Fahrbahnmarkierungen u.ä.	0,00	-6.000	-19.000	0	-19.000	-14.000	-14.000	0	AW
Q_66068030_7221195 Einfassung von BauminseIn	-6.054,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
Q_66068098_7221495 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
Q_66078011_7221195 EDV-System Verkehr -lfd.-	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
S_66068001_7221195 Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	AW
S_66068202_7221195 Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	Rst.
S_66068204_7221195 Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	Rst.
S_66068207_7221195 Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	Rst.
S_66068208_7221195 Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.800	Rst.
S_66068209_7221195 Sanierung Alte Landstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.900	Rst.
S_66068210_7221195 Sanierung Herrscherheider Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.500	Rst.
S_66068211_7221195 Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.200	Rst.



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
S_66068231_7221195 Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068232_7221195 Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068233_7221195 Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
S_66068234_7221195 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
S_66068236_7221195 Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.000	Rst.
S_66068237_7221195 Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.000	Rst.
T_66068001_7221195 Allgem. Sanierung von Gehwegen	-100.878,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
012_100_100_200_72 Auszahlung	-106.933,65	-86.000	-116.000	0	-96.000	-81.000	-92.000	-196.400	
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	1.495,02	-54.000	-84.000	0	-64.000	-49.000	-60.000	-196.400	
Q_66068081_7255095 EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-8.788,48	-80.000	-51.500	0	-36.000	0	-57.000	0	Rst.
012_100_100_250_72 Auszahlung	-9.216,88	-81.000	-52.500	0	-37.000	-1.000	-58.000	0	
U_66068002_7429095 Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	Rst.
012_100_100_250_74 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	
012_100_100_250 Brücken	-9.216,88	-81.000	-52.500	0	-37.000	-31.000	-58.000	0	
U_86068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	0	-16.000	0	Rst.
012_100_100_260_72 Auszahlung	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	0	-16.000	0	
U_86068002_7429095 Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	Rst.
012_100_100_260_74 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	-26.325,02	-35.000	-23.000	0	-7.500	-6.000	-16.000	0	
Q_66068091_7221495 EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	AW
012_100_100_300_72 Auszahlung	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-39.889,78	-178.300	-168.500	0	-117.500	-95.000	-143.000	-196.400	
J_66468011_6141095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	ET
012_100_500_100_61 Einzahlung	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
l_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	0,00	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	AW
012_100_500_100_73 Auszahlung	0,00	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	
012_100_500_100 ÖPNV	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100_500 ÖPNV	-6.020,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100 Verkehrsflächen	-45.910,03	-188.300	-178.500	0	-127.500	-105.000	-153.000	-196.400	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-45.910,03	-188.300	-178.500	0	-127.500	-105.000	-153.000	-196.400	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	18.341,16	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	ET
J_66068004_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	18.341,16	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	
l_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
l_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-17.816,61	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-17.816,61	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	
013_300_100_100 Wasserbau	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
013_300_100 Wasserbau	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
013_300 Wasserbau	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	
013 Natur- und Landschaftspflege	524,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2016

(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)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Deckung durch
J_61068062_6141095 Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	0	0	AW
014_100_100_100_61 Einzahlung	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	0	0	
I_61068062_7429095 European Energy Award Zertifizierung	0,00	-1.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-1.000	0	AW
I_61068065_7429095 Workshop Klimaschutz	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	AW
014_100_100_100_74 Auszahlung	0,00	-1.000	-10.300	0	-8.300	-8.300	-1.000	0	
014_100_100_100 Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0,00	-1.000	-4.500	0	-2.500	-2.500	-1.000	0	
J_61068070_6141095 Landeszuweisung Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	
014_100_100_200_61 Einzahlung	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	
P_61068065_7221395 Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altdeponierungen/Altstandorte)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	AW
P_61068066_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-686,99	-24.000	-24.000	0	-20.000	-6.000	-6.000	0	AW
P_61068070_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	AW
014_100_100_200_72 Auszahlung	-686,99	-532.000	-32.000	0	-28.000	-14.000	-14.000	0	
014_100_100_200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-686,99	-132.000	-32.000	0	-28.000	-14.000	-14.000	0	
O_61068069_7211195 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-15.999,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
014_100_100_250_72 Auszahlung	-15.999,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
014_100_100_250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-15.999,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
014_100_100 Umweltschutz	-16.686,40	-143.000	-46.500	0	-40.500	-26.500	-25.000	0	
014_100 Umweltschutz	-16.686,40	-143.000	-46.500	0	-40.500	-26.500	-25.000	0	
014 Umweltschutz	-16.686,40	-143.000	-46.500	0	-40.500	-26.500	-25.000	0	
SUMME Unternehmen gesamt	-1.819.082,87	-4.851.600	-4.065.700	0	-4.658.700	-1.796.700	-1.760.200	-474.700	

Frei für Notizen

**Übersicht über Aufträge Programme
"Aktive Innenstadt" und
"Historischer Kurbereich"**

2016

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2016)														
Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt		Summe 2012 bis 2019 (bei Neuveranschlag ung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
010.400.100.100	Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse													
Q 6606 9029 - 7852100	Baukosten			-102.000	Ansatz 102.000	-66.111	-66.111	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 9029 - 6811000	Zuwendung	(70%-Förderung)		71.000	Ansatz 71.000	46.900	46.900	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-31.000		-19.211	-19.211	0	0	0	0	0	0	0
						(Rechnungsergebnisse)								
010.400.100.100	Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtlinie Nr.11.2)													
FD 61	(s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16)													
	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzuflen"													
I 6106 9082 - 7818000	Baukosten			-100.000		-155.000	0	0	-100.000	-55.000	0	0	0	0
J 6106 9082 - 6811000	Zuwendung	(70%+80%-Förderung)		70.000		108.500	0	0	70.000	38.500	0	0	0	0
	Eigenanteil			-30.000		-46.500	0	0	-30.000	-16.500	0	0	0	0
											Bewilligungsbescheid liegt vor bis 31.12.2015.			
											Die Maßnahme endet zum 31.12.2015			
010.400.100.100	Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt													
Q 6106 9088 - 7852120	Kosten			-60.000		-105.100	bereitg. Mittel:	-60.000	0	-45.100	0	0	0	0
J 6106 9088 - 6811000	Zuwendung			48.000		41.100	0	0	0	41.100	0	0	0	0
FD 61/66	Eigenanteil			-12.000		-64.000	0	-60.000	0	-4.000	0	0	0	0
											Die Maßnahme wurde in den Auftrag "Umgestaltung Fussgängerzone" verschoben.			
010.400.100.100	Verfügungsfonds													
FD 61	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"													
N 6106 8086 - 7221395	Baukosten			-100.000	(Bewilligungs- liegt vor)	-175.000	0	-50.000	-25.000	-100.000	0	0	0	0
J 6106 8086 - 6141095	Zuwendung			70.000		70.000	0	17.500	17.500	35.000	0	0	0	0
	Eigenanteil			-30.000		-105.000	0	-32.500	-7.500	-65.000	0	0	0	0
											Bewilligungsbescheid liegt vor bis 31.12.2015.			
											Die Maßnahme endet zum 31.12.2015			
012.100.100.200	Umgestaltung Ritterstraße													
S 6606 4023 - 7852120	Baukosten			-300.000		-300.000	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0
J 6606 1023 - 6811000	Zuwendung			240.000		240.000	0	0	0	0	24.000	216.000	0	0
FD 66	Eigenanteil			-60.000		-60.000	0	0	0	0	-6.000	-54.000	0	0

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2016)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto					Summe 2012 bis 2019 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
012.100.100.200	Umgestaltung Fussgängerzone				(EÜ für 2013 gebildet)								
S 6609 4020 - 7852120	Baukosten		-2.204.000	-2.304.000	-477.900	-1.355.500	-370.600	-100.000	0	0	0	0	0
J 6609 1020 - 6811000	Zuwendung		1.763.000	1.763.000	120.000	1.084.200	558.800	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil		-441.000	-541.000	-357.900	-271.300	188.200	-100.000	0	0	0	0	0
									Abwicklung in 2015.				
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof, Salzeufer												
S 6606 4022 - 7852120	Baukosten		-340.600	-340.600	0	0	-51.600	-144.500	-144.500	0	0	0	0
J 6606 1022 - 6811000	Zuwendung		272.480	272.400	0	0	41.200	115.600	115.600	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil		-68.120	-68.200	0	0	-10.400	-28.900	-28.900	0	0	0	0
									ggf. Abwicklung über EÜ				
012.100.100.200	Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade												
S 6606 4024 - 7852120	Baukosten		-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1024 - 6811000	Zuwendung		176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil		-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme Umgestaltung Am Markt/Osterstraße.				
012.100.100.200	Umgestaltung Am Markt/Osterstraße												
S 6606 4025 - 7852120	Baukosten		-510.000	-981.500	0	0	0	-10.000	-76.500	-324.000	-571.000	0	0
J 6606 1025 - 6811000	Zuwendung		408.000	777.200	0	0	0	0	61.200	259.200	456.800	0	0
FD 66	Eigenanteil		-102.000	-204.300	0	0	0	-10.000	-15.300	-64.800	-114.200	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone												
S 6606 4021 - 7852120	Baukosten		-649.500	-868.500	0	-97.500	-276.000	-495.000	0	0	0	0	0
J 6606 1021 - 6811000	Zuwendung		519.600	694.800	0	78.000	220.800	396.000	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil		-129.900	-173.700	0	-19.500	-55.200	-99.000	0	0	0	0	0
									(VE 552.000 und Sperrvermerk in 2013, Freigabe BauA und FA) ggf. Abwicklung über EÜ				
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße												
S 6606 4026 - 7852120	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1026 - 6811000	Zuwendung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2016)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto					Summe 2012 bis 2019 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße												
S 6606 4027 - 7852120	Baukosten			-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1027 - 6811000	Zuwendung			40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme Umgestaltung Am Markt/Osterstraße.							
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen												
S 6606 4028 - 7852120	Baukosten			-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1028 - 6811000	Zuwendung			120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme Umgestaltung Am Markt/Osterstraße.							
012.100.100.200	Umgestaltung / Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade												
S 6606 4030 - 7852120	Baukosten			-550.000	-550.000	0	0	-82.500	-82.500	-82.500	-467.500	0	0
J 6606 1030 - 6811000	Zuwendung			440.000	440.000	0	0	66.000	66.000	66.000	374.000	0	0
FD 66	Eigenanteil			-110.000	-110.000	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-93.500	0	0
						Neuveranschlagung							
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Aktive Innenstadt Bad Salzuflen												
	Baukosten			-5.336.100	<i>-6.010.811</i>	-544.011	-1.563.000	-905.700	-1.032.100	-333.500	-1.061.500	-571.000	0
	Zuwendung			4.238.080	<i>4.585.900</i>	166.900	1.179.700	974.300	692.200	266.800	849.200	456.800	0
	Eigenanteil			-1.098.020	<i>-1.424.911</i>	-377.111	-383.300	68.600	-339.900	-66.700	-212.300	-114.200	0
						Summe Eigenanteil 2012 bis 2019 : -1.424.911 (nach Plan 2016)							
	<i>nachrichtlicher Hinweis:</i>					<i>bisheriger Eigenanteil Stand 2015:</i>	<i>1.414.911</i>						

Gesamtprogramm " Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2016)															
Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt	Summe 2012 bis 2019 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
001.850.100.750/FD 65	Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum														
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten			-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung			1.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			-394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											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			-483.000	-657.000	0	0	0	0	-100.000	-557.000	0	0		
J 8616 1080 - 6811000	Zuwendung			386.000	525.600	0	0	0	0	80.000	445.600	0	0		
(bis 2015- 001.850.100.754- N 8606 5080 - 7851100 J 8606 1080 - 6811000 FD 69)	Eigenanteil			-97.000	-131.400	0	0	0	0	-20.000	-111.400	0	0		
001.850.100.755/FD 65	Energetische Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum														
N 8609 5091 - 7851100	Baukosten			-965.000	-3.563.200	0	0	0	-3.563.200	0	0	0	0		
J 8609 1091 - 6811000	Zuwendung			772.000	1.734.400	0	0	0	1.734.400	0	0	0	0		
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			-193.000	-1.828.800	0	0	0	-1.828.800	0	0	0	0		
											Die erforderlichen Mittel sollen per EÜ übertragen werden.				
001.870.100.755/FD66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite														
P 8619 5090 - 7853110	Baukosten			-965.000	-1.215.000	0	0	0	0	-150.000	-1.065.000	0	0		
J 8619 1090 - 6811000	Zuwendung			772.000	972.000	0	0	0	0	120.000	852.000	0	0		
(bis 2015-001.850.100.755- P 8609 5090 - 7853110 J 8609 1090 - 6811000 FD 69)	Eigenanteil			-193.000	-243.000	0	0	0	0	-30.000	-213.000	0	0		
001.850.100.756/FD 65	Gradierwerk Salinenstraße			(Progr.anmeld.)											
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	Ansatz -1.076.000		-862.000	EÜ -929.000 -929.000	-929.000	0	0	0	0	0	0	0		
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	Ansatz 860.000		689.600	EÜ 860.000 860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0		
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	Ansatz -216.000		-172.400	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0	0		
001.850.100.757/FD 65	Leopoldsprudel im Kurpark (Ifd. Auftrag)														
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten			-20.000	-25.000	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung			16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0		
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			-4.000	-9.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzufen" (Programmangaben und mögliche Umsetzung im Plan 2016)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt	Summe 2012 bis 2019 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
001.850.100.757/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)												
P 8616 5008 - 7853110	Baukosten			-645.000	-645.000	0	-322.500	-322.500	0	-70.000	-575.000	0	0
J 8616 1008 - 6811000	Zuwendung			516.000	516.000	0	258.000	258.000	0	56.000	460.000	0	0
(bis 2015-001.850.100.755-	Eigenanteil			-129.000	-129.000	0	-64.500	-64.500	0	-14.000	-115.000	0	0
P 8606 5008 - 7853110													
J 8606 1008 - 6811000 FD 69)										Neuveranschlagung			
001.850.100.757/FD 66	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkflegewerk)												
P 8616 5131 - 7853110	Baukosten			-577.000	-597.000	0	0	-288.500	-288.500	-20.000	0	0	0
J 8616 1131 - 6811000	Zuwendung			461.600	477.600	0	0	230.800	230.800	16.000	0	0	0
(bis 2015-001.850.100.757-	Eigenanteil			-115.400	-119.400	0	0	-57.700	-57.700	-4.000	0	0	0
P 8606 5131 - 7853110													
J 8601 1131 - 6811000-FD 69)										Neuveranschlagung v. Auftrag Leopoldsprudel			
001.850.100.758/FD 65	Umgestaltung Zone um den Kurparksee												
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten			0		0	0	0	0	0	0	0	0
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung			0		0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			0		0	0	0	0	0	0	0	0
										Maßnahme entfällt.			
001.850.100.761/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)												
P 8616 5170 - 7853110	Baukosten	„Bruttokosten		-820.000	-689.000	0	0	0	-123.000	-123.000	-566.000	0	0
J 8616 1170 - 6811000	Zuwendung			656.000	551.200	0	0	0	98.400	98.400	452.800	0	0
(bis 2015 -001.850.100.761-	Eigenanteil			-164.000	-137.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-113.200	0	0
P 8606 5170 - 7853110													
J 8606 1170 - 6811000 FD 69)										Neuveranschlagung			
010.400.100.100/FD 61	Fassadenprogramm priv. Objekte												
N 6106 9091 - 7818000	Baukosten			-150.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
J 6106 9091- 6811000	Zuwendung			120.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Eigenanteil			-30.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
										Abwicklung über EÜ			
010.400.100.100/FD 61	Maßnahmen zur Entsiegelung auf priv. Grundstücken												
N 6106 9092 - 7818000	Baukosten			-180.000	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
J 6106 9092- 6811000	Zuwendung			144.000	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0
	Eigenanteil			-36.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
										Maßnahme entfällt.			

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2016)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt		Summe 2012 bis 2019 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
010.400.100.100/FD 61	Leistungen von Beauftragten												
I 6106 9090 - 7852120	Baukosten	I 6106 9090 - 7852120 (MÜ 2013)	-30.000		-54.400	0	-30.000	0	-24.400	0	0	0	0
J 6106 9090 - 6811000	Zuwendung	J 6606 1014 - 6811000	24.000		48.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0
	Eigenanteil		-6.000		-6.400	0	-6.000	0	-400	0	0	0	0
										Abwicklung über EÜ			
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Baubschnitt												
S 6606 4029 - 7852120	Baukosten		-505.000		-346.500	0	(-33.000)	-49.500	-297.000	0	0	0	0
J 6606 1029 - 6811000	Zuwendung		404.000		277.200	0	(26.400)	39.600	237.600	0	0	0	0
	Eigenanteil		-101.000		-69.300	0	0	-9.900	-59.400	0	0	0	0
						(Die Ansätze 2013 sind gesperrt)							
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Baubschnitt												
S 6606 4032 - 7852120	Baukosten		0		-175.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-150.000	0	0
J 6606 1032 - 6811000	Zuwendung		0		140.000	0	0	0	20.000	20.000	120.000	0	0
	Eigenanteil		0		-35.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-30.000	0	0
										Neuveranschlagung			
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung Salinenstraße												
S 6606 4014 - 7852120	Baukosten		-392.000	Ansatz -280.000	-422.000	-280.000	-142.000	0	0	0	0	0	0
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung		313.600	Ansatz 224.000	337.600	224.000	113.600	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-78.400	Ansatz -56.000	-84.400	-56.000	-28.400	0	0	0	0	0	0
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Historischer Kurbereich Bad Salzuflen												
	Baukosten		-8.564.000		-10.221.100	-1.209.000	-514.500	-660.500	-4.432.100	-489.000	-2.914.000	-1.000	-1.000
	Zuwendung		6.850.800		7.178.000	1.084.000	411.600	528.400	2.433.200	390.400	2.330.400	0	0
	Eigenanteil		-1.713.200		-3.043.100	-125.000	-102.900	-132.100	-1.998.900	-98.600	-583.600	-1.000	-1.000
			Summe Eigenanteil 2012 bis 2019 :			-3.043.100	(nach Plan 2016)						
	nachrichtlicher Hinweis:				bisheriger Eigenanteil Stand 2015:	-3.011.500							

Frei für Notizen

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

2016



H 2 Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

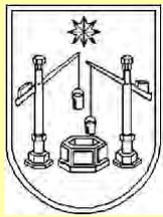
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000 : Grundsteuer A	177.167,26	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4011001 : Grundsteuer A Abgr. VJ	35,33	0	0	0	0	0
4012000 : Grundsteuer B	10.631.002,65	13.550.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
4012001 : Grundsteuer B Abgr. VJ	3.691,80	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	21.245.360,70	28.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
4013001 : Gewerbesteuer Abgr. VJ	6.573.474,97	0	0	0	0	0
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.293.717,83	19.470.000	20.200.000	21.400.000	22.300.000	23.000.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.658.156,45	3.110.000	3.150.000	3.800.000	3.000.000	3.100.000
4031000 : Vergnügungssteuer	681.282,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4032000 : Hundesteuer	224.719,27	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4032001 : Hundesteuer Abgr. VJ	809,51	0	0	0	0	0
4034000 : Zweitwohnungssteuer	73.384,35	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4034001 : Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	3.167,88	0	0	0	0	0
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.346.010,36	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4051100 : Kinderbonus § 21 GFG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	63.911.980,36	67.756.000	67.616.000	69.566.000	69.766.000	70.666.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	17.487.924,00	19.100.000	21.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	454.518,00	420.000	480.000	410.000	410.000	410.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	177.483,18	100.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4140100 : Zuweisungen vom Bund	14.021,00	58.800	6.500	5.900	0	0
4141000 : Zuweisungen vom Land	366.923,03	358.800	378.800	378.800	378.800	378.800
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse TfK)	5.005.287,25	5.139.600	5.175.600	5.253.500	5.332.400	5.412.200
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	681.980,00	716.600	790.100	853.300	866.300	879.100
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	19.053,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141050 : Zuweisungen vom Land	147.517,65	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	45.900,00	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	6.437,56	767.800	502.000	182.000	302.000	296.200
4141110 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 1)	0,00	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000
4141120 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 2)	0,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	110.742,00	149.900	80.000	80.000	80.000	80.000
4141216 : Zuweisungen vom Land -Verfügungspauschale §21 Abs.3	65.415,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4141217 : Zuweisungen vom Land -plusKita §21a KiBiz-	62.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbef	420.673,66	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	464.315,00	430.000	442.000	442.000	442.000	442.000
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	104.000	104.000	104.000	104.000
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	207.157,00	258.800	237.100	264.100	266.600	259.300
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.152,47	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.685,46	56.200	7.800	7.800	7.800	3.300
4148052 : GA ET Rückz. Zuw.Land (Abr.VJ)	400,92	0	0	0	0	0



H 3
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	147.222,17	160.100	88.300	85.300	115.300	85.300
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	8.071,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4148102 : GA Spenden,Kostenbeteiligungen .u.ä.	6.400,00	500	500	500	500	500
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.561.501,00	2.579.300	2.692.300	2.742.400	2.852.000	2.676.600
4161999 : Sopo-AfA Centabsplittung	29,48	0	0	0	0	0
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.610.418,55	31.414.500	34.677.200	33.501.800	33.849.900	33.719.500
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	36.288,96	30.100	33.100	33.100	32.100	27.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.035,16	5.500	3.000	3.000	3.000	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürgerl. Unterhaltsverpflichtete	64.776,58	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	3.365,33	30.100	11.100	11.100	11.100	30.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	11.272,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	13.852,64	3.600	5.600	5.600	5.600	3.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	0,02	500	1.000	1.000	1.000	500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	53.766,85	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.304,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	114.829,75	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	77.135,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	3.151,66	0	0	0	0	0
*** : Sonstige Transfererträge	411.778,92	346.000	320.000	320.000	319.000	333.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	856.688,18	925.500	757.900	757.900	757.900	757.900
4311002 : GA Verwaltungsgebühren	882,50	0	0	0	0	0
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren)	2.062,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.088,82	493.300	492.500	492.500	492.500	492.500
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.329,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.940,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	174.377,91	7.538.500	7.782.300	7.900.500	7.777.400	7.717.400
4321301 : Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	-7.197,33	0	0	0	0	0
4321302 : GA Schmutzwassergebühren	7.023.604,79	0	0	0	0	0
4321310 : Regenwassergebühren	3.328.240,81	3.250.400	3.514.500	3.567.900	3.512.300	3.485.200
4321311 : Regenwassergebühren Abgr.VJ	19.385,98	0	0	0	0	0
4321320 : Faulgaslieferungen	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321322 : GA Faulgaslieferungen	150.740,08	0	0	0	0	0
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	2.971,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321340 : Kanalanschlussgenehm.ggebühr	4.575,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.410.063,28	3.391.000	3.422.100	3.468.200	3.469.800	3.472.300
4321351 : Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	559,58	0	0	0	0	0
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	249.585,60	247.800	282.300	298.800	315.900	331.900
4321420 : Bestattungsgebühren	108.784,00	132.400	133.100	134.000	134.800	135.700
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	53.079,55	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4321440 : Erstattung Grabräumung	531,16	400	400	400	400	400
4321510 : Marktstandsgebühren	0,00	100	100	100	100	100



H 4
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	23.131,57	20.300	20.200	20.100	20.100	20.100
4321522 : GA Marktentgelte (Strom)	258,60	0	0	0	0	0
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	600,00	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandschh)	124.679,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321582 : GA Gebühren FW (Abw.Br)	3.061,38	0	0	0	0	0
4321590 : Brandschauegebühren (Vorbeugender Brandschutz)	5.767,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321592 : GA Brandschauegebühren	342,00	0	0	0	0	0
4321600 : Elternbeiträge	1.723.655,07	1.435.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
4321601 : Elternbeiträge Abgr. VJ	-4.739,00	0	0	0	0	0
4321700 : Straßenreinigunggeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreinu)	351.059,84	362.100	352.700	359.400	366.500	373.300
4321701 : Straßenreinig.geb. Abgr. VJ	4.545,53	0	0	0	0	0
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	318.177,20	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbauasträger	9.278,23	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	39.168,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361002 : GA Zweckgebundene Abgaben	1.930.025,78	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4361100 : ET Kurtaxe	12.539,50	0	0	0	0	0
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.600.613,00	2.575.100	2.606.100	2.616.000	2.627.800	2.630.500
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	99.679,59	153.600	45.000	0	0	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.173.137,39	23.384.600	23.755.300	23.961.900	23.821.600	23.763.400
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	16.331,75	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
4411030 : Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	807,59	0	0	0	0	0
4411100 : Pachteinahmen	447.912,67	443.400	443.400	443.400	443.400	443.400
4411102 : GA Pachteinahmen	304.697,00	315.900	354.200	352.900	350.200	350.200
4411110 : Pachteinahmen	90.194,85	89.300	90.000	90.000	90.000	90.000
4411120 : Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	12.130,97	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4411132 : GA Nebenkosten Pacht	52.875,88	0	0	0	0	0
4411200 : Miete	187.769,96	156.200	157.800	162.100	162.700	162.700
4411202 : GA Mieten	4.162,90	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411230 : Nebenkosten Miete	86.061,65	107.700	126.000	99.000	100.600	100.900
4411232 : GE Nebenkosten Miete	98,63	0	0	0	0	0
4411250 : Nutzungsentschädigungen	187.063,64	159.300	328.600	328.600	328.600	328.600
4411251 : Nutzungsentschädig. Abgr.VJ	-263,64	0	0	0	0	0
4411252 : GA Nutzungsentschädigung	14.831,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4411280 : Mieten Kindertagesstätten	103.007,04	102.100	126.500	126.500	126.500	126.500
4411310 : Erbbauzinsen	123.777,65	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	239.047,18	252.200	232.200	232.200	232.200	232.200
4421002 : GA ET aus Verkauf von Vorräten	272,48	0	0	0	0	0
4421020 : ET Verkauf Immobilien Umlaufverm. (ohne Verr. allg. Rück)	354.937,85	0	0	0	0	0
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	773.189,09	509.400	493.000	493.000	493.000	493.000
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	8.266,41	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500



H 5
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	198.381,02	150.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4461012 : GA Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	5.080,48	0	0	0	0	0
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	2.972,40	5.500	5.100	4.600	4.100	4.100
4461022 : GA Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
4461060 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461070 : Verwaltungsgebühren für Dritte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. Au	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
4461100 : Schadenfallregulierungen	129.408,53	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4461102 : GA Schadenfallregulierungen	2.618,00	0	0	0	0	0
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	24.962,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	25.507,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PK	1.255,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461280 : ET Aufwandspauschalen Kita	64.949,96	66.500	44.200	44.200	44.200	44.200
4461285 : ET Unterhaltungsmehraufwand f. künf. Abrechnungen	24.843,80	0	0	0	0	0
4461300 : Erträge aus Werbung	6.237,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461302 : GA ET aus Werbung	307,00	0	0	0	0	0
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	266,73	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	368,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461502 : GA Rückz. v. Energie,Wasser,Abwasser	121.073,96	0	0	0	0	0
4461560 : Rückzahlung von Personalkosten u.ä. (LOGA)	33.404,34	53.400	51.900	47.000	40.000	40.000
4461562 : GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	31.014,03	5.000	10.300	10.400	10.500	10.600
4461570 : Personalkostenerstatt. -manuelle Buchung-	2.122,37	0	0	0	0	0
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682.443,12	4.211.400	4.551.600	4.022.200	3.014.300	3.014.700
4480000 : Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4481000 : Erstattungen vom Land	262.840,17	303.900	316.900	316.900	316.900	316.900
4481100 : Erstattungen vom Land	379.970,60	332.100	857.100	857.100	357.100	357.100
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	21.227,82	0	0	20.000	0	0
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	28.938,65	0	0	0	0	30.000
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	0,00	0	0	30.000	0	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	7.866,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4481650 : Erstattungen v. Land (Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	0	0	0
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	63.185,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	585.469,76	539.000	319.000	319.000	319.000	319.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.819,83	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482270 : Erstatt. von Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Ab	0,00	100	100	100	100	100
4485002 : GA Erst. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	3.600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4485100 : Erstattungen von verb. Untern. (Beteiligung)	402,93	0	0	0	0	0
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	418.856,85	1.200	3.200	200	200	200
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	481.427,14	482.300	398.200	409.000	405.600	409.400
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	12.317,58	33.100	37.900	41.600	0	0



H 6
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	1.715.769,76	1.708.000	1.731.300	1.748.900	1.767.400	1.780.000
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.066.092,63	3.428.400	3.717.400	3.794.100	3.217.600	3.264.000
4511000 : Konzessionsabgaben	276.480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511002 : GA Konzessionsabgaben	3.065.024,38	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
4521000 : Erstattung von Steuern	414,40	400	400	400	400	400
4541100 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden (ohne Ver	1.999,00	0	0	0	0	0
4542100 : ET Veräußerung bewegl. Sachen (ohne Verr. allg. Rückl.)	8.311,11	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	11.501,75	35.400	32.500	32.500	32.500	32.500
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen")	265.670,74	250.100	240.100	240.100	240.100	240.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	148.050,74	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4565100 : Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	153,40	100	100	100	100	100
4565120 : Sonstige ordentliche Erträge	7.206,35	0	0	0	0	0
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	1.515,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 : Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	156.545,69	0	0	0	0	0
4581500 : Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	2.211.831,13	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4582100 : Pensionsverpflichtungen	1.118.592,00	0	0	0	0	0
4582110 : Beihilfen	241.404,00	0	0	0	0	0
4582120 : Urlaub/Überstunden	302.997,57	300.000	329.300	329.300	329.300	329.300
4582130 : Altersteilzeit	59.641,93	732.000	600.600	505.100	217.900	87.500
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	314.893,25	504.700	469.000	470.000	470.500	471.000
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	3.000,00	40.000	0	0	0	0
4582210 : Sanierung von Altlasten	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	397.604,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	1.425.780,54	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	8.199,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	29.762,22	0	0	0	0	0
*** : Sonstige ordentliche Erträge	10.061.078,98	5.380.300	7.196.100	7.101.600	6.814.900	6.681.000
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	93.143,00	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	33.773,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	379.058,00	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	322.533,00	293.600	356.000	251.000	251.000	251.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	828.507,00	812.600	832.000	727.000	727.000	727.000
*** : Ordentliche Erträge	134.745.436,95	136.733.800	142.665.600	142.994.600	141.530.300	142.168.600
5011000 : Beamte (LOGA)	4.270.479,33	4.675.600	4.558.200	4.700.900	4.747.600	4.794.600
5011100 : Dienst-AW Beamte (man. Buch.)	7.860,00	0	0	0	0	0
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	14.733.379,51	16.457.500	17.086.200	17.314.200	17.304.400	17.484.400
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	12.196,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	97.131,54	94.200	104.300	104.400	104.500	104.500
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	402.790,40	356.800	434.600	434.600	434.600	434.600



H 7 Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.224.884,18	1.366.300	1.420.800	1.439.700	1.438.300	1.453.000
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	6.426,72	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5032000 : Tariflich Beschäftigte	2.947.595,50	3.288.100	3.420.200	3.464.200	3.463.800	3.499.800
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	22.478,46	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5039100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	461,98	0	0	0	0	0
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	134.743,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	3.500,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	55.120,73	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.438.129,00	1.522.000	1.265.000	1.009.000	995.000	935.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	297.694,00	400.000	342.000	305.000	314.000	307.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	62.774,35	11.100	0	0	0	0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	325.563,31	330.000	345.300	345.300	345.300	345.300
*** : Personalaufwendungen	26.043.209,99	28.836.300	29.308.700	29.449.400	29.479.600	29.690.300
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	1.270.442,19	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	785.312,36	300.000	351.000	344.000	337.000	330.000
*** : Versorgungsaufwendungen	2.055.754,55	1.800.000	1.851.000	1.844.000	1.837.000	1.830.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	855.028,87	665.100	879.000	582.200	582.200	582.200
5211002 : GA Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	3.703,94	0	0	0	0	0
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.596,25	7.200	14.000	14.000	14.000	12.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	165.810,88	128.400	169.900	168.900	168.900	168.900
5211052 : GA AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	266,56	0	0	0	0	0
5211080 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	82.950,04	66.500	67.800	67.800	67.800	67.800
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	5.244.018,47	921.500	664.000	1.705.500	327.500	224.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	153.896,84	166.900	130.200	130.200	130.200	130.200
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	11.770,35	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	45.844,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211170 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Festwerte)	0,00	0	107.000	92.000	92.000	92.000
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge)	287,98	0	0	0	0	0
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	41.511,95	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	50.927,82	58.900	68.900	73.900	73.900	73.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.237,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221020 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	83.611,57	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	344.321,26	304.500	503.700	503.700	503.700	503.700
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	1.773,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5221120 : AW Unterhaltung Straßen usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	28.327,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	27.594,75	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	13.472,57	13.500	14.500	14.500	14.500	15.000
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	62.493,09	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000



H 8

Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5221170 : AW Unterhaltung Straßen/Schilder (Festwerte)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	91.100,91	59.000	71.000	71.000	66.000	66.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	1.486.026,02	840.000	910.000	870.000	840.000	840.000
5221202 : GA AW Unterh. Abwasserbeseit.	42,09	0	0	0	0	0
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	30.159,54	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	2.101,70	1.000	3.000	0	0	0
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	6.906,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	15.230,46	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	94.546,57	82.000	60.200	57.200	337.200	307.200
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	76.834,24	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	3.764,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	35.343,66	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	100.438,35	633.000	433.000	109.000	15.000	15.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	160.081,76	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	7.673,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	14.733,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	13.783,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd.	0,00	12.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 : Erstattungen an das Land	55.513,34	53.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	386.116,80	232.100	338.100	338.100	338.100	338.100
5232270 : Erstatt. an Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abs	9.830,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
5235002 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.083.751,83	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
5235102 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	12.539,50	0	0	0	0	0
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	26.601,02	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	10.862.948,57	11.269.700	11.349.200	11.519.500	11.692.300	11.867.800
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	1.141.673,93	1.114.700	1.122.900	1.139.600	1.156.300	1.173.700
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	464.320,00	430.000	442.000	442.000	442.000	442.000
5238400 : Erstatt. von Entgelten u.ä.	11.562,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5238402 : GA Erstatt. von Entgelten u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
5238500 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenkosten	11.532,30	400	400	400	400	400
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	10.730,52	3.491.600	3.529.600	3.528.600	3.528.600	3.538.600
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	3.371.291,66	197.000	192.000	197.000	197.000	247.000
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	2.096,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5241052 : GA AW Energie Straßenbeleuchtung	335.978,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	25.183,49	22.300	26.700	26.700	26.700	26.700
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.248.145,51	1.209.000	1.277.600	1.277.600	1.277.600	1.277.600
5241300 : Reinigung	1.245.581,09	1.339.700	1.380.600	1.385.500	1.404.300	1.404.700
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	128.390,18	142.000	243.300	243.100	243.100	243.100
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	297.450,96	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.457,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



H 9 Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	435.388,83	437.200	463.200	463.200	463.200	463.200
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	329.055,59	353.300	371.700	410.700	380.700	381.900
5255002 : GA AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	856,80	0	0	0	0	0
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	681,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255070 : AW f. Unterhalt. Betriebs- und Geschäftsausst. (Festwerte)	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd.	428,40	1.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	11.683,94	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	25.472,18	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	0,00	800	800	800	800	800
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	43.146,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5255900 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	203.151,34	433.200	493.500	472.500	480.500	480.500
5255910 : AW Invest.< 410€ Sonderbedarf (Aufträge)	947,43	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255950 : AW Invest. <410€ Turnhallen (Aufträge)	4.528,01	0	0	0	0	0
5255990 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0,00	3.700	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	178.606,89	210.700	197.600	197.600	197.600	196.300
5279000 : Schülerbeförderungskosten	695.130,53	1.087.000	1.059.000	1.086.000	1.113.000	1.129.000
5279002 : GA Schülerbeförderung	318.375,50	0	0	0	0	0
5279010 : Schülerbeförderung Härtefallfonds	0,00	0	6.900	13.700	13.700	13.700
5279080 : Fahrtkosten Kursteilnehmer	702,60	0	0	0	0	0
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	119.257,49	265.200	506.200	306.200	306.200	306.200
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	4.595,88	0	0	0	0	0
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	64.061,88	80.800	84.800	84.800	84.800	84.800
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	37.408,75	94.300	47.300	42.900	42.900	42.900
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	115.661,26	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	15.783,51	39.400	44.300	44.300	44.300	44.300
5279150 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. Inklusion	177,07	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	23.818,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	42.764,13	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	6.727,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	97.352,81	91.900	86.200	86.200	86.200	86.200
5279212 : GA AW Lern-,Lehr-/Unterrichts.	25,95	0	0	0	0	0
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	5.180,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5279230 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (Gemeinsames Lernen)	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5279300 : Bundestagswahl	0,00	0	0	15.000	0	0
5279310 : Landtagswahl	0,00	0	0	15.000	0	0
5279320 : Europawahl	792,73	0	0	0	0	15.000
5279330 : Kommunalwahl	225,98	15.000	0	0	0	0
5279340 : Bürgerentscheid	0,00	50.100	100	100	100	100
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5279402 : GA Betriebsaufwendungen	10.071,89	0	0	0	0	0
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	25.074,80	31.500	43.500	75.500	28.500	28.500



H 10

Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5279510 : Städtepartnerschaften	13.651,16	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279520 : Förderung Schüleraustausch	0,00	400	400	400	400	400
5279540 : Präsenze Jubiläen/Veranst.	7.084,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279542 : GA AW Präsenze Jubiläen/Veranst	132,60	0	0	0	0	0
5279560 : Integrationsrat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279590 : Internetpräsenz	8.813,98	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
5279600 : Werbung	45.314,06	48.700	54.200	53.700	53.700	53.700
5279602 : GA AW Werbung	2.167,14	0	0	0	0	0
5279610 : Veranstaltungen	602.272,23	339.500	351.500	351.500	351.500	351.500
5279612 : GA AW Veranstaltungen	4.367,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5279620 : Veranstaltungen	8.414,40	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279695 : Werbung/Veranstaltungen - lfd. Aufträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5279710 : Mittagmahlzeit (Wareneinsatz), Schülermittagessen	3.582,80	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	32.569,40	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	13.472,56	14.000	14.500	14.500	14.500	15.000
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	1.622,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWV	3.287.244,99	3.180.000	3.168.000	3.168.000	3.168.000	3.168.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.947.756,87	34.361.000	35.286.000	35.742.800	34.653.100	34.802.800
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	3.952.639,00	4.456.700	4.583.400	5.066.300	5.534.000	5.733.200
5711230 : Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	84.434,58	151.000	0	0	0	0
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	55.183,00	57.200	55.700	58.300	61.000	61.500
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	3.291.144,00	3.328.700	3.359.300	3.338.800	3.299.200	3.255.200
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.	2.648.906,00	2.752.700	2.778.300	2.845.000	2.948.900	2.923.200
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	6.501,68	23.000	0	0	0	0
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.207,00	44.500	49.000	49.700	50.300	49.500
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	766.762,00	920.100	981.300	1.026.000	1.081.000	1.036.800
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.078,00	647.500	747.900	788.800	805.400	813.200
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	10.939,40	39.500	0	0	0	0
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	23.818,00	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	292.692,00	344.200	388.400	452.800	454.500	429.900
5751000 : Sonstige Abschreibungen	0,00	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
5759999 : AfA-Centabsplittung	279,87	400	200	200	200	200
*** : Bilanzielle Abschreibungen	11.735.584,53	12.930.700	13.109.000	13.799.400	14.408.000	14.476.200
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.444,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	619.505,00	716.000	733.500	733.500	753.500	753.500
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. + Sonderve	41.655,68	38.500	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



H 11

Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5315102 : GA AW Zuschuss WBS	260.000,00	0	0	0	0	0
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.349.988,22	1.448.000	1.615.000	1.756.900	1.792.400	1.828.100
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	264.792,00	313.400	324.900	398.300	414.800	407.200
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	70.212,48	70.500	84.200	86.500	88.900	91.500
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	3.800,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	117.461,17	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	166.120,48	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	110.742,00	149.900	80.000	80.000	80.000	80.000
5318216 : AW für Zuschüsse -Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiz	65.415,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5318217 : AW für Zuschüsse -plusKita §21a KiBiz-	62.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	50.573,80	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	49.000,00	52.000	94.500	94.500	94.500	94.500
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318250 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0,00	1.500	0	0	0	0
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)	0,00	85.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5318290 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	18.300,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Auftr	0,00	100	10.100	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren	104.400,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren	23.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318395 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Senioren) - lfd. Au	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	39.472,96	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	99.043,38	102.000	104.000	106.000	106.000	106.000
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	67.755,79	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
5318902 : GA AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	105.972,35	0	0	0	0	0
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	16.000,00	66.500	66.500	66.500	16.500	16.500
5318950 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Abr.VJ)	400,92	0	0	0	0	0
5318990 : AW für Zuschüsse an übr. Bereiche (Sonst.) - Aufträge-	25.534,65	0	0	0	0	0
5318995 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	53.142,13	311.000	111.100	111.100	111.100	111.100
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm	0,00	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	1.348,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	6.348,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	12.795,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freizeit	15.380,59	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	4.995,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	3.888,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 KJ	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



H 12 Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §§	15.687,12	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20 K	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	12.020,09	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	165.035,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	13.978,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	6.390,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	142.278,43	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	0,00	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	305.631,48	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331542 : GA Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	1.244,00	0	0	0	0	0
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	292.870,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	874.322,62	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5331570 : Wohnraumhilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	74.823,05	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331582 : GA Indiv. Hilfen §27,2 KJHG	324,00	0	0	0	0	0
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 33-41 SGB VIII	22.715,89	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §	0,00	500	500	500	500	500
5331630 : Leist. d. Jugendhilfe an nat.Pers. a.v.E. (Erzieh.beistand, E	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5331635 : Leist. d.Jugendh. an nat.Pers. a.v.E. (Eingliederungshilfe f	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichten	797,03	800	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präventi	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	926.094,07	950.000	1.100.000	1.100.000	1.058.000	1.058.000
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 §	169.575,93	161.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332310 : Unterstütz. 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	2.089.202,60	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	447.094,45	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 4	63.749,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	473.730,02	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5332535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte junge Vollj. §§41,35	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	487.161,33	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	462.096,74	600.000	650.000	650.000	600.000	600.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	2.820,00	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	198.305,83	275.000	400.000	400.000	300.000	300.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	436.986,65	400.000	600.000	600.000	400.000	400.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u.)	223.580,94	380.000	425.000	425.000	380.000	380.000



H 13
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	2.562,52	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	17.778,93	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	6.267,03	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.502.743,71	2.250.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.459.808,18	2.180.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	28.281.075,23	30.150.000	31.230.000	31.600.000	32.200.000	32.900.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	14.427,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	78.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	584.310,00	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
*** : Transferaufwendungen	43.753.836,01	49.161.800	51.580.700	52.160.300	52.302.700	53.018.400
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 : Personalnebenaufwendungen	30.870,92	32.500	32.500	32.500	10.000	10.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	8.298,20	4.500	7.500	1.500	7.500	1.500
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	1.008,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	2.887,68	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	1.359,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	248,10	500	500	500	500	500
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	152.405,09	179.400	156.600	156.000	146.000	146.000
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen); Super	11.439,35	6.800	13.700	13.700	13.700	13.700
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	5.050,92	11.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	9.882,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	970,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	70.155,39	79.700	83.700	83.700	83.400	83.400
5412102 : GA AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	4.819,99	400	1.500	900	900	900
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	32.606,76	34.900	35.500	35.500	35.500	35.500
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	11.828,42	56.600	56.600	31.600	31.600	31.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	10.372,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	3.367,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412400 : Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw.)	40.746,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	434.085,90	474.300	601.700	627.700	601.700	614.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	309.846,87	346.500	397.800	397.800	397.800	397.800
5422002 : GA Mieten,Pachten,Erbbauz.	21.012,00	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	4.850,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5422020 : Pacht usw. Sportplätze	2.334,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422030 : Pacht usw. Grünland	4.737,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5422042 : GA Pacht usw. Photovoltaikanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	3.869,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	435,04	10.000	0	0	0	0
5423000 : Leasing	0,00	400	400	400	400	400



H 14
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	126.037,74	307.000	305.900	259.000	259.000	259.000
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	0,00	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	18.207,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5429080 : Service-Center	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufträge	7.627,94	76.000	32.300	29.300	29.300	22.000
5429100 : Projekte u.ä.	4.797,70	15.600	15.600	65.600	15.600	15.600
5429110 : Projekt Zukunftswerkstatt / Demographischer Wandel	0,00	45.000	0	0	0	0
5431000 : Büromaterial	81.559,47	70.900	119.400	121.400	119.400	121.400
5431002 : GA Büromaterial	413,58	0	100	0	0	0
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	5.522,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	48.709,91	46.100	50.700	50.900	50.500	50.900
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	2.757,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431200 : Post	115.600,92	122.000	108.300	138.200	108.200	123.200
5431300 : Fernmeldekosten	70.147,43	96.300	91.500	91.900	91.700	91.900
5431302 : GA AW Fernmeldekosten	197,39	0	200	0	0	0
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	1.350,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.775,42	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	28.202,59	32.400	31.200	31.200	31.200	31.200
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	160.243,14	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zuschlag	70,89	100	100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	13.335,11	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
5441050 : Steuern vom Einkommen und Ertrag (allgemein)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441060 : Steuern auf Gewinnabführung Sparkasse	157.357,00	127.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	4.873,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW)	1.255,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsverb., Vereine (Mitgliedsbeiträge)	17.671,44	20.200	22.200	20.200	20.200	20.200
5441210 : Sonstige Beiträge	29.771,53	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	34.161,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge u.ä.)	159.956,41	162.000	162.700	163.700	164.800	166.000
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 : Gemeindeunfallversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	441.102,60	430.300	430.000	434.000	438.000	439.000
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	8.302,82	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	0,00	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	24.207,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	0,00	722.200	884.600	673.100	673.100	673.100
5471100 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (ohne Verl. Abg. Sachanl.)	114.383,00	0	0	0	0	0
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.554.422,40	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
5473020 : Wertveränd. Abg. Umlaufverm (ohne Verr. allg. Rückl.)	62.347,97	0	0	0	0	0
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.709.170,95	250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100



H 15
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassbar	17.330,85	230.600	231.600	232.600	233.600	233.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	23,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	1.500,00	327.300	331.800	279.400	132.500	92.600
5476600 : AW Verrechnungen mit Allgemeiner Rücklage	0,00	60.000	0	0	0	0
5491000 : Verfügungsmittel	2.634,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5491002 : GA Verfügungsmittel	100,00	0	0	0	0	0
5492000 : Fraktionszuwendungen	122.458,95	125.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5499000 : Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.605,44	0	0	0	0	0
5499090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0,00	8.000	0	0	0	0
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	2.129,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388.633,53	5.268.100	7.537.500	7.292.700	7.016.500	6.996.100
*** : Ordentliche Aufwendungen	127.924.775,48	132.357.900	138.672.900	140.288.600	139.696.900	140.813.800
ERG : Ordentliches Ergebnis	6.820.661,47	4.375.900	3.992.700	2.706.000	1.833.400	1.354.800
4615000 : Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm	0,00	27.600	0	0	0	0
4615002 : GA Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderv	128.145,14	60.000	85.000	68.000	57.000	48.000
4616000 : Zinserträge allgemein	5,38	0	0	0	0	0
4616100 : Zinserträge (Fanenbruck)	4,88	0	0	0	0	0
4616200 : Zinserträge (Uekermann)	12,89	0	0	0	0	0
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	15.187,87	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4618001 : ET Zinsen.inl.Bereich Abgr.VJ	62.950,00	0	0	0	0	0
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	19.355,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	280,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	810,81	800	500	400	300	200
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	1.282,04	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	5.467,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	33.171,03	900.400	700.400	700.400	500.400	300.400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	994.357,00	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	113.361,26	15.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	255.783,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691202 : GA Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	61.578,80	65.000	50.000	45.000	40.000	35.000
*** : Finanzerträge	1.691.753,75	2.060.300	2.127.300	2.055.100	1.838.900	1.624.700
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	29.003,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	0,00	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	726.295,57	1.490.000	1.400.000	2.120.000	2.800.000	3.110.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	495.135,95	550.000	450.000	500.000	500.000	500.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	191.295,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Coba, WestLB)	0,00	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Coba, WestLB,...)	2.457.537,38	2.860.000	2.760.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	310.897,19	550.000	450.000	500.000	500.000	500.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	278.745,28	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100



H 16
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	12,00	250.000	100.100	100.100	100.100	100.100
5599111 : Verzins. Steuererst. Abg.VJ	26.031,00	0	0	0	0	0
5599200 : Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	1.525,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.521.478,05	6.359.500	5.819.600	6.539.600	7.219.600	7.529.600
FIN : Finanzergebnis	-2.829.724,30	-4.299.200	-3.692.300	-4.484.500	-5.380.700	-5.904.900
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.990.937,17	76.700	300.400	-1.778.500	-3.547.300	-4.550.100
UEB : Jahresergebnis	3.990.937,17	76.700	300.400	-1.778.500	-3.547.300	-4.550.100

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2016

Teilpläne nach Produktbereichen

(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 4 GemHVO)

-Statistik-

Frei für Notizen

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P001 : Innere Verwaltung**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986.283,75	2.286.000	2.505.700	2.265.700	2.309.400	2.256.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.962.143,75	1.977.300	2.081.800	2.139.400	2.269.000	2.216.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.781,48	62.200	61.400	61.400	61.400	61.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.069,69	2.907.300	2.987.100	2.463.000	1.462.500	1.462.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.192,59	368.200	321.600	324.200	327.200	330.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.333.802,60	907.700	833.000	812.200	740.900	693.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	472.201,00	510.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Ordentliche Erträge	8.311.331,11	7.041.400	7.170.800	6.388.500	5.363.400	5.266.200
- Personalaufwendungen	10.052.342,73	10.655.700	10.685.000	10.813.400	10.886.200	10.963.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.010.925,93	10.634.100	10.666.000	10.794.400	10.867.200	10.944.100
davon Produktbudget Fachdienst	33.556,80	21.600	19.000	19.000	19.000	19.000
- Versorgungsaufwendungen	1.324.568,72	796.700	773.300	776.600	773.600	771.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591.785,60	7.225.000	7.748.900	8.486.800	7.023.600	6.971.700
davon Unterhaltung der Gebäude	6.250.538,39	1.508.900	1.306.800	2.350.500	972.500	869.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	187.569,95	174.900	166.200	166.200	166.200	166.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	199.571,19	112.800	522.800	202.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	325.112,75	310.900	330.900	330.900	330.900	330.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	261.691,67	399.300	405.000	441.000	419.000	420.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.611.990,94	2.868.600	2.900.600	2.894.600	2.894.600	2.944.600
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	338.864,43	352.400	466.500	466.300	466.300	466.300
davon Reinigung	1.229.199,77	1.322.700	1.363.100	1.367.500	1.386.300	1.386.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	105.506,88	94.500	101.000	96.000	94.000	94.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.895,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.808.700,15	5.584.600	5.626.500	6.163.700	6.661.600	6.785.700
- Transferaufwendungen	684.822,13	1.014.800	844.800	910.700	941.100	941.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.623,99	2.687.900	2.903.300	2.728.600	2.660.200	2.656.400
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	411.731,00	446.600	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Mieten, Pachten usw.	335.605,03	380.400	427.700	427.700	427.700	427.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	116.092,96	142.900	152.900	182.900	132.900	132.900
davon Geschäftsaufwendungen	126.669,62	134.400	163.500	163.500	163.500	163.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	714.420,89	701.400	701.600	706.600	711.700	713.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	413.104,49	837.200	857.600	647.900	624.400	618.400
Ordentliche Aufwendungen	30.579.843,32	27.964.700	28.581.800	29.879.800	28.946.300	29.089.100
Ordentliches Ergebnis	-22.268.512,21	-20.923.300	-21.411.000	-23.491.300	-23.582.900	-23.822.900
+ Finanzerträge	255.796,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	250.796,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.017.715,85	-20.863.300	-21.351.000	-23.431.300	-23.522.900	-23.762.900
Jahresergebnis	-22.017.715,85	-20.863.300	-21.351.000	-23.431.300	-23.522.900	-23.762.900



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.340.407,25	21.052.300	21.385.600	21.514.100	21.666.200	21.655.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.799.200,00	8.647.100	8.695.200	8.695.200	8.695.200	8.695.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.514.435,33	5.162.500	5.238.600	5.238.600	5.238.600	5.238.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733.459,69	4.140.300	4.269.400	4.316.000	4.391.200	4.371.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.414.100,00	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	387.024,08	383.100	383.000	383.000	383.000	383.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.139.088,30	2.078.100	2.209.300	2.253.100	2.325.400	2.303.000
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	537.677,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	194.039,11	177.200	177.400	179.000	180.500	182.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.571,95	70.100	67.900	69.100	70.500	71.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.606.947,56	16.912.000	17.116.200	17.198.100	17.275.000	17.284.200
Ergebnis	-5.410.768,29	-3.951.300	-4.234.800	-6.233.200	-6.247.900	-6.478.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601.765,31	3.782.400	3.981.900	0	3.049.800	1.966.400	1.969.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.469.155,47	27.178.300	27.955.300	0	27.843.800	23.966.200	24.101.300	278.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.867.390,16	-23.395.900	-23.973.400	0	-24.794.000	-21.999.800	-22.131.700	-278.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.194,12	2.997.800	370.600	0	8.642.600	200	200	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.657.093,00	361.700	241.700	0	166.700	116.700	116.700	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.508,12	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663.795,24	3.359.500	612.300	0	8.809.300	116.900	116.900	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	16.920,02	380.000	165.000	100.000	165.000	165.000	165.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455.539,80	16.049.300	18.246.000	5.108.000	31.717.000	5.628.000	3.121.000	2.717.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	784.014,60	822.400	959.300	205.000	1.121.800	908.800	968.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.256.474,42	17.251.700	19.370.300	5.413.000	33.003.800	6.701.800	4.254.800	2.717.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.592.679,18	-13.892.200	-18.758.000	-5.413.000	-24.194.500	-6.584.900	-4.137.900	-2.717.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.460.069,34	-37.288.100	-42.731.400	-5.413.000	-48.988.500	-28.584.700	-26.269.600	-2.995.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.460.069,34	-37.288.100	-42.731.400	-5.413.000	-48.988.500	-28.584.700	-26.269.600	-2.995.300
= Liquide Mittel	-23.460.069,34	-37.288.100	-42.731.400	-5.413.000	-48.988.500	-28.584.700	-26.269.600	-2.995.300

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.878,40	164.900	159.500	151.600	140.400	109.700
davon Auflösung von Sonderposten	170.722,10	164.400	159.000	151.100	139.900	109.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.363,73	600.200	431.100	431.000	431.000	431.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.275,43	16.900	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.222,03	7.500	7.500	55.100	5.100	35.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	338.697,90	407.900	419.400	370.700	313.900	313.900
Ordentliche Erträge	1.271.437,49	1.197.400	1.199.500	1.190.400	1.072.400	1.071.700
- Personalaufwendungen	3.294.653,34	3.877.400	4.006.700	3.952.500	3.938.000	3.944.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.181.905,26	3.762.400	3.891.700	3.837.500	3.823.000	3.829.700
davon Produktbudget Fachdienst	112.748,08	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	460.476,61	641.700	704.500	703.100	700.600	697.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.012,05	465.000	385.900	450.900	375.900	390.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.380,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	76.893,11	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	83.802,78	60.400	64.900	64.900	64.900	64.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	210.936,16	324.000	235.400	300.400	225.400	240.400
- Bilanzielle Abschreibungen	292.132,47	307.600	337.500	355.500	368.400	381.900
- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.883,03	539.200	466.900	477.600	416.700	447.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	22.354,90	27.700	1.700	27.700	1.700	14.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	40.100	20.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	246.024,06	291.000	261.000	293.600	261.000	278.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.567,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	152.937,07	172.200	175.900	148.000	145.700	145.700
Ordentliche Aufwendungen	4.849.157,50	5.831.200	5.901.800	5.939.900	5.799.900	5.862.700
Ordentliches Ergebnis	-3.577.720,01	-4.633.800	-4.702.300	-4.749.500	-4.727.500	-4.791.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.577.720,01	-4.633.800	-4.702.300	-4.749.500	-4.727.500	-4.791.000
Jahresergebnis	-3.577.720,01	-4.633.800	-4.702.300	-4.749.500	-4.727.500	-4.791.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.676,29	594.000	576.100	593.500	578.000	587.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	372.700,00	368.500	367.900	367.900	367.900	367.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	121.191,35	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.592,00	36.600	28.800	45.600	29.400	37.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.192,94	58.600	49.100	49.700	50.400	51.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-574.717,29	-591.000	-573.100	-590.500	-575.000	-584.400
Ergebnis	-4.152.437,30	-5.224.800	-5.275.400	-5.340.000	-5.302.500	-5.375.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.494,68	885.100	868.100	0	915.600	865.600	895.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.682.247,21	4.044.900	4.111.600	0	4.244.700	4.085.700	4.163.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.752,53	-3.159.800	-3.243.500	0	-3.329.100	-3.220.100	-3.267.800	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.189,07	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221,11	1.000	25.000	0	6.000	16.000	20.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.410,18	1.000	25.000	0	6.000	16.000	20.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,05	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	390.017,66	360.800	750.300	220.000	519.300	854.300	344.300	540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.402,71	460.800	875.300	220.000	644.300	979.300	469.300	540.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-362.992,53	-459.800	-850.300	-220.000	-638.300	-963.300	-449.300	-530.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.003.745,06	-3.619.600	-4.093.800	-220.000	-3.967.400	-4.183.400	-3.717.100	-530.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.003.745,06	-3.619.600	-4.093.800	-220.000	-3.967.400	-4.183.400	-3.717.100	-530.000
= Liquide Mittel	-3.003.745,06	-3.619.600	-4.093.800	-220.000	-3.967.400	-4.183.400	-3.717.100	-530.000



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.686,16	947.700	1.008.600	1.055.300	1.038.600	1.005.000
davon Auflösung von Sonderposten	195.792,56	167.100	154.500	138.000	108.300	61.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.481,42	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.946,45	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.015,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.949,90	107.900	118.700	120.100	103.700	87.400
Ordentliche Erträge	1.436.079,47	1.417.600	1.488.800	1.536.400	1.502.800	1.452.900
- Personalaufwendungen	1.528.517,58	1.771.800	1.719.000	1.722.300	1.725.600	1.721.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.528.517,58	1.771.800	1.719.000	1.722.300	1.725.600	1.721.200
- Versorgungsaufwendungen	71.724,78	96.500	75.100	73.300	73.000	72.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.528,31	1.731.900	1.733.800	1.767.600	1.794.600	1.809.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	165.906,31	306.000	321.300	321.300	321.300	321.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.322.622,00	1.423.900	1.412.500	1.446.300	1.473.300	1.488.000
- Bilanzielle Abschreibungen	271.046,06	321.400	349.100	374.500	391.300	384.900
- Transferaufwendungen	1.453.137,50	1.543.900	1.710.900	1.852.800	1.888.300	1.924.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.873,73	83.900	80.500	67.600	67.600	67.600
davon Mieten, Pachten usw.	3.716,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.543,12	29.000	22.900	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	38.881,42	40.200	40.900	40.900	40.900	40.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.672,94	9.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	4.866.827,96	5.549.400	5.668.400	5.858.100	5.940.400	5.979.600
Ordentliches Ergebnis	-3.430.748,49	-4.131.800	-4.179.600	-4.321.700	-4.437.600	-4.526.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.430.748,49	-4.131.800	-4.179.600	-4.321.700	-4.437.600	-4.526.700
Jahresergebnis	-3.430.748,49	-4.131.800	-4.179.600	-4.321.700	-4.437.600	-4.526.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,23	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.757.212,10	6.947.800	6.966.800	6.967.800	6.968.700	6.969.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.736.650,00	3.745.800	3.764.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.689.627,56	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.528,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	318.406,29	310.500	312.000	313.000	313.900	315.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.750.843,87	-6.940.800	-6.960.200	-6.961.200	-6.962.100	-6.963.200
Ergebnis	-10.181.592,36	-11.072.600	-11.139.800	-11.282.900	-11.399.700	-11.489.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.584,81	1.142.600	1.215.600	0	1.278.300	1.290.800	1.303.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.433.704,73	4.832.500	4.950.700	0	5.094.200	5.159.100	5.207.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.249.119,92	-3.689.900	-3.735.100	0	-3.815.900	-3.868.300	-3.904.200	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	312.789,97	599.900	638.500	0	714.000	514.000	514.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.789,97	599.900	638.500	0	714.000	514.000	514.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-311.482,41	-599.900	-638.500	0	-714.000	-514.000	-514.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.560.602,33	-4.289.800	-4.373.600	0	-4.529.900	-4.382.300	-4.418.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.560.602,33	-4.289.800	-4.373.600	0	-4.529.900	-4.382.300	-4.418.200	0
= Liquide Mittel	-3.560.602,33	-4.289.800	-4.373.600	0	-4.529.900	-4.382.300	-4.418.200	0



11
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.378,43	260.800	328.600	328.600	322.400	314.700
davon Auflösung von Sonderposten	16.948,00	16.700	17.500	17.500	11.300	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.935,29	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.019,75	478.400	480.500	480.600	480.700	480.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.953,40	60.300	46.200	46.700	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	1.340.286,87	1.120.500	1.176.300	1.176.900	1.141.100	1.133.500
- Personalaufwendungen	1.539.149,36	1.534.700	1.657.900	1.670.800	1.651.300	1.677.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.258.670,61	1.324.700	1.380.100	1.393.000	1.373.500	1.399.600
davon Produktbudget Fachdienst	280.478,75	210.000	277.800	277.800	277.800	277.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.847,06	386.400	440.000	437.500	437.500	437.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.196,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	22.903,13	26.800	67.300	65.300	65.300	65.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.581,83	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	608.575,80	350.700	363.700	363.200	363.200	363.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.590,25	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	35.007,78	63.800	25.800	25.400	20.900	14.700
- Transferaufwendungen	79.456,48	80.900	94.600	96.900	99.300	101.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.223,76	36.100	39.400	38.700	38.700	38.700
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	934,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	17.269,32	19.600	21.200	21.100	21.100	21.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.748,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.671,74	8.700	10.400	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	2.325.684,44	2.101.900	2.257.700	2.269.300	2.247.700	2.270.200
Ordentliches Ergebnis	-985.397,57	-981.400	-1.081.400	-1.092.400	-1.106.600	-1.136.700
+ Finanzerträge	4,88	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4,88	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.392,69	-981.400	-1.081.400	-1.092.400	-1.106.600	-1.136.700
Jahresergebnis	-985.392,69	-981.400	-1.081.400	-1.092.400	-1.106.600	-1.136.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.898,61	57.700	67.000	67.100	67.200	67.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.504,65	645.400	642.800	644.200	645.200	646.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	312.800,00	297.100	298.600	298.600	298.600	298.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	153.216,40	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	40.064,75	31.700	31.500	31.800	32.100	32.400
davon IL Verwaltungskosten	1.164.672,35	79.900	76.100	76.800	77.500	78.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.751,15	4.700	4.600	5.000	5.000	5.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-523.606,04	-587.700	-575.800	-577.100	-578.000	-578.900
Ergebnis	-1.508.998,73	-1.569.100	-1.657.200	-1.669.500	-1.684.600	-1.715.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287.632,52	1.042.000	1.111.100	0	1.111.200	1.111.300	1.111.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339.482,88	2.021.700	2.163.900	0	2.177.900	2.160.800	2.189.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.850,36	-979.700	-1.052.800	0	-1.066.700	-1.049.500	-1.078.100	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	540,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	600	600	0	600	600	600	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,00	600	600	0	600	600	600	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.597,30	59.900	67.400	0	59.900	59.900	59.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.597,30	59.900	67.400	0	59.900	59.900	59.900	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.507,30	-59.300	-66.800	0	-59.300	-59.300	-59.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.094.357,66	-1.039.000	-1.119.600	0	-1.126.000	-1.108.800	-1.137.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.094.357,66	-1.039.000	-1.119.600	0	-1.126.000	-1.108.800	-1.137.400	0
= Liquide Mittel	-1.094.357,66	-1.039.000	-1.119.600	0	-1.126.000	-1.108.800	-1.137.400	0



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,62	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	337,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	124.252,97	113.600	87.600	87.600	86.600	100.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.431,77	145.100	324.300	324.300	324.300	324.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.492,14	570.000	1.108.000	1.108.000	608.000	608.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.599,25	110.400	117.600	118.900	77.100	48.300
Ordentliche Erträge	927.186,75	939.200	1.637.600	1.638.900	1.096.100	1.081.300
- Personalaufwendungen	884.870,97	1.148.800	1.338.000	1.333.900	1.260.200	1.269.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	870.101,97	1.123.800	1.293.000	1.288.900	1.215.200	1.224.100
davon Produktbudget Fachdienst	14.769,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Versorgungsaufwendungen	51.227,56	67.700	81.700	79.900	79.600	79.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.970,68	87.700	136.200	121.200	121.200	121.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	206,53	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.324,95	20.000	68.500	53.500	53.500	53.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.112,68	38.100	42.600	42.600	42.600	42.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	32.326,52	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500
- Bilanzielle Abschreibungen	644,00	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
- Transferaufwendungen	1.917.514,97	2.439.500	2.912.000	2.912.000	2.422.000	2.407.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.899,45	28.000	35.300	35.300	35.300	35.300
davon Geschäftsaufwendungen	14.152,70	18.900	24.000	24.000	24.000	24.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.309,75	8.600	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen	2.937.127,63	3.774.700	4.510.400	4.489.500	3.925.500	3.919.100
Ordentliches Ergebnis	-2.009.940,88	-2.835.500	-2.872.800	-2.850.600	-2.829.400	-2.837.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.940,88	-2.835.500	-2.872.800	-2.850.600	-2.829.400	-2.837.800
Jahresergebnis	-2.009.940,88	-2.835.500	-2.872.800	-2.850.600	-2.829.400	-2.837.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.464,35	412.500	508.500	509.100	509.700	510.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.400,00	132.600	130.600	130.600	130.600	130.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	102.105,99	161.600	235.600	235.600	235.600	235.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	54.166,50	60.200	74.200	74.800	75.400	76.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	58.791,86	58.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-343.464,35	-412.500	-508.500	-509.100	-509.700	-510.300
Ergebnis	-2.353.405,23	-3.248.000	-3.381.300	-3.359.700	-3.339.100	-3.348.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.516,59	828.900	1.520.100	0	1.520.100	1.019.100	1.033.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914.931,95	3.598.500	4.281.300	0	4.291.800	3.727.400	3.724.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.048.415,36	-2.769.600	-2.761.200	0	-2.771.700	-2.708.300	-2.690.900	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.061,53	38.700	45.700	0	30.700	30.700	30.700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061,53	38.700	45.700	0	30.700	30.700	30.700	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.061,53	-38.600	-45.700	0	-30.700	-30.700	-30.700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.055.476,89	-2.808.200	-2.806.900	0	-2.802.400	-2.739.000	-2.721.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.055.476,89	-2.808.200	-2.806.900	0	-2.802.400	-2.739.000	-2.721.600	0
= Liquide Mittel	-2.055.476,89	-2.808.200	-2.806.900	0	-2.802.400	-2.739.000	-2.721.600	0



P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566.631,91	6.954.100	7.904.900	7.982.800	8.061.200	8.140.600
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	0	500	500	500	100
+ Sonstige Transfererträge	287.525,95	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.985,77	1.171.500	1.256.600	1.256.600	1.256.600	1.256.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.044,53	169.500	171.600	171.600	171.600	171.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.458.758,56	2.361.500	2.152.300	2.178.100	2.190.200	2.203.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	232.119,39	143.400	128.500	106.200	68.900	53.700
Ordentliche Erträge	11.148.066,11	11.032.400	11.846.300	11.927.700	11.980.900	12.058.600
- Personalaufwendungen	3.855.909,56	4.421.200	4.316.400	4.335.100	4.350.100	4.364.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.840.059,08	4.391.900	4.297.100	4.315.800	4.330.800	4.344.700
davon Produktbudget Fachdienst	15.850,48	29.300	19.300	19.300	19.300	19.300
- Versorgungsaufwendungen	46.514,22	64.100	67.000	65.200	65.000	64.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968.914,20	13.199.500	13.431.000	13.615.000	13.804.500	13.997.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.300,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.575,98	16.500	25.000	22.000	22.000	22.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.132,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39.483,39	38.100	60.100	60.100	60.100	60.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.825.471,19	13.064.400	13.264.100	13.451.100	13.640.600	13.833.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.399,24	9.300	23.400	38.400	38.400	38.400
- Transferaufwendungen	6.987.828,84	8.119.400	9.116.500	9.106.500	9.064.500	9.064.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.318,06	51.400	66.000	66.000	66.000	66.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.712,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	23.167,21	24.900	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.087,67	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	129.351,18	20.400	27.800	27.800	27.800	27.800
Ordentliche Aufwendungen	24.024.884,12	25.864.900	27.020.300	27.226.200	27.388.500	27.595.100
Ordentliches Ergebnis	-12.876.818,01	-14.832.500	-15.174.000	-15.298.500	-15.407.600	-15.536.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.876.818,01	-14.832.500	-15.174.000	-15.298.500	-15.407.600	-15.536.500
Jahresergebnis	-12.876.818,01	-14.832.500	-15.174.000	-15.298.500	-15.407.600	-15.536.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.274,90	247.500	338.100	341.000	343.900	346.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.480,30	1.597.900	1.715.600	1.717.800	1.743.900	1.754.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	607.800,00	619.300	659.800	659.800	659.800	659.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	364.230,50	440.800	428.800	427.100	449.200	455.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	125.838,55	131.800	131.700	131.700	131.700	131.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.482,25	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Verwaltungskosten	380.989,25	386.700	476.500	480.100	483.700	487.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.139,75	18.000	17.700	18.000	18.400	18.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.253.205,40	-1.350.400	-1.377.500	-1.376.800	-1.400.000	-1.407.400
Ergebnis	-14.130.023,41	-16.182.900	-16.551.500	-16.675.300	-16.807.600	-16.943.900



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.051.435,50	10.740.500	11.573.700	0	11.677.400	11.768.400	11.861.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.825.183,44	25.473.300	26.640.900	0	26.845.400	27.007.200	27.216.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.773.747,94	-14.732.800	-15.067.200	0	-15.168.000	-15.238.800	-15.354.600	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	178.319,30	108.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.785,86	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.355,16	108.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.249,52	160.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.703,03	65.500	185.000	0	15.000	15.000	15.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.565,98	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.518,53	226.500	186.000	0	16.000	16.000	16.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-308.163,37	-118.500	-186.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-13.081.911,31	-14.851.300	-15.253.200	0	-15.184.000	-15.254.800	-15.370.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-13.081.911,31	-14.851.300	-15.253.200	0	-15.184.000	-15.254.800	-15.370.600	0
= Liquide Mittel	-13.081.911,31	-14.851.300	-15.253.200	0	-15.184.000	-15.254.800	-15.370.600	0


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P008 : Sportförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.073,00	7.600	12.600	12.600	12.300	9.500
davon Auflösung von Sonderposten	9.073,00	6.600	11.600	11.600	11.300	8.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.491,25	58.900	18.900	14.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.567,98	34.400	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Erträge	218.960,29	270.900	216.100	211.200	203.900	201.100
- Personalaufwendungen	779.492,98	843.900	875.800	899.200	908.200	928.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	778.522,98	842.400	874.300	897.700	906.700	927.200
davon Produktbudget Fachdienst	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060,76	105.300	107.300	107.300	107.300	107.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	178,21	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	41.585,56	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.697,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.599,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.924,54	20.400	28.700	29.400	28.700	25.000
- Transferaufwendungen	53.881,96	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720,64	19.100	19.600	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	5.331,03	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.322,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.066,74	6.800	6.300	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	940.080,88	1.061.700	1.104.400	1.128.000	1.136.300	1.153.100
Ordentliches Ergebnis	-721.120,59	-790.800	-888.300	-916.800	-932.400	-952.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.120,59	-790.800	-888.300	-916.800	-932.400	-952.000
Jahresergebnis	-721.120,59	-790.800	-888.300	-916.800	-932.400	-952.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.436,71	229.000	248.200	255.100	256.900	262.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.968,73	1.895.700	1.910.600	1.917.700	1.919.800	1.926.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.006.450,00	840.400	840.500	840.500	840.500	840.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	758.716,38	823.400	823.400	823.400	823.400	823.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.439,50	19.300	17.800	17.900	18.000	18.100
davon IL Verwaltungskosten	32.705,61	32.900	32.900	32.900	33.200	33.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.657,24	32.300	32.400	32.500	32.500	32.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.759.532,02	-1.666.700	-1.662.400	-1.662.600	-1.662.900	-1.663.300
Ergebnis	-2.480.652,61	-2.457.500	-2.550.700	-2.579.400	-2.595.300	-2.615.300



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

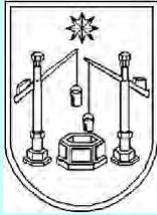
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.066,39	230.000	190.000	0	185.100	178.100	178.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.674,94	1.021.300	1.052.000	0	1.074.900	1.083.900	1.104.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.608,55	-791.300	-862.000	0	-889.800	-905.800	-926.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.317,04	26.600	53.600	0	50.600	50.600	50.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.317,04	26.600	53.600	0	50.600	50.600	50.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.317,04	-26.600	-53.600	0	-50.600	-50.600	-50.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-846.925,59	-817.900	-915.600	0	-940.400	-956.400	-976.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-846.925,59	-817.900	-915.600	0	-940.400	-956.400	-976.900	0
= Liquide Mittel	-846.925,59	-817.900	-915.600	0	-940.400	-956.400	-976.900	0



19
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.866,00	29.600	31.000	30.700	27.400	23.800
davon Auflösung von Sonderposten	30.866,00	29.600	31.000	30.700	27.400	23.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.131,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,91	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.770,00	10.900	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.773,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	76.876,11	57.200	58.300	58.000	54.700	51.100
- Personalaufwendungen	668.727,92	764.900	743.700	748.700	756.200	762.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	668.727,92	764.900	743.700	748.700	756.200	762.200
- Versorgungsaufwendungen	23.014,65	30.300	35.400	34.600	34.400	34.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	565,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.933,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	44.490,17	49.100	62.700	86.600	87.200	88.700
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.556,84	36.700	40.200	33.200	33.200	33.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.006,51	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.831,25	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0	2.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	50.719,08	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	806.288,60	885.100	886.100	907.200	915.100	922.500
Ordentliches Ergebnis	-729.412,49	-827.900	-827.800	-849.200	-860.400	-871.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.412,49	-827.900	-827.800	-849.200	-860.400	-871.400
Jahresergebnis	-729.412,49	-827.900	-827.800	-849.200	-860.400	-871.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,09	18.400	34.600	34.700	34.900	35.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,63	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	236,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.852,63	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	13.252,46	14.500	30.600	30.700	30.900	31.200
Ergebnis	-716.160,03	-813.400	-797.200	-818.500	-829.500	-840.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.727,63	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.962,34	758.000	742.900	0	747.200	754.300	761.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.234,71	-745.300	-730.200	0	-734.500	-741.600	-748.900	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.167,54	485.100	355.000	25.000	136.000	54.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	895,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.062,95	487.600	357.500	25.000	138.500	56.500	23.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.062,95	-477.600	-357.500	-25.000	-138.500	-56.500	-23.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-704.297,66	-1.222.900	-1.087.700	-25.000	-873.000	-798.100	-772.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-704.297,66	-1.222.900	-1.087.700	-25.000	-873.000	-798.100	-772.400	0
= Liquide Mittel	-704.297,66	-1.222.900	-1.087.700	-25.000	-873.000	-798.100	-772.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.846,00	173.700	59.800	63.800	66.800	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.353,82	435.300	435.300	435.300	435.300	435.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.089,78	67.100	27.400	27.400	27.400	27.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	450.867,68	679.700	526.100	530.100	533.100	525.800
- Personalaufwendungen	722.172,39	895.400	889.200	888.300	907.800	928.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	722.172,39	895.400	889.200	888.300	907.800	928.800
- Versorgungsaufwendungen	50.126,00	66.100	72.300	70.600	70.300	70.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581,54	104.100	30.900	30.900	30.900	28.900
davon Unterhaltung der Gebäude	1.596,25	3.200	10.000	10.000	10.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	438,35	100.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.780,22	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.766,72	800	20.800	20.800	20.800	20.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	800	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	42.972,78	64.300	67.300	74.800	80.900	73.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.893,60	61.300	27.800	27.800	27.800	27.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.616,82	7.900	10.300	10.300	10.300	10.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	27.276,78	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	858.746,31	1.192.100	1.088.200	1.093.200	1.118.700	1.129.800
Ordentliches Ergebnis	-407.878,63	-512.400	-562.100	-563.100	-585.600	-604.000
+ Finanzerträge	2.092,85	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Finanzergebnis	2.092,85	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.785,78	-510.100	-560.200	-561.400	-584.100	-602.700
Jahresergebnis	-405.785,78	-510.100	-560.200	-561.400	-584.100	-602.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.434,69	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.845,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	620,75	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.968,53	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.434,69	-40.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
Ergebnis	-450.220,47	-550.500	-600.700	-601.900	-624.600	-643.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.757,38	578.400	481.000	0	480.800	480.600	480.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.738,64	976.200	868.500	0	880.500	899.100	920.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.981,26	-397.800	-387.500	0	-399.700	-418.500	-440.400	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.400,00	191.900	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.683,15	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.083,15	248.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.648,98	73.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.299,72	600	600	0	600	600	600	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.744,00	190.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.692,70	363.600	129.100	50.000	129.100	129.100	129.100	0
Saldo der Investitionstätigkeit	55.390,45	-114.700	-82.100	-50.000	-82.100	-82.100	-82.100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-305.590,81	-512.500	-469.600	-50.000	-481.800	-500.600	-522.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-305.590,81	-512.500	-469.600	-50.000	-481.800	-500.600	-522.500	0
= Liquide Mittel	-305.590,81	-512.500	-469.600	-50.000	-481.800	-500.600	-522.500	0



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,06	80.200	58.400	55.400	285.400	255.400
davon Auflösung von Sonderposten	3,90	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215.469,74	15.502.700	15.975.900	16.150.100	15.974.100	15.884.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.008.469,00	975.100	1.000.900	1.002.400	1.003.500	998.300
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	99.679,59	153.600	45.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.568,81	153.000	124.800	124.800	124.800	124.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.300	22.300	19.300	19.300	19.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.821,41	88.200	44.700	45.100	45.500	23.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.509,00	185.000	230.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Erträge	15.615.548,42	16.029.400	16.456.100	16.519.700	16.574.100	16.432.300
- Personalaufwendungen	1.321.385,50	1.332.000	1.531.100	1.546.000	1.562.200	1.577.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.321.385,50	1.332.000	1.531.100	1.546.000	1.562.200	1.577.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.356,69	5.640.700	5.627.200	5.591.700	5.841.700	5.822.700
davon Unterhaltung der Gebäude	18.290,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.644.443,90	1.012.500	1.071.200	1.025.200	1.275.200	1.245.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	12.125,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.333,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	756.578,87	813.500	801.000	811.000	811.000	821.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	273.638,29	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	16.381,32	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.318.289,83	3.214.100	3.202.900	3.202.900	3.202.900	3.203.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.274,46	132.900	123.900	123.900	123.900	123.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.899,14	3.515.200	3.586.300	3.596.500	3.590.700	3.564.900
- Transferaufwendungen	78.000,00	85.100	85.200	85.200	85.200	85.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.371,23	332.000	352.000	299.600	152.700	112.800
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.206,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	26.667,67	37.200	35.200	35.200	35.200	35.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.811,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.685,29	288.000	309.000	256.600	109.700	69.800
Ordentliche Aufwendungen	11.076.012,56	10.905.000	11.181.800	11.119.000	11.232.500	11.163.000
Ordentliches Ergebnis	4.539.535,86	5.124.400	5.274.300	5.400.700	5.341.600	5.269.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.535,86	5.124.400	5.274.300	5.400.700	5.341.600	5.269.300
Jahresergebnis	4.539.535,86	5.124.400	5.274.300	5.400.700	5.341.600	5.269.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.459,97	170.700	174.700	176.000	177.100	181.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.376.722,90	5.295.100	5.449.000	5.576.700	5.518.700	5.450.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	424.178,75	392.000	412.000	422.000	422.000	422.000

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P011 : Ver- und Entsorgung**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Verwaltungskosten	657.055,48	694.800	698.900	703.000	707.400	715.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.682,66	6.900	7.400	7.400	7.500	7.600
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800	723.300	837.300	889.700	924.300
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000	2.697.000	2.695.000	2.629.000	2.548.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600	910.400	912.000	863.100	833.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.208.262,93	-5.124.400	-5.274.300	-5.400.700	-5.341.600	-5.269.300
Ergebnis	-668.727,07	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.937.670,83	14.627.500	15.135.500	0	15.347.200	15.400.100	15.285.500	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.873.830,33	7.113.800	7.279.300	0	7.258.700	7.524.900	7.521.100	40.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.063.840,50	7.513.700	7.856.200	0	8.088.500	7.875.200	7.764.400	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	16.000	0	400.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	828.466,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.602,76	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.068,87	4.000	20.000	0	404.000	4.000	4.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.936,94	1.364.000	2.778.000	1.200.000	3.594.000	1.819.000	1.219.000	4.773.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.830,78	56.000	46.000	0	46.000	101.000	16.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.767,72	1.420.000	2.824.000	1.200.000	3.640.000	1.920.000	1.235.000	4.773.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.698,85	-1.416.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.026.141,65	6.097.700	5.052.200	-1.200.000	4.852.500	5.959.200	6.533.400	-4.773.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.026.141,65	6.097.700	5.052.200	-1.200.000	4.852.500	5.959.200	6.533.400	-4.773.000
= Liquide Mittel	6.026.141,65	6.097.700	5.052.200	-1.200.000	4.852.500	5.959.200	6.533.400	-4.773.000

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.147,25	398.800	423.000	442.700	475.000	444.000
davon Auflösung von Sonderposten	137.602,67	185.800	210.000	229.700	262.000	231.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.744,29	2.290.000	2.292.700	2.307.800	2.325.800	2.341.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.591.733,00	1.593.600	1.604.200	1.612.600	1.623.500	1.632.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.557,05	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.877,67	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.534,84	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204.024,00	108.600	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Erträge	3.492.885,10	2.822.600	2.864.300	2.899.100	2.949.400	2.933.800
- Personalaufwendungen	781.858,83	895.200	857.300	865.900	874.400	882.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	781.858,83	895.200	857.300	865.900	874.400	882.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.474,39	2.281.600	2.577.100	2.577.100	2.573.100	2.573.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	824.103,80	656.200	885.500	885.500	881.500	881.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.935,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.943,83	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	13.452,37	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	338.074,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.060.418,37	1.023.200	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	86.319,39	117.900	107.500	107.500	107.500	107.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	94.226,05	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.748.056,29	2.857.700	2.878.300	2.942.800	3.033.500	3.005.100
- Transferaufwendungen	151.819,93	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.960,55	621.600	699.400	694.400	694.400	694.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	374,89	400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Geschäftsaufwendungen	13.689,43	14.100	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.	48.509,23	604.000	673.900	668.900	668.900	668.900
Ordentliche Aufwendungen	6.171.169,99	6.839.200	7.195.200	7.263.300	7.358.500	7.338.500
Ordentliches Ergebnis	-2.678.284,89	-4.016.600	-4.330.900	-4.364.200	-4.409.100	-4.404.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-1.525,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.679.810,17	-4.025.600	-4.339.900	-4.373.200	-4.418.100	-4.413.700
Jahresergebnis	-2.679.810,17	-4.025.600	-4.339.900	-4.373.200	-4.418.100	-4.413.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.069,55	210.500	211.800	214.300	217.100	220.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.313,41	1.750.500	1.865.200	1.894.400	1.919.400	1.953.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	616.429,30	607.600	628.300	637.400	642.400	655.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.524,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	985.104,61	1.053.400	1.141.700	1.161.200	1.180.800	1.200.600



28
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	4.140,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	79.931,00	79.700	84.300	84.900	85.300	85.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.184,09	8.200	9.300	9.300	9.300	9.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.496.243,86	-1.540.000	-1.653.400	-1.680.100	-1.702.300	-1.733.000
Ergebnis	-4.176.054,03	-5.565.600	-5.993.300	-6.053.300	-6.120.400	-6.146.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.863,34	924.700	917.500	0	924.200	931.300	938.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.474.017,86	3.609.400	3.850.400	0	3.808.000	3.795.000	3.851.400	196.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.154,52	-2.684.700	-2.932.900	0	-2.883.800	-2.863.700	-2.913.300	-196.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.650.571,02	957.200	361.800	0	1.044.200	531.800	75.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	288.767,69	384.000	477.000	0	623.000	582.500	308.000	1.591.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.378,71	1.347.200	844.800	0	1.673.200	1.120.300	389.000	1.591.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.720,20	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.435,22	1.909.000	1.705.500	2.722.500	3.467.500	1.777.000	206.000	3.830.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.025,46	51.100	63.900	0	48.900	33.900	33.900	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.911,33	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.092,21	2.185.100	1.950.400	2.722.500	3.697.400	1.991.900	420.900	3.830.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-386.713,50	-837.900	-1.105.600	-2.722.500	-2.024.200	-871.600	-31.900	-2.239.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.765.868,02	-3.522.600	-4.038.500	-2.722.500	-4.908.000	-3.735.300	-2.945.200	-2.435.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.765.868,02	-3.522.600	-4.038.500	-2.722.500	-4.908.000	-3.735.300	-2.945.200	-2.435.400
= Liquide Mittel	-1.765.868,02	-3.522.600	-4.038.500	-2.722.500	-4.908.000	-3.735.300	-2.945.200	-2.435.400

Frei für Notizen



31
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.754,00	56.500	64.500	64.500	64.500	64.500
davon Auflösung von Sonderposten	18.781,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.497,31	489.900	469.500	486.900	504.600	520.800
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	6.400	1.000	1.000	800	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.217,98	260.200	240.200	240.200	240.200	240.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	691.587,07	812.200	779.800	797.200	814.900	831.100
- Personalaufwendungen	267.242,41	273.000	253.400	251.000	253.600	254.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.242,41	273.000	253.400	251.000	253.600	254.800
- Versorgungsaufwendungen	17.799,33	23.500	26.000	25.300	25.200	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.871,95	166.900	185.900	189.900	189.900	189.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.609,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	77.886,50	129.200	146.200	151.200	151.200	151.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.439,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.097,11	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.503,69	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.094,64	57.000	55.600	55.600	55.500	55.500
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.565,23	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.612,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.943,48	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	464.573,56	537.100	538.300	539.200	541.600	542.700
Ordentliches Ergebnis	227.013,51	275.100	241.500	258.000	273.300	288.400
+ Finanzerträge	5,38	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5,38	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.018,89	275.100	241.500	258.000	273.300	288.400
Jahresergebnis	227.018,89	275.100	241.500	258.000	273.300	288.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.930,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.603,26	1.143.400	1.076.700	1.094.000	1.132.700	1.084.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	313.205,29	463.100	375.900	391.300	428.500	378.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	457.013,37	300.700	303.000	303.000	303.000	303.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	119.264,00	140.800	138.700	139.900	141.100	142.300



32
Stadt Bad Salzflotten
Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	2.656,50	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	136.995,19	130.100	150.400	151.100	151.400	151.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.968,91	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.054.673,26	-1.050.400	-983.700	-1.001.000	-1.039.700	-991.000
Ergebnis	-827.654,37	-775.300	-742.200	-743.000	-766.400	-702.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.802,49	901.500	858.900	0	862.300	865.500	868.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.415,77	423.700	424.500	0	430.800	433.100	435.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.386,72	477.800	434.400	0	431.500	432.400	433.500	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.480,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.020,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.808,32	141.000	315.000	100.000	115.000	115.000	115.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466,60	24.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.274,92	168.000	348.000	100.000	124.000	124.000	124.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	20.745,08	-80.000	-108.000	-100.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	328.131,80	397.800	326.400	-100.000	387.500	388.400	389.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	328.131,80	397.800	326.400	-100.000	387.500	388.400	389.500	0
= Liquide Mittel	328.131,80	397.800	326.400	-100.000	387.500	388.400	389.500	0

Frei für Notizen



35
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P014 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,97	404.300	14.600	14.600	14.600	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,51	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.727,31	2.800	5.400	5.400	5.400	1.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	17.827,79	410.700	23.600	23.600	23.600	9.300
- Personalaufwendungen	192.183,32	205.600	214.800	217.100	219.100	228.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.183,32	205.600	214.800	217.100	219.100	228.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,84	566.500	68.500	64.500	50.500	50.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	17.287,98	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.703,63	544.000	44.000	40.000	26.000	26.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	440,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.836,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.138,14	18.500	8.400	4.900	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	100.043,38	102.000	104.000	106.000	106.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,45	20.800	30.500	28.500	28.500	21.200
davon Mieten, Pachten usw.	6.165,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	4.000	13.300	11.300	11.300	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	389,57	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.161,52	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	344.757,13	913.400	426.200	421.000	409.800	411.500
Ordentliches Ergebnis	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
Jahresergebnis	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.042,06	21.200	19.900	20.000	20.200	20.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.163,80	60.200	58.500	58.500	58.500	58.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	171,65	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.464,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	628,15	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.121,74	-39.000	-38.600	-38.500	-38.300	-38.200
Ergebnis	-360.051,08	-541.700	-441.200	-435.900	-424.500	-440.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.380,98	403.100	13.400	0	13.400	13.400	3.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.320,63	889.700	409.700	0	408.000	396.000	397.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.939,65	-486.600	-396.300	0	-394.600	-382.600	-394.600	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.792,21	8.500	23.500	0	7.500	6.000	6.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.436,85	8.500	38.500	0	10.500	2.500	2.500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229,06	28.000	73.000	0	29.000	19.500	19.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	50.302,44	-7.000	-52.000	0	-8.000	1.500	1.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0
= Liquide Mittel	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0



37
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.549,00	42.300	36.900	34.400	32.800	32.800
davon Auflösung von Sonderposten	17.153,00	11.100	5.700	3.200	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,51	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.720,51	33.100	37.900	41.600	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	166.914,34	46.800	44.700	38.400	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	2.180.003,64	2.157.700	2.155.000	2.149.900	2.072.900	2.072.900
- Personalaufwendungen	154.703,10	216.700	220.400	205.200	186.700	188.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.703,10	216.700	220.400	205.200	186.700	188.000
- Versorgungsaufwendungen	10.302,68	13.400	15.700	15.400	15.300	15.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.585,78	2.186.500	2.199.400	2.188.500	2.188.500	2.188.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.020,50	150.200	163.100	152.200	152.200	152.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	25.051,91	22.000	18.600	17.900	17.700	17.300
- Transferaufwendungen	361.993,68	262.100	265.600	265.600	265.600	265.600
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	301.655,68	138.500	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,56	135.900	136.700	136.400	136.400	136.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.178,55	3.100	3.900	3.600	3.600	3.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.071,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	2.538.886,71	2.836.600	2.856.400	2.829.000	2.810.200	2.811.000
Ordentliches Ergebnis	-358.883,07	-678.900	-701.400	-679.100	-737.300	-738.100
+ Finanzerträge	128.145,14	987.600	785.000	768.000	557.000	348.000
Finanzergebnis	128.145,14	987.600	785.000	768.000	557.000	348.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.737,93	308.700	83.600	88.900	-180.300	-390.100
Jahresergebnis	-230.737,93	308.700	83.600	88.900	-180.300	-390.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.900,58	1.784.600	1.829.500	1.835.000	1.837.600	1.841.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.054.900,00	1.050.800	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	711.160,43	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.371,50	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	20.733,75	570.100	609.400	614.400	618.700	622.300
davon IL Verwaltungskosten	50.426,14	47.300	52.800	53.300	51.600	52.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	308,76	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.866.900,58	-1.784.600	-1.829.500	-1.835.000	-1.837.600	-1.841.700
Ergebnis	-2.097.638,51	-1.475.900	-1.745.900	-1.746.100	-2.017.900	-2.231.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.373.045,30	3.556.500	3.358.700	0	3.345.400	3.092.800	2.883.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582.141,89	3.154.400	3.180.600	0	3.157.000	3.138.300	3.140.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.096,59	402.100	178.100	0	188.400	-45.500	-256.300	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	150.000	300.000	0	290.000	240.000	220.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.109,34	151.000	301.000	0	291.000	241.000	221.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.665,11	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.751.000	2.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.665,11	1.876.600	2.876.600	100.000	1.876.600	1.876.600	1.876.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.211.555,77	-1.725.600	-2.575.600	-100.000	-1.585.600	-1.635.600	-1.655.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.420.652,36	-1.323.500	-2.397.500	-100.000	-1.397.200	-1.681.100	-1.911.900	0
+ 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	0
- 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	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.420.652,36	-1.323.500	-2.397.500	-100.000	-1.397.200	-1.681.100	-1.911.900	0
= Liquide Mittel	-2.420.652,36	-1.323.500	-2.397.500	-100.000	-1.397.200	-1.681.100	-1.911.900	0



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.911.980,36	67.756.000	67.616.000	69.566.000	69.766.000	70.666.000
davon Grundsteuer A	177.202,59	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	10.634.694,45	13.550.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	27.818.835,67	28.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.293.717,83	19.470.000	20.200.000	21.400.000	22.300.000	23.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.658.156,45	3.110.000	3.150.000	3.800.000	3.000.000	3.100.000
davon Vergnügungssteuer	681.282,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
davon Hundesteuer	225.528,78	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
davon Zweitwohnungssteuer	76.552,23	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.346.010,36	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942.442,00	19.607.900	22.069.000	20.999.000	20.999.000	20.999.000
davon Schlüsselzuweisungen	17.487.924,00	19.100.000	21.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
davon Kurortehilfe	454.518,00	420.000	480.000	410.000	410.000	410.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.655.063,69	3.381.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.341.504,38	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Ordentliche Erträge	87.566.493,05	90.744.900	95.067.000	95.947.000	96.147.000	97.047.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	210.000	610.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	200.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	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	31.842.364,36	35.193.000	36.123.000	36.493.000	37.093.000	37.793.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.502.743,71	2.250.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.459.808,18	2.180.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	584.310,00	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	28.281.075,23	30.150.000	31.230.000	31.600.000	32.200.000	32.900.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	14.427,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.370,41	597.700	2.622.700	2.622.700	2.622.700	2.622.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	157.427,89	127.100	152.100	152.100	152.100	152.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.115.942,52	450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	35.140.734,77	36.100.900	39.455.900	39.325.900	39.925.900	40.625.900
Ordentliches Ergebnis	52.425.758,28	54.644.000	55.611.100	56.621.100	56.221.100	56.421.100
+ Finanzerträge	1.305.709,14	1.010.400	1.280.400	1.225.400	1.220.400	1.215.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.514.952,77	6.350.500	5.810.600	6.530.600	7.210.600	7.520.600
Finanzergebnis	-3.209.243,63	-5.340.100	-4.530.200	-5.305.200	-5.990.200	-6.305.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.216.514,65	49.303.900	51.080.900	51.315.900	50.230.900	50.115.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresergebnis	49.216.514,65	49.303.900	51.080.900	51.315.900	50.230.900	50.115.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400	4.330.700	4.444.300	4.381.800	4.305.800
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800	723.300	837.300	889.700	924.300
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000	2.697.000	2.695.000	2.629.000	2.548.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600	910.400	912.000	863.100	833.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400	4.330.700	4.444.300	4.381.800	4.305.800
Ergebnis	53.505.320,66	53.505.300	55.411.600	55.760.200	54.612.700	54.421.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.414.967,55	90.755.300	93.346.400	0	95.171.400	95.366.400	96.261.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.878.795,13	42.900.600	43.715.700	0	43.305.700	44.585.700	45.595.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.536.172,42	47.854.700	49.630.700	0	51.865.700	50.780.700	50.665.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.289.000	5.939.000	0	3.439.000	3.439.000	3.439.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.812.542,83	51.143.700	55.569.700	0	55.304.700	54.219.700	54.104.700	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.464.000,00	8.300.400	18.500.400	0	26.300.400	8.500.400	4.000.400	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.506.021,40	5.156.400	5.530.400	0	5.740.400	6.130.400	6.220.400	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.957.978,60	3.144.000	12.970.000	0	20.560.000	2.370.000	-2.220.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	44.770.521,43	54.287.700	68.539.700	0	75.864.700	56.589.700	51.884.700	0
= Liquide Mittel	44.770.521,43	54.287.700	68.539.700	0	75.864.700	56.589.700	51.884.700	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.473,03	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.429,08	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.956,05	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.956,05	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.956,05	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.956,05	0	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 Finanzmitteldefizit 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**

2016

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2016

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	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
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-898.300	5.100	899.800	-894.700	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	63.100	-63.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-569.500	4.100	623.200	-619.100	0	0	0	49.900	300	49.600	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-4.355.400	234.400	3.340.700	-3.106.300	0	0	0	172.300	1.421.400	-1.249.100	800	476.700	-475.900	0	0	0
11	001.250	Zentrales Personalmanagement	-927.800	816.700	2.000.300	-1.183.600	60.000	0	60.000	198.500	2.700	195.800		1.600	-1.600	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-123.400	1.300	186.400	-185.100	0	0	0	61.900	200	61.700	0	2.600	-2.600	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-395.800	1.800	397.000	-395.200	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.359.500	187.000	1.766.000	-1.579.000	0	0	0	223.600	4.100	219.500	0	10.800	-10.800	0	0	0
22	001.600	Steuern	-156.500	800	420.700	-419.900	0	0	0	265.000	1.600	263.400	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-364.300	26.200	814.200	-788.000	0	0	0	423.800	100	423.700	0	500	-500	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-155.700	176.700	332.100	-155.400	0	0	0	0	300	-300	225.000	120.600	104.400	0	0	0
65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	5.420.200	5.434.100	12.989.500	-7.555.400	0	0	0	13.933.800	958.200	12.975.600	1.100	17.347.200	-17.346.100	0	0	0
66	001.870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-352.100	78.000	616.400	-538.400	0	0	0	1.453.700	1.267.400	186.300	370.400	959.000	-588.600			0
66	001.880	Baubetriebshof	3.300	204.600	4.195.500	-3.990.900	0	0	0	4.603.100	608.900	3.994.200	15.000	386.000	-371.000			0
		Summe 001 Innere Verwaltung:	-4.234.800	7.170.800	28.581.800	-21.411.000	60.000	0	60.000	21.385.600	4.269.400	17.116.200	612.300	19.370.300	-18.758.000	0	0	0
	002	Sicherheit und Ordnung																
32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-736.200	368.000	1.079.700	-711.700	0	0	0	0	24.500	-24.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
32	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-717.300	524.000	1.208.900	-684.900	0	0	0	0	32.400	-32.400	0	1.800	-1.800	0	0	0
37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.821.900	307.500	3.613.200	-3.305.700	0	0	0	3.000	519.200	-516.200	25.000	872.000	-847.000	0	0	0
		Summe 002 Sicherheit und Ordnung:	-5.275.400	1.199.500	5.901.800	-4.702.300	0	0	0	3.000	576.100	-573.100	25.000	875.300	-850.300	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2016

			Jahres- ergebnis 2016	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungs- beziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finan- ierungs- tätigkeit
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.693.600	273.000	2.001.000	-1.728.000	0	0	0	0	6.965.600	-6.965.600	0	169.300	-169.300	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.913.700	123.100	2.042.200	-1.919.100	0	0	0	6.600	1.200	5.400	0	389.200	-389.200	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-532.500	1.092.700	1.625.200	-532.500	0	0	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
		Summe 003 Schulträgeraufgaben:	-11.139.800	1.488.800	5.668.400	-4.179.600	0	0	0	6.600	6.966.800	-6.960.200	0	638.500	-638.500	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.236.800	839.700	1.577.500	-737.800	0	0	0	67.000	566.000	-499.000	600	65.400	-64.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-420.400	336.600	680.200	-343.600	0	0	0	0	76.800	-76.800	0	2.000	-2.000	0	0	0
		Summe 004 Kultur und Wissenschaft:	-1.657.200	1.176.300	2.257.700	-1.081.400	0	0	0	67.000	642.800	-575.800	600	67.400	-66.800	0	0	0
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.682.800	878.600	2.561.000	-1.682.400	0	0	0	0	400	-400	0	1.000	-1.000	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-375.900	380.900	320.600	60.300	0	0	0	0	436.200	-436.200	0	42.000	-42.000	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-746.700	371.900	1.052.300	-680.400	0	0	0	0	66.300	-66.300	0	700	-700	0	0	0
50	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-575.900	6.200	576.500	-570.300	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
		Summe 005 Soziale Leistungen:	-3.381.300	1.637.600	4.510.400	-2.872.800	0	0	0	0	508.500	-508.500	0	45.700	-45.700	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-7.804.400	10.010.700	17.128.100	-7.117.400	0	0	0	301.900	988.900	-687.000	0	500	-500	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.648.300	139.700	1.102.400	-962.700	0	0	0	36.200	721.800	-685.600	0	33.900	-33.900	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.095.600	605.700	7.696.900	-7.091.200	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	151.600	-151.600	0	0	0
EZB	006.400	Erziehungsberatung	-3.200	90.200	92.900	-2.700	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
		Summe 006	-16.551.500	10.846.300	26.020.300	-15.174.000	0	0	0	338.100	1.715.600	-1.377.500	0	186.000	-186.000			

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2016

			Jahres- ergebnis 2016	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	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 Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.550.700	216.100	1.104.400	-888.300	0	0	0	248.200	1.910.600	-1.662.400	0	53.600	-53.600	0	0	0
		Summe 008 Sportförderung:	-2.550.700	216.100	1.104.400	-888.300	0	0	0	248.200	1.910.600	-1.662.400	0	53.600	-53.600	0	0	0
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-611.800	56.200	664.200	-608.000	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	357.500	-357.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-185.400	2.100	221.900	-219.800	0	0	0	34.600	200	34.400	0	0	0	0	0	0
		Summe 009 Räumliche Planung	-797.200	58.300	886.100	-827.800	0	0	0	34.600	4.000	30.600	0	357.500	-357.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-269.100	456.400	722.900	-266.500	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.500	0	400	-400	1.900	0	1.900	0	0	0	47.000	100.000	-53.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-198.800	3.300	201.700	-198.400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfleg	-134.300	66.400	163.200	-96.800	0	0	0	0	37.500	-37.500	0	28.500	-28.500	0	0	0
		Summe 010 Bauen und Wohnen:	-600.700	526.100	1.088.200	-562.100	1.900	0	1.900	0	40.500	-40.500	47.000	129.100	-82.100	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.581.600	3.213.700	367.900	0	0	0	0	367.900	-367.900	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.874.500	7.968.100	4.906.400	0	0	0	174.700	5.081.100	-4.906.400	20.000	2.824.000	-2.804.000	0	0	0
		Summe 011 Ver- und Entsorgung:	0	16.456.100	11.181.800	5.274.300	0	0	0	174.700	5.449.000	-5.274.300	20.000	2.824.000	-2.804.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-5.993.300	2.864.300	7.195.200	-4.330.900	0	9.000	-9.000	211.800	1.865.200	-1.653.400	844.800	1.950.400	-1.105.600	0	0	0
		Summe 012 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV:	-5.993.300	2.864.300	7.195.200	-4.330.900	0	9.000	-9.000	211.800	1.865.200	-1.653.400	844.800	1.950.400	-1.105.600	0	0	0
	013	Natur- und Landschaftspflege																
66	013.100	Öffentliches Grün	-463.000	400	400	0	0	0	0	0	463.000	-463.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
66	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-137.400	475.100	62.000	413.100	0	0	0	0	550.500	-550.500	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-124.400	62.700	144.100	-81.400	0	0	0	5.000	48.000	-43.000	240.000	300.000	-60.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	-17.400	241.600	331.800	-90.200	0	0	0	88.000	15.200	72.800	0	42.000	-42.000	0	0	0
		Summe 013 Natur- und Landschaftspflege:	-742.200	779.800	538.300	241.500	0	0	0	93.000	1.076.700	-983.700	240.000	348.000	-108.000	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2016

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	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
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-441.200	23.600	426.200	-402.600	0	0	0	19.900	58.500	-38.600	21.000	73.000	-52.000	0	0	0
		Summe 014 Umweltschutz:	-441.200	23.600	426.200	-402.600	0	0	0	19.900	58.500	-38.600	21.000	73.000	-52.000	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-279.900	6.600	281.200	-274.600	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	11.600	-11.600	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	-208.600	1.700	3.500	-1.800	0	0	0	0	206.800	-206.800	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-1.257.400	2.146.700	2.571.700	-425.000	785.000	0	785.000	0	1.617.400	-1.617.400	301.000	2.865.000	-2.564.000	5.000.000	5.000.000	0
		Summe 015	-1.745.900	2.155.000	2.856.400	-701.400	785.000	0	785.000	0	1.829.500	-1.829.500	301.000	2.876.600	-2.575.600	5.000.000	5.000.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	55.411.600	95.067.000	39.455.900	55.611.100	1.280.400	5.810.600	-4.530.200	4.330.700	0	4.330.700	5.940.000	1.000	5.939.000	18.501.000	5.531.000	12.970.000
		Summe 016 Allg. Finanzwirtschaft:	55.411.600	95.067.000	39.455.900	55.611.100	1.280.400	5.810.600	-4.530.200	4.330.700	0	4.330.700	5.940.000	1.000	5.939.000	18.501.000	5.531.000	12.970.000
		Summe:	300.400	141.665.600	137.672.900	3.992.700	2.127.300	5.819.600	-3.692.300	26.913.200	26.913.200	0	8.051.700	29.796.400	-21.744.700	23.501.000	10.531.000	12.970.000

Frei für Notizen

**Kurze Übersicht
aller Ergebnisse
von Teilergebnis-
und Teilfinanzplanungen
der Produktgruppen
nach Fachdiensten usw.**

2016

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2016

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	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	-898.300	5.100	899.800	-894.700	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	63.100	-63.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-569.500	4.100	623.200	-619.100	0	0	0	49.900	300	49.600	0	1.000	-1.000	0	0	0
1	10	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-4.355.400	234.400	3.340.700	-3.106.300	0	0	0	172.300	1.421.400	-1.249.100	800	476.700	-475.900	0	0	0
			Summe FD 10:	-5.823.200	243.600	4.863.700	-4.620.100	0	0	0	222.200	1.425.300	-1.203.100	800	540.800	-540.000	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-927.800	816.700	2.000.300	-1.183.600	60.000	0	60.000	198.500	2.700	195.800	0	1.600	-1.600	0	0	0
			Summe FD 11:	-927.800	816.700	2.000.300	-1.183.600	60.000	0	60.000	198.500	2.700	195.800	0	1.600	-1.600	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-395.800	1.800	397.000	-395.200	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0	0
			Summe FD 14:	-395.800	1.800	397.000	-395.200	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-155.700	176.700	332.100	-155.400	0	0	0	300	-300	225.000	120.600	104.400	0	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-279.900	6.600	281.200	-274.600	0	0	0	5.300	-5.300	0	11.600	-11.600	0	0	0	0
			Summe FD 80:	-435.600	183.300	613.300	-430.000	0	0	0	5.600	-5.600	225.000	132.200	92.800	0	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-123.400	1.300	186.400	-185.100	0	0	0	61.900	200	61.700	0	2.600	-2.600	0	0	0
			Summe PR (90):	-123.400	1.300	186.400	-185.100	0	0	0	61.900	200	61.700	0	2.600	-2.600	0	0	0
			Summe FB 1:	-7.705.800	1.246.700	8.060.700	-6.814.000	60.000	0	60.000	482.600	1.434.400	-951.800	225.800	677.800	-452.000	0	0	0
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.359.500	187.000	1.766.000	-1.579.000	0	0	0	223.600	4.100	219.500	0	10.800	-10.800	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.500	0	400	-400	1.900	0	1.900	0	0	0	47.000	100.000	-53.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-1.257.400	2.146.700	2.571.700	-425.000	785.000	0	785.000	0	1.617.400	-1.617.400	301.000	2.865.000	-2.564.000	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	55.411.600	95.067.000	39.455.900	55.611.100	1.280.400	5.810.600	-4.530.200	4.330.700	0	4.330.700	5.940.000	1.000	5.939.000	18.501.000	5.531.000	12.970.000
			Summe FD 20:	52.796.200	97.400.700	43.794.000	53.606.700	2.067.300	5.810.600	-3.743.300	4.554.300	1.621.500	2.932.800	6.288.000	2.976.800	3.311.200	23.501.000	10.531.000	12.970.000

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2016

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	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
2	22	001.600	Steuern	-156.500	800	420.700	-419.900	0	0	0	265.000	1.600	263.400	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.581.600	3.213.700	367.900	0	0	0	0	367.900	-367.900	0	0	0	0	0	0
Summe FD 22:				-156.500	3.582.400	3.634.400	-52.000	0	0	0	265.000	369.500	-104.500	0	600	-600	0	0	0
Summe FB 2:				52.639.700	100.983.100	47.428.400	53.554.700	2.067.300	5.810.600	-3.743.300	4.819.300	1.991.000	2.828.300	6.288.000	2.977.400	3.310.600	23.501.000	10.531.000	12.970.000
3	30	001.700	Recht	-364.300	26.200	814.200	-788.000	0	0	0	423.800	100	423.700	0	500	-500	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-736.200	368.000	1.079.700	-711.700	0	0	0	0	24.500	-24.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	32	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-717.300	524.000	1.208.900	-684.900	0	0	0	0	32.400	-32.400	0	1.800	-1.800	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.821.900	307.500	3.613.200	-3.305.700	0	0	0	3.000	519.200	-516.200	25.000	872.000	-847.000	0	0	0
Summe FD 32,37:				-5.639.700	1.225.700	6.716.000	-5.490.300	0	0	0	426.800	576.200	-149.400	25.000	875.800	-850.800	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.682.800	878.600	2.561.000	-1.682.400	0	0	0	0	400	-400	0	1.000	-1.000	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-375.900	380.900	320.600	60.300	0	0	0	0	436.200	-436.200	0	42.000	-42.000	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-746.700	371.900	1.052.300	-680.400	0	0	0	0	66.300	-66.300	0	700	-700	0	0	0
3	50	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-575.900	6.200	576.500	-570.300	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-198.800	3.300	201.700	-198.400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
Summe FD 50:				-3.580.100	1.640.900	4.712.100	-3.071.200	0	0	0	0	508.900	-508.900	0	45.700	-45.700	0	0	0
Summe FB 3:				-9.219.800	2.866.600	11.428.100	-8.561.500	0	0	0	426.800	1.085.100	-658.300	25.000	921.500	-896.500	0	0	0
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.693.600	273.000	2.001.000	-1.728.000	0	0	0	0	6.965.600	-6.965.600	0	169.300	-169.300	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.913.700	123.100	2.042.200	-1.919.100	0	0	0	6.600	1.200	5.400	0	389.200	-389.200	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-532.500	1.092.700	1.625.200	-532.500	0	0	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
Summe FD 40/Schule:				-11.139.800	1.488.800	5.668.400	-4.179.600	0	0	0	6.600	6.966.800	-6.960.200	0	638.500	-638.500	0	0	0
4	40	008.100	Sportförderung	-2.550.700	216.100	1.104.400	-888.300	0	0	0	248.200	1.910.600	-1.662.400	0	53.600	-53.600	0	0	0
Summe FD 40/Sport:				-2.550.700	216.100	1.104.400	-888.300	0	0	0	248.200	1.910.600	-1.662.400	0	53.600	-53.600	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2016

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	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 Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-7.804.400	10.010.700	17.128.100	-7.117.400	0	0	0	301.900	988.900	-687.000	0	500	-500	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.648.300	139.700	1.102.400	-962.700	0	0	0	36.200	721.800	-685.600	0	33.900	-33.900	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.095.600	605.700	7.696.900	-7.091.200	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	151.600	-151.600	0	0	0
Summe FD 51:				-16.548.300	10.756.100	25.927.400	-15.171.300	0	0	0	338.100	1.715.100	-1.377.000	0	186.000	-186.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	-3.200	90.200	92.900	-2.700	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
Erziehungsberatung/FB 4:				-3.200	90.200	92.900	-2.700	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
Summe FB 4:				-30.242.000	12.551.200	32.793.100	-20.241.900	0	0	0	592.900	10.593.000	-10.000.100	0	878.100	-878.100	0	0	0
5	61	009.100	Räumliche Planung	-611.800	56.200	664.200	-608.000	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	357.500	-357.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-134.300	66.400	163.200	-96.800	0	0	0	0	37.500	-37.500	0	28.500	-28.500	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-441.200	23.600	426.200	-402.600	0	0	0	19.900	58.500	-38.600	21.000	73.000	-52.000	0	0	0
Summe FD 61:				-1.187.300	146.200	1.253.600	-1.107.400	0	0	0	19.900	99.800	-79.900	21.000	459.000	-438.000	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-269.100	456.400	722.900	-266.500	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	600	-600	0	0	0
Summe FD 63:				-269.100	456.400	722.900	-266.500	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	600	-600	0	0	0
5	65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	5.420.200	5.434.100	12.989.500	-7.555.400	0	0	0	13.933.800	958.200	12.975.600	1.100	17.347.200	-17.346.100	0	0	0
5	65	015.300	Allgem. Einrichtungen	-208.600	1.700	3.500	-1.800	0	0	0	0	206.800	-206.800	0	0	0	0	0	0
Summe FD 65:				5.211.600	5.435.800	12.993.000	-7.557.200	0	0	0	13.933.800	1.165.000	12.768.800	1.100	17.347.200	-17.346.100	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2016

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	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
5	66	001.870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-343.600	78.000	616.400	-538.400	0	0	0	1.453.700	1.267.400	186.300	370.400	959.000	-588.600	0	0	0
5	66	001.880	Baubetriebshof	3.300	204.600	4.195.500	-3.990.900	0	0	0	4.603.100	608.900	3.994.200	15.000	386.000	-371.000	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-185.400	2.100	221.900	-219.800	0	0	0	34.600	200	34.400	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.874.500	7.968.100	4.906.400	0	0	0	174.700	5.081.100	-4.906.400	20.000	2.824.000	-2.804.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.993.300	2.864.300	7.195.200	-4.330.900	0	9.000	-9.000	211.800	1.865.200	-1.653.400	844.800	1.950.400	-1.105.600	0	0	0
5	66	013.100	Öffentliches Grün	-463.000	400	400	0	0	0	0	463.000	-463.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	
5	66	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-137.400	475.100	62.000	413.100	0	0	0	0	550.500	-550.500	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-124.400	62.700	144.100	-81.400	0	0	0	5.000	48.000	-43.000	240.000	300.000	-60.000	0	0	0
Summe FD 66:				-7.243.800	16.561.700	20.403.600	-3.841.900	0	9.000	-9.000	6.482.900	9.884.300	-3.401.400	1.490.200	6.425.400	-4.935.200	0	0	0
5	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	-17.400	241.600	331.800	-90.200	0	0	0	88.000	15.200	72.800	0	42.000	-42.000	0	0	0
Summe FD 82:				-17.400	241.600	331.800	-90.200	0	0	0	88.000	15.200	72.800	0	42.000	-42.000	0	0	0
Summe FB 5:				-3.506.000	22.841.700	35.704.900	-12.863.200	0	9.000	-9.000	20.524.600	11.166.900	9.357.700	1.512.300	24.274.200	-22.761.900	0	0	0
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.236.800	839.700	1.577.500	-737.800	0	0	0	67.000	566.000	-499.000	600	65.400	-64.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.236.800	839.700	1.577.500	-737.800	0	0	0	67.000	566.000	-499.000	600	65.400	-64.800	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-420.400	336.600	680.200	-343.600	0	0	0	0	76.800	-76.800	0	2.000	-2.000	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):				-420.400	336.600	680.200	-343.600	0	0	0	0	76.800	-76.800	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe:				300.400	141.665.600	137.672.900	3.992.700	2.127.300	5.819.600	-3.692.300	26.913.200	26.913.200	0	8.051.700	29.796.400	-21.744.700	23.501.000	10.531.000	12.970.000

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2016

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,57	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.138,20	900	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Erträge	7.707,77	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
- Personalaufwendungen	118.479,37	120.400	121.800	120.600	121.800	122.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.479,37	120.400	121.800	120.600	121.800	122.400
- Versorgungsaufwendungen	8.882,85	11.600	12.800	12.500	12.500	12.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.953,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,00	1.700	12.600	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.958,09	584.300	749.700	749.700	749.700	749.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	411.731,00	446.600	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.242,84	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	12.689,20	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	124.295,05	125.800	137.800	137.800	137.800	137.800
Ordentliche Aufwendungen	682.917,35	720.900	899.800	900.500	901.700	902.200
Ordentliches Ergebnis	-675.209,58	-719.200	-894.700	-895.400	-896.600	-897.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.209,58	-719.200	-894.700	-895.400	-896.600	-897.100
Jahresergebnis	-675.209,58	-719.200	-894.700	-895.400	-896.600	-897.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23,00	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.964,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.987,60	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-678.197,18	-722.800	-898.300	-899.000	-900.200	-900.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596,67	800	800	0	800	800	800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.617,28	690.100	858.200	0	859.200	860.300	861.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.020,61	-689.300	-857.400	0	-858.400	-859.500	-860.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.953,34	4.100	63.100	0	4.100	4.100	4.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953,34	4.100	63.100	0	4.100	4.100	4.100	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.953,34	-4.100	-63.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-650.973,95	-693.400	-920.500	0	-862.500	-863.600	-864.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-650.973,95	-693.400	-920.500	0	-862.500	-863.600	-864.600	0
= Liquide Mittel	-650.973,95	-693.400	-920.500	0	-862.500	-863.600	-864.600	0



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,16	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974,68	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	3.986,84	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	493.775,77	460.300	465.000	448.300	453.400	452.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	493.775,77	460.300	465.000	448.300	453.400	452.200
- Versorgungsaufwendungen	84.630,47	106.900	119.800	117.000	116.100	116.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,26	13.200	13.200	14.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	504,93	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.241,33	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.468,59	23.600	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Geschäftsaufwendungen	8.739,88	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.728,71	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	611.621,09	604.300	623.200	604.700	606.900	605.700
Ordentliches Ergebnis	-607.634,25	-599.600	-619.100	-600.600	-602.800	-601.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.634,25	-599.600	-619.100	-600.600	-602.800	-601.600
Jahresergebnis	-607.634,25	-599.600	-619.100	-600.600	-602.800	-601.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.892,54	55.500	49.900	50.200	50.500	50.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	46.686,69	55.200	49.600	49.900	50.200	50.500
Ergebnis	-560.947,56	-544.400	-569.500	-550.700	-552.600	-551.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,16	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.768,88	365.500	383.500	0	386.800	388.300	391.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.256,72	-364.900	-382.900	0	-386.200	-387.700	-391.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	418,50	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,50	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-418,50	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-372.675,22	-365.900	-383.900	0	-388.200	-389.700	-393.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-372.675,22	-365.900	-383.900	0	-388.200	-389.700	-393.200	0
= Liquide Mittel	-372.675,22	-365.900	-383.900	0	-388.200	-389.700	-393.200	0



61
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.324,00	66.300	127.900	117.400	77.400	47.400
davon Auflösung von Sonderposten	101.324,00	66.100	127.700	117.200	77.200	47.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.040,81	5.500	4.200	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.550,16	99.200	85.900	62.800	43.000	32.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	165.822,97	196.200	234.400	200.700	140.900	100.100
- Personalaufwendungen	1.438.053,80	1.625.400	1.649.100	1.631.500	1.629.100	1.640.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.435.193,80	1.623.400	1.647.100	1.629.500	1.627.100	1.638.200
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsaufwendungen	79.577,68	103.500	112.400	109.600	109.300	109.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.224,88	330.500	320.800	354.800	332.800	332.800
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.297,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	182.867,71	282.700	279.000	313.000	291.000	291.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7,67	400	400	400	400	400
davon Reinigung	7.898,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	29.057,28	29.400	23.400	23.400	23.400	23.400
- Bilanzielle Abschreibungen	254.414,17	326.200	331.100	353.800	363.600	363.000
- Transferaufwendungen	672.797,13	792.100	813.300	849.900	880.300	880.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.896,82	162.300	114.000	116.800	108.800	108.800
davon Mieten, Pachten usw.	4.304,90	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.876,13	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Geschäftsaufwendungen	16.705,99	21.500	27.700	27.700	27.700	27.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.323,15	33.600	33.400	33.400	33.400	33.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.686,65	16.200	17.900	20.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen	2.753.964,48	3.340.000	3.340.700	3.416.400	3.423.900	3.434.100
Ordentliches Ergebnis	-2.588.141,51	-3.143.800	-3.106.300	-3.215.700	-3.283.000	-3.334.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.588.141,51	-3.143.800	-3.106.300	-3.215.700	-3.283.000	-3.334.000
Jahresergebnis	-2.588.141,51	-3.143.800	-3.106.300	-3.215.700	-3.283.000	-3.334.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.175,42	175.700	172.300	173.200	174.100	174.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.576,87	1.419.500	1.421.400	1.421.500	1.421.700	1.421.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.087.200,00	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	308.771,28	301.100	301.000	301.000	301.000	301.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.054,00	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Verwaltungskosten	19.990,93	20.800	21.000	21.100	21.200	21.300



62
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.560,66	12.400	12.300	12.300	12.400	12.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.254.401,45	-1.243.800	-1.249.100	-1.248.300	-1.247.600	-1.246.900
Ergebnis	-3.842.542,96	-4.387.600	-4.355.400	-4.464.000	-4.530.600	-4.580.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.603,82	20.900	18.800	0	18.700	18.700	18.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.821,33	2.680.000	2.681.000	0	2.726.400	2.704.800	2.719.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.401.217,51	-2.659.100	-2.662.200	0	-2.707.700	-2.686.100	-2.701.100	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.395,00	700	700	0	700	700	700	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,00	800	800	0	800	800	800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	366.255,33	384.700	476.700	205.000	526.200	403.200	548.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.255,33	384.700	476.700	205.000	526.200	403.200	548.200	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-364.860,33	-383.900	-475.900	-205.000	-525.400	-402.400	-547.400	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.766.077,84	-3.043.000	-3.138.100	-205.000	-3.233.100	-3.088.500	-3.248.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.766.077,84	-3.043.000	-3.138.100	-205.000	-3.233.100	-3.088.500	-3.248.500	0
= Liquide Mittel	-2.766.077,84	-3.043.000	-3.138.100	-205.000	-3.233.100	-3.088.500	-3.248.500	0

Frei für Notizen



65
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,44	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.592,59	355.000	308.400	311.000	314.000	316.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648.327,13	518.700	476.900	477.900	478.400	478.900
Ordentliche Erträge	2.014.908,16	905.100	816.700	820.300	823.800	827.200
- Personalaufwendungen	1.884.332,51	1.894.500	1.643.000	1.758.000	1.797.900	1.825.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.845.775,71	1.874.900	1.626.000	1.741.000	1.780.900	1.808.600
davon Produktbudget Fachdienst	31.556,80	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000
- Versorgungsaufwendungen	894.414,21	202.800	182.600	200.200	199.900	199.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037,47	16.100	18.600	18.600	18.600	18.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.694,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.343,35	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
- Bilanzielle Abschreibungen	19.296,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	9.000	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.656,20	178.200	134.000	134.000	134.000	134.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	9.545,22	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.903,98	152.000	105.600	105.600	105.600	105.600
Ordentliche Aufwendungen	2.906.736,39	2.304.800	2.000.300	2.131.600	2.171.200	2.198.100
Ordentliches Ergebnis	-891.828,23	-1.399.700	-1.183.600	-1.311.300	-1.347.400	-1.370.900
+ Finanzerträge	255.796,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	255.796,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.031,87	-1.339.700	-1.123.600	-1.251.300	-1.287.400	-1.310.900
Jahresergebnis	-636.031,87	-1.339.700	-1.123.600	-1.251.300	-1.287.400	-1.310.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.677,43	198.400	198.500	200.100	200.600	202.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,33	4.300	2.700	2.700	2.700	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.264,33	4.200	2.700	2.700	2.700	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	208.413,10	194.100	195.800	197.400	197.900	199.500
Ergebnis	-427.618,77	-1.145.600	-927.800	-1.053.900	-1.089.500	-1.111.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.455,39	386.400	339.800	0	342.400	345.400	348.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.720.753,64	4.083.900	4.305.400	0	4.481.600	4.595.900	4.680.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.255.298,25	-3.697.500	-3.965.600	0	-4.139.200	-4.250.500	-4.332.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.603,71	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603,71	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.603,71	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.256.901,96	-3.699.100	-3.967.200	0	-4.140.800	-4.252.100	-4.334.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.256.901,96	-3.699.100	-3.967.200	0	-4.140.800	-4.252.100	-4.334.100	0
= Liquide Mittel	-3.256.901,96	-3.699.100	-3.967.200	0	-4.140.800	-4.252.100	-4.334.100	0



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,53	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,51	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	2.942,04	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	132.194,98	147.700	150.800	149.500	151.000	151.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	132.194,98	147.700	150.800	149.500	151.000	151.900
- Versorgungsaufwendungen	9.830,92	13.900	15.300	14.900	14.800	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,80	500	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.163,80	400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.534,00	1.800	1.100	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,74	13.500	17.700	10.700	16.700	10.700
davon Geschäftsaufwendungen	282,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.961,79	12.700	16.700	9.700	15.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen	158.968,44	177.500	186.400	177.200	184.600	179.500
Ordentliches Ergebnis	-156.026,40	-175.900	-185.100	-175.900	-183.300	-178.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.026,40	-175.900	-185.100	-175.900	-183.300	-178.200
Jahresergebnis	-156.026,40	-175.900	-185.100	-175.900	-183.300	-178.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.380,21	61.900	61.900	62.000	62.200	62.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	58.174,36	61.700	61.700	61.800	62.000	62.300
Ergebnis	-97.852,04	-114.200	-123.400	-114.100	-121.300	-115.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182,35	200	200	0	200	200	200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.864,36	144.500	152.700	0	147.100	154.500	149.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.682,01	-144.300	-152.500	0	-146.900	-154.300	-149.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,31	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,31	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.396,31	-1.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.078,32	-146.000	-155.100	0	-149.500	-156.900	-152.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.078,32	-146.000	-155.100	0	-149.500	-156.900	-152.300	0
= Liquide Mittel	-141.078,32	-146.000	-155.100	0	-149.500	-156.900	-152.300	0



69
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,36	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.425,91	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	5.443,27	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalaufwendungen	307.781,71	319.100	326.500	324.500	327.900	329.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	307.781,71	319.100	326.500	324.500	327.900	329.700
- Versorgungsaufwendungen	19.540,03	25.800	27.100	26.500	26.400	26.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.606,61	15.700	18.100	18.100	18.100	18.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.896,74	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	694,87	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	364.928,35	385.900	397.000	394.400	397.700	399.400
Ordentliches Ergebnis	-359.485,08	-384.800	-395.200	-392.600	-395.900	-397.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.485,08	-384.800	-395.200	-392.600	-395.900	-397.600
Jahresergebnis	-359.485,08	-384.800	-395.200	-392.600	-395.900	-397.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	600	600	600	600	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	600	600	600	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600	-600	-600	-600	-700
Ergebnis	-360.102,62	-385.400	-395.800	-393.200	-396.500	-398.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,36	100	100	0	100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.603,63	407.400	550.200	0	323.000	326.100	328.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.586,27	-407.300	-550.100	0	-322.900	-326.000	-328.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-287.586,27	-407.900	-550.700	0	-323.500	-326.600	-329.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-287.586,27	-407.900	-550.700	0	-323.500	-326.600	-329.400	0
= Liquide Mittel	-287.586,27	-407.900	-550.700	0	-323.500	-326.600	-329.400	0



71
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.387,49	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.720,33	187.200	185.400	186.100	151.600	134.600
Ordentliche Erträge	198.044,82	188.800	187.000	187.700	153.200	136.200
- Personalaufwendungen	1.252.707,85	1.397.400	1.484.600	1.471.700	1.450.800	1.442.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.252.707,85	1.397.400	1.484.600	1.471.700	1.450.800	1.442.400
- Versorgungsaufwendungen	94.176,68	129.800	146.000	142.500	141.800	141.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,16	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.933,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.866,85	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.888,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	6.900	7.300	11.800	11.800	11.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.602,68	98.400	99.700	149.700	99.700	99.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.747,62	32.100	32.100	82.100	32.100	32.100
davon Geschäftsaufwendungen	45.518,89	44.700	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.248,17	21.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	1.440.296,37	1.660.900	1.766.000	1.804.100	1.732.500	1.723.500
Ordentliches Ergebnis	-1.242.251,55	-1.472.100	-1.579.000	-1.616.400	-1.579.300	-1.587.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.251,55	-1.472.100	-1.579.000	-1.616.400	-1.579.300	-1.587.300
Jahresergebnis	-1.242.251,55	-1.472.100	-1.579.000	-1.616.400	-1.579.300	-1.587.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.081,03	221.300	223.600	225.000	224.700	225.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,27	3.900	4.100	4.200	4.400	4.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.165,27	3.900	4.100	4.200	4.400	4.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	193.915,76	217.400	219.500	220.800	220.300	221.400
Ergebnis	-1.048.335,79	-1.254.700	-1.359.500	-1.395.600	-1.359.000	-1.365.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.122,51	115.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.329,62	1.343.300	1.437.500	0	1.500.500	1.428.000	1.424.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.142.207,11	-1.227.600	-1.321.800	0	-1.384.800	-1.312.300	-1.308.900	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.310,48	60.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,48	60.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.310,48	-60.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.143.517,59	-1.288.400	-1.332.600	0	-1.395.600	-1.323.100	-1.319.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.143.517,59	-1.288.400	-1.332.600	0	-1.395.600	-1.323.100	-1.319.700	0
= Liquide Mittel	-1.143.517,59	-1.288.400	-1.332.600	0	-1.395.600	-1.323.100	-1.319.700	0



73
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_600 : Steuern

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,90	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,98	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561,04	4.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.961,92	4.300	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	294.794,84	344.900	351.600	344.900	348.600	349.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	294.794,84	344.900	351.600	344.900	348.600	349.600
- Versorgungsaufwendungen	37.928,55	50.400	53.600	52.300	52.000	51.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,60	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	149,60	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	14.961,95	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
davon Geschäftsaufwendungen	13.385,75	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.576,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	347.834,94	410.300	420.700	412.700	416.100	416.900
Ordentliches Ergebnis	-345.873,02	-406.000	-419.900	-411.900	-415.300	-416.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.873,02	-406.000	-419.900	-411.900	-415.300	-416.100
Jahresergebnis	-345.873,02	-406.000	-419.900	-411.900	-415.300	-416.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.632,89	255.800	265.000	267.000	269.200	271.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,16	2.500	1.600	1.600	1.600	1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500,16	2.500	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	251.132,73	253.300	263.400	265.400	267.600	269.500
Ergebnis	-94.740,29	-152.700	-156.500	-146.500	-147.700	-146.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,88	300	300	0	300	300	300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.213,34	295.800	307.100	0	309.900	313.000	316.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.892,46	-295.500	-306.800	0	-309.600	-312.700	-315.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224,40	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,40	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-224,40	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-288.116,86	-296.100	-307.400	0	-310.200	-313.300	-316.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-288.116,86	-296.100	-307.400	0	-310.200	-313.300	-316.300	0
= Liquide Mittel	-288.116,86	-296.100	-307.400	0	-310.200	-313.300	-316.300	0



75
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.047,62	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	340,17	1.600	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	39.387,79	26.900	26.200	26.200	26.200	26.200
- Personalaufwendungen	126.166,13	135.900	136.400	131.900	133.200	133.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.166,13	135.900	136.400	131.900	133.200	133.200
- Versorgungsaufwendungen	21.542,95	28.400	31.500	30.700	30.600	30.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,32	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	973,32	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	657.277,36	645.100	645.500	650.500	655.600	657.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.321,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	479,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	638.888,19	632.100	632.500	637.500	642.600	644.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	805.959,76	810.200	814.200	813.900	820.200	822.300
Ordentliches Ergebnis	-766.571,97	-783.300	-788.000	-787.700	-794.000	-796.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.571,97	-783.300	-788.000	-787.700	-794.000	-796.100
Jahresergebnis	-766.571,97	-783.300	-788.000	-787.700	-794.000	-796.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.991,80	434.500	423.800	427.400	430.900	434.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,92	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	433.888,88	434.400	423.700	427.300	430.800	434.600
Ergebnis	-332.683,09	-348.900	-364.300	-360.400	-363.200	-361.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.287,38	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.383,43	746.500	750.400	0	756.400	762.500	765.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.096,05	-721.200	-725.100	0	-731.100	-737.200	-740.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	736,49	500	500	0	500	500	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,49	500	500	0	500	500	500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-736,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.832,54	-721.700	-725.600	0	-731.600	-737.700	-741.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.832,54	-721.700	-725.600	0	-731.600	-737.700	-741.000	0
= Liquide Mittel	-721.832,54	-721.700	-725.600	0	-731.600	-737.700	-741.000	0



P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,00	165.100	15.200	38.200	38.200	38.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.680,31	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	899.500,00	2.300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.429.299,31	328.600	176.700	199.700	199.700	199.700
- Personalaufwendungen	77.074,76	82.400	81.500	77.900	78.900	78.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.074,76	82.400	81.500	77.900	78.900	78.600
- Versorgungsaufwendungen	16.610,34	21.800	23.800	23.200	23.200	23.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970,31	29.900	39.900	34.900	34.900	34.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	22.025,16	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.945,15	10.400	20.400	15.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	10.825,00	220.600	20.500	51.100	51.100	51.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.741,78	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	152,73	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.954,87	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	240.222,19	521.100	332.100	353.500	354.500	354.100
Ordentliches Ergebnis	1.189.077,12	-192.500	-155.400	-153.800	-154.800	-154.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.077,12	-192.500	-155.400	-153.800	-154.800	-154.400
Jahresergebnis	1.189.077,12	-192.500	-155.400	-153.800	-154.800	-154.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	200	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	382,50	200	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-382,50	-200	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	1.188.694,62	-192.700	-155.700	-154.100	-155.100	-154.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.337,95	311.200	251.200	0	161.200	161.200	161.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.723,88	301.700	233.800	0	109.400	110.000	110.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.614,07	9.500	17.400	0	51.800	51.200	50.600	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.528.492,00	350.000	225.000	0	150.000	100.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.492,00	350.000	225.000	0	150.000	100.000	100.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.920,02	130.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.407,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.327,56	135.600	120.600	100.000	120.600	120.600	120.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.497.164,44	214.400	104.400	-100.000	29.400	-20.600	-20.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.502.778,51	223.900	121.800	-100.000	81.200	30.600	30.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.502.778,51	223.900	121.800	-100.000	81.200	30.600	30.000	0
= Liquide Mittel	2.502.778,51	223.900	121.800	-100.000	81.200	30.600	30.000	0



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.903,75	2.053.600	2.359.400	2.106.900	2.190.600	2.167.800
davon Auflösung von Sonderposten	1.859.882,75	1.910.200	1.950.900	2.019.000	2.188.600	2.165.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.080,58	60.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.129,42	2.681.500	2.746.300	2.222.300	1.221.800	1.222.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	552.511,47	87.300	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	472.201,00	500.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Erträge	4.441.826,22	5.382.400	5.434.100	4.657.600	3.740.800	3.718.300
- Personalaufwendungen	3.926.981,01	4.127.700	700.900	699.000	706.000	711.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.926.981,01	4.127.700	700.900	699.000	706.000	711.200
- Versorgungsaufwendungen	57.434,04	101.800	48.400	47.200	47.000	46.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233.877,76	6.777.800	6.431.500	7.153.400	5.714.200	5.661.100
davon Unterhaltung der Gebäude	6.250.538,39	1.508.100	1.306.000	2.349.700	971.700	868.200
davon Unterhaltung der Außenanlagen	187.569,95	174.900	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	199.571,19	112.800	400.000	80.000	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	318.881,42	302.500	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	64.518,30	88.300	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.611.894,94	2.868.600	2.900.600	2.894.600	2.894.600	2.944.600
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	316.831,60	332.500	441.800	441.600	441.600	441.600
davon Reinigung	1.221.301,43	1.312.700	1.353.100	1.357.500	1.376.300	1.376.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.030,91	22.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.895,11	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.530.691,98	5.234.300	4.965.500	5.457.400	5.914.900	6.089.900
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.209,17	785.900	841.900	622.900	601.400	601.400
davon Mieten, Pachten usw.	317.665,95	351.200	408.500	408.500	408.500	408.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.698,05	40.600	50.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	17.272,71	21.600	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	46.106,55	35.200	10.400	10.400	10.400	10.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.465,91	337.300	353.100	154.100	132.600	132.600
Ordentliche Aufwendungen	20.266.393,96	17.028.800	12.989.500	13.981.200	12.984.800	13.111.700
Ordentliches Ergebnis	-15.824.567,74	-11.646.400	-7.555.400	-9.323.600	-9.244.000	-9.393.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.829.567,74	-11.646.400	-7.555.400	-9.323.600	-9.244.000	-9.393.400
Jahresergebnis	-15.829.567,74	-11.646.400	-7.555.400	-9.323.600	-9.244.000	-9.393.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.957.575,93	19.649.200	13.933.800	13.933.800	13.933.800	13.933.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.799.200,00	8.647.100	8.695.200	8.695.200	8.695.200	8.695.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.514.435,33	5.162.500	5.238.600	5.238.600	5.238.600	5.238.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284.450,80	2.705.100	958.200	967.000	975.800	984.700



80
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Kalkulatorische Mieten	326.900,00	347.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	78.252,80	82.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.129.628,80	2.073.200	936.700	945.400	954.200	963.100
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	537.677,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	174.048,18	156.400	11.600	11.600	11.600	11.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	36.984,77	42.800	6.900	7.000	7.000	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.673.125,13	16.944.100	12.975.600	12.966.800	12.958.000	12.949.100
Ergebnis	843.557,39	5.297.700	5.420.200	3.643.200	3.714.000	3.555.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.328,84	2.920.900	3.152.800	0	2.308.200	1.221.800	1.222.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.290.076,08	16.119.600	11.994.900	0	11.886.100	7.933.400	7.922.700	278.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.618.747,24	-13.198.700	-8.842.100	0	-9.577.900	-6.711.600	-6.700.600	-278.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.194,12	2.997.700	100	0	6.432.100	100	100	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.206,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.508,12	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.908,24	3.008.700	1.100	0	6.433.100	1.100	1.100	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441.132,26	16.044.300	17.285.000	2.345.000	28.771.000	5.448.000	2.943.000	2.717.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	408.116,04	366.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849.248,30	16.660.500	17.347.200	2.345.000	28.833.200	5.510.200	3.005.200	2.717.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.715.340,06	-13.651.800	-17.346.100	-2.345.000	-22.400.100	-5.509.100	-3.004.100	-2.717.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.334.087,30	-26.850.500	-26.188.200	-2.345.000	-31.978.000	-12.220.700	-9.704.700	-2.995.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.334.087,30	-26.850.500	-26.188.200	-2.345.000	-31.978.000	-12.220.700	-9.704.700	-2.995.300
= Liquide Mittel	-16.334.087,30	-26.850.500	-26.188.200	-2.345.000	-31.978.000	-12.220.700	-9.704.700	-2.995.300

Frei für Notizen



P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	147.000	148.500	150.000	151.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0	147.000	148.500	150.000	151.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	430.300	415.300	415.300	415.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	153.700	153.700	153.700	153.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.900	27.600	28.400	29.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	18.200	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	616.400	607.100	609.400	611.600
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-538.400	-529.100	-531.400	-533.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-538.400	-529.100	-531.400	-533.600
Jahresergebnis	0,00	0	-538.400	-529.100	-531.400	-533.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.453.700	1.476.700	1.541.200	1.510.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.267.400	1.302.500	1.366.000	1.334.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0	1.265.800	1.300.900	1.364.400	1.333.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	186.300	174.200	175.200	176.200
Ergebnis	0,00	0	-352.100	-354.900	-356.200	-357.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.100	0	61.100	61.100	61.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500.400	0	476.900	478.400	479.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-439.300	0	-415.800	-417.300	-418.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	370.400	0	2.210.400	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.400	0	2.210.400	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	956.000	2.763.000	2.941.000	175.000	173.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	959.000	2.763.000	2.944.000	178.000	176.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-588.600	-2.763.000	-733.600	-178.000	-176.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-1.027.900	-2.763.000	-1.149.400	-595.300	-594.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0	-1.027.900	-2.763.000	-1.149.400	-595.300	-594.700	0
= Liquide Mittel	0,00	0	-1.027.900	-2.763.000	-1.149.400	-595.300	-594.700	0



85
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.200	63.800	46.300	26.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	204.600	205.200	187.700	167.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	3.426.800	3.507.100	3.537.600	3.574.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0	3.426.800	3.507.100	3.537.600	3.574.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	436.200	437.200	437.200	438.400
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	320.300	320.300	320.300	320.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	89.000	90.000	90.000	91.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	278.300	284.000	313.800	262.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.200	54.200	54.200	54.200
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.195.500	4.282.500	4.342.800	4.330.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.990.900	-4.077.300	-4.155.100	-4.162.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.990.900	-4.077.300	-4.155.100	-4.162.600
Jahresergebnis	0,00	0	-3.990.900	-4.077.300	-4.155.100	-4.162.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.603.100	4.698.700	4.779.000	4.789.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	608.900	611.400	613.900	616.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Verwaltungskosten	0,00	0	144.800	146.300	147.700	149.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	34.400	35.400	36.500	37.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.994.200	4.087.300	4.165.100	4.172.600
Ergebnis	0,00	0	3.300	10.000	10.000	10.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.800.200	0	3.880.500	3.911.000	3.949.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.785.000	0	-3.865.300	-3.895.800	-3.934.100	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	386.000	0	557.000	467.000	382.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	386.000	0	557.000	467.000	382.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-371.000	0	-542.000	-452.000	-367.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-4.156.000	0	-4.407.300	-4.347.800	-4.301.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0	-4.156.000	0	-4.407.300	-4.347.800	-4.301.100	0
= Liquide Mittel	0,00	0	-4.156.000	0	-4.407.300	-4.347.800	-4.301.100	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572,00	5.800	5.600	5.600	3.600	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	5.572,00	5.800	5.600	5.600	3.600	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.166,67	75.200	75.100	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.361,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.536,78	0	0	50.000	0	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.236,07	300.200	283.900	270.900	252.000	252.000
Ordentliche Erträge	435.872,85	384.600	368.000	404.900	334.000	361.900
- Personalaufwendungen	689.655,88	837.800	872.700	848.900	839.100	842.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	689.655,88	837.800	872.700	848.900	839.100	842.700
- Versorgungsaufwendungen	71.624,63	112.000	101.900	99.400	99.100	98.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.153,47	115.900	50.900	80.900	50.900	65.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.288,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.101,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.764,07	112.000	47.000	77.000	47.000	62.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.800,36	9.400	8.700	8.600	6.600	4.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.013,67	85.700	45.400	101.100	41.500	72.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	22.354,90	27.700	1.700	27.700	1.700	14.700
davon Geschäftsaufwendungen	56.038,74	41.300	25.600	58.200	25.600	43.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	319,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.301,03	16.200	17.600	14.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen	903.248,01	1.160.900	1.079.700	1.139.000	1.037.300	1.083.900
Ordentliches Ergebnis	-467.375,16	-776.300	-711.700	-734.100	-703.300	-722.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.375,16	-776.300	-711.700	-734.100	-703.300	-722.000
Jahresergebnis	-467.375,16	-776.300	-711.700	-734.100	-703.300	-722.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.444,50	32.600	24.500	41.300	25.200	33.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22.759,75	28.700	20.900	37.600	21.300	29.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.684,75	3.900	3.600	3.700	3.900	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.444,50	-32.600	-24.500	-41.300	-25.200	-33.800
Ergebnis	-492.819,66	-808.900	-736.200	-775.400	-728.500	-755.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.552,07	337.600	324.500	0	374.400	324.400	354.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.354,83	896.300	852.700	0	932.700	832.200	885.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.802,76	-558.700	-528.200	0	-558.300	-507.800	-530.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.349,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.349,28	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-317.152,04	-560.200	-529.700	0	-559.800	-509.300	-532.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-317.152,04	-560.200	-529.700	0	-559.800	-509.300	-532.300	0
= Liquide Mittel	-317.152,04	-560.200	-529.700	0	-559.800	-509.300	-532.300	0



89
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.346,77	430.000	261.000	261.000	261.000	261.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,69	9.300	174.400	174.400	174.400	174.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.904,81	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.759,86	85.000	88.500	52.800	14.900	14.900
Ordentliche Erträge	464.540,13	524.400	524.000	488.300	450.400	450.400
- Personalaufwendungen	682.378,98	769.200	808.300	815.300	786.800	795.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	682.378,98	769.200	808.300	815.300	786.800	795.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.761,13	205.300	169.700	169.700	169.700	169.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.012,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	154.748,43	201.000	165.400	165.400	165.400	165.400
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.319,17	282.900	230.600	230.600	229.300	229.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	40.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	176.545,60	237.300	222.700	222.700	222.700	222.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.533,57	5.300	7.600	7.600	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	1.020.519,28	1.257.700	1.208.900	1.215.900	1.186.100	1.194.600
Ordentliches Ergebnis	-555.979,15	-733.300	-684.900	-727.600	-735.700	-744.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.979,15	-733.300	-684.900	-727.600	-735.700	-744.200
Jahresergebnis	-555.979,15	-733.300	-684.900	-727.600	-735.700	-744.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.627,71	32.400	32.400	32.400	32.400	32.600
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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.612,75	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.470,17	2.500	2.400	2.400	2.400	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.627,71	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.600
Ergebnis	-588.606,86	-765.700	-717.300	-760.000	-768.100	-776.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.797,49	440.400	436.500	0	436.500	436.500	436.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.553,08	1.242.500	1.198.000	0	1.205.000	1.175.200	1.183.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.755,59	-802.100	-761.500	0	-768.500	-738.700	-747.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.287,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.287,87	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-631.043,46	-803.900	-763.300	0	-770.300	-740.500	-749.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-631.043,46	-803.900	-763.300	0	-770.300	-740.500	-749.000	0
= Liquide Mittel	-631.043,46	-803.900	-763.300	0	-770.300	-740.500	-749.000	0



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.306,40	159.100	153.900	146.000	136.800	108.200
davon Auflösung von Sonderposten	165.150,10	158.600	153.400	145.500	136.300	107.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.850,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.780,44	7.400	7.400	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.701,97	22.700	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Erträge	371.024,51	288.400	307.500	297.200	288.000	259.400
- Personalaufwendungen	1.922.618,48	2.270.400	2.325.700	2.288.300	2.312.100	2.306.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.809.870,40	2.155.400	2.210.700	2.173.300	2.197.100	2.191.700
davon Produktbudget Fachdienst	112.748,08	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	388.851,98	529.700	602.600	603.700	601.500	599.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.097,45	143.800	165.300	200.300	155.300	155.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.380,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	74.605,06	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	78.688,73	53.700	58.200	58.200	58.200	58.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.423,66	11.000	23.000	58.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	283.272,11	298.000	328.600	346.700	361.600	377.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.550,19	170.600	190.900	145.900	145.900	145.900
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	20.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	13.439,72	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	132.102,47	150.700	150.700	125.700	125.700	125.700
Ordentliche Aufwendungen	2.925.390,21	3.412.600	3.613.200	3.585.000	3.576.500	3.584.200
Ordentliches Ergebnis	-2.554.365,70	-3.124.200	-3.305.700	-3.287.800	-3.288.500	-3.324.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.554.365,70	-3.124.200	-3.305.700	-3.287.800	-3.288.500	-3.324.800
Jahresergebnis	-2.554.365,70	-3.124.200	-3.305.700	-3.287.800	-3.288.500	-3.324.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.604,08	529.000	519.200	519.800	520.400	521.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	353.500,00	349.300	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	112.846,56	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	219,50	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.038,02	52.200	43.100	43.600	44.100	44.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-516.645,08	-526.000	-516.200	-516.800	-517.400	-518.000
Ergebnis	-3.071.010,78	-3.650.200	-3.821.900	-3.804.600	-3.805.900	-3.842.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.145,12	107.100	107.100	0	104.700	104.700	104.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.840.339,30	1.906.100	2.060.900	0	2.107.000	2.078.300	2.094.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.696.194,18	-1.799.000	-1.953.800	0	-2.002.300	-1.973.600	-1.989.800	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.189,07	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221,11	1.000	25.000	0	6.000	16.000	20.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.410,18	1.000	25.000	0	6.000	16.000	20.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,05	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386.380,51	357.500	747.000	220.000	516.000	851.000	341.000	540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.765,56	457.500	872.000	220.000	641.000	976.000	466.000	540.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-359.355,38	-456.500	-847.000	-220.000	-635.000	-960.000	-446.000	-530.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.055.549,56	-2.255.500	-2.800.800	-220.000	-2.637.300	-2.933.600	-2.435.800	-530.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.055.549,56	-2.255.500	-2.800.800	-220.000	-2.637.300	-2.933.600	-2.435.800	-530.000
= Liquide Mittel	-2.055.549,56	-2.255.500	-2.800.800	-220.000	-2.637.300	-2.933.600	-2.435.800	-530.000



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.219,00	88.500	95.900	94.400	92.700	91.100
davon Auflösung von Sonderposten	52.359,00	44.500	51.900	50.400	48.700	47.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,04	4.700	4.200	3.700	3.200	3.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.837,22	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.702,13	106.300	115.900	117.300	100.900	84.600
Ordentliche Erträge	217.291,39	256.500	273.000	272.400	253.800	235.900
- Personalaufwendungen	1.173.146,23	1.352.500	1.328.700	1.341.900	1.341.100	1.336.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.173.146,23	1.352.500	1.328.700	1.341.900	1.341.100	1.336.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.193,46	402.500	398.200	398.200	398.200	396.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	88.281,90	84.600	85.800	85.800	85.800	85.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	305.911,56	317.900	312.400	312.400	312.400	311.100
- Bilanzielle Abschreibungen	106.015,94	139.400	134.800	140.400	145.400	145.200
- Transferaufwendungen	106.554,28	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113,18	62.300	38.600	37.600	37.600	37.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	951,81	25.000	1.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	36.167,31	33.800	33.200	33.200	33.200	33.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.934,06	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	1.822.023,09	2.057.400	2.001.000	2.018.800	2.023.000	2.016.400
Ordentliches Ergebnis	-1.604.731,70	-1.800.900	-1.728.000	-1.746.400	-1.769.200	-1.780.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.604.731,70	-1.800.900	-1.728.000	-1.746.400	-1.769.200	-1.780.500
Jahresergebnis	-1.604.731,70	-1.800.900	-1.728.000	-1.746.400	-1.769.200	-1.780.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.756.400,75	6.945.600	6.965.600	6.966.600	6.967.500	6.968.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.736.650,00	3.745.800	3.764.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.689.627,56	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.922,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	318.200,44	308.300	310.800	311.800	312.700	313.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.756.400,75	-6.945.600	-6.965.600	-6.966.600	-6.967.500	-6.968.600
Ergebnis	-8.361.132,45	-8.746.500	-8.693.600	-8.713.000	-8.736.700	-8.749.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

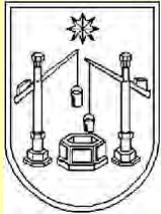
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.221,86	105.700	105.200	0	104.700	104.200	104.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749.127,04	1.847.400	1.789.000	0	1.801.200	1.800.400	1.794.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.905,18	-1.741.700	-1.683.800	0	-1.696.500	-1.696.200	-1.689.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	147.863,66	221.300	169.300	0	324.800	124.800	124.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.863,66	221.300	169.300	0	324.800	124.800	124.800	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-147.863,66	-221.300	-169.300	0	-324.800	-124.800	-124.800	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.780.768,84	-1.963.000	-1.853.100	0	-2.021.300	-1.821.000	-1.814.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.780.768,84	-1.963.000	-1.853.100	0	-2.021.300	-1.821.000	-1.814.600	0
= Liquide Mittel	-1.780.768,84	-1.963.000	-1.853.100	0	-2.021.300	-1.821.000	-1.814.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.069,16	140.000	120.000	105.000	77.000	32.200
davon Auflösung von Sonderposten	141.015,56	120.000	100.000	85.000	57.000	12.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,41	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.247,77	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	170.908,66	141.900	123.100	108.100	80.100	35.300
- Personalaufwendungen	355.371,35	419.300	390.300	380.400	384.500	385.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	355.371,35	419.300	390.300	380.400	384.500	385.200
- Versorgungsaufwendungen	71.724,78	96.500	75.100	73.300	73.000	72.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.334,85	1.324.300	1.330.500	1.364.300	1.391.300	1.407.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.624,41	221.300	235.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.016.710,44	1.101.000	1.095.100	1.128.900	1.155.900	1.171.900
- Bilanzielle Abschreibungen	159.263,12	176.000	204.400	224.400	236.400	230.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,55	21.500	41.800	29.900	29.900	29.900
davon Mieten, Pachten usw.	3.716,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	591,31	4.000	21.900	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.714,11	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.738,88	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	1.692.454,65	2.037.700	2.042.200	2.072.400	2.115.200	2.125.500
Ordentliches Ergebnis	-1.521.545,99	-1.895.800	-1.919.100	-1.964.300	-2.035.100	-2.090.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.545,99	-1.895.800	-1.919.100	-1.964.300	-2.035.100	-2.090.200
Jahresergebnis	-1.521.545,99	-1.895.800	-1.919.100	-1.964.300	-2.035.100	-2.090.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,23	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	6.162,38	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Ergebnis	-1.515.383,61	-1.891.000	-1.913.700	-1.958.900	-2.029.700	-2.084.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.373,85	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.994,47	1.536.900	1.546.500	0	1.535.900	1.566.100	1.585.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.620,62	-1.516.600	-1.526.200	0	-1.515.600	-1.545.800	-1.565.200	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	164.926,31	378.600	389.200	0	389.200	389.200	389.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.926,31	378.600	389.200	0	389.200	389.200	389.200	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-163.618,75	-378.600	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.481.239,37	-1.895.200	-1.915.400	0	-1.904.800	-1.935.000	-1.954.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.481.239,37	-1.895.200	-1.915.400	0	-1.904.800	-1.935.000	-1.954.400	0
= Liquide Mittel	-1.481.239,37	-1.895.200	-1.915.400	0	-1.904.800	-1.935.000	-1.954.400	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.398,00	719.200	792.700	855.900	868.900	881.700
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.481,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	1.047.879,42	1.019.200	1.092.700	1.155.900	1.168.900	1.181.700
- 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	5.767,00	6.000	9.900	9.700	9.500	9.300
- Transferaufwendungen	1.346.583,22	1.443.100	1.610.100	1.752.000	1.787.500	1.823.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.352.350,22	1.454.300	1.625.200	1.766.900	1.802.200	1.837.700
Ordentliches Ergebnis	-304.470,80	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.470,80	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
Jahresergebnis	-304.470,80	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,50	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	605,50	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-605,50	0	0	0	0	0
Ergebnis	-305.076,30	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.989,10	1.016.600	1.090.100	0	1.153.300	1.166.300	1.179.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.583,22	1.448.200	1.615.200	0	1.757.100	1.792.600	1.828.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.594,12	-431.600	-525.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-298.594,12	-431.600	-605.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-298.594,12	-431.600	-605.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0
= Liquide Mittel	-298.594,12	-431.600	-605.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.240,98	257.800	325.600	325.600	319.400	311.700
davon Auflösung von Sonderposten	16.948,00	16.700	17.500	17.500	11.300	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.935,29	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.731,13	158.700	155.500	155.500	155.500	155.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.426,58	56.100	37.600	38.100	8.400	8.400
Ordentliche Erträge	811.333,98	793.600	839.700	840.200	804.300	796.600
- Personalaufwendungen	1.298.253,75	1.312.300	1.414.800	1.425.500	1.403.800	1.427.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.018.545,00	1.103.100	1.138.600	1.149.300	1.127.600	1.151.400
davon Produktbudget Fachdienst	279.708,75	209.200	276.200	276.200	276.200	276.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.833,84	68.100	109.200	106.700	106.700	106.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	22.000,95	24.700	65.200	63.200	63.200	63.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.298,39	43.300	43.800	43.300	43.300	43.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.440,25	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	33.240,78	61.600	23.600	23.600	19.200	13.000
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.613,53	26.900	29.600	29.000	29.000	29.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	934,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	12.467,37	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.044,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.167,46	7.800	9.000	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	1.418.941,90	1.469.200	1.577.500	1.585.100	1.559.000	1.576.600
Ordentliches Ergebnis	-607.607,92	-675.600	-737.800	-744.900	-754.700	-780.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.607,92	-675.600	-737.800	-744.900	-754.700	-780.000
Jahresergebnis	-607.607,92	-675.600	-737.800	-744.900	-754.700	-780.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.898,61	57.700	67.000	67.100	67.200	67.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.522,15	568.800	566.000	567.000	567.700	568.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	292.600,00	277.000	278.500	278.500	278.500	278.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	130.380,39	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	370,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Verwaltungskosten	1.164.672,35	79.900	76.100	76.800	77.500	78.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.499,41	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-439.623,54	-511.100	-499.000	-499.900	-500.500	-501.100
Ergebnis	-1.047.231,46	-1.186.700	-1.236.800	-1.244.800	-1.255.200	-1.281.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.551,50	720.800	784.600	0	784.600	784.600	784.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.451,62	1.394.100	1.496.800	0	1.506.400	1.484.700	1.508.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.900,12	-673.300	-712.200	0	-721.800	-700.100	-723.900	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	540,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	600	600	0	600	600	600	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,00	600	600	0	600	600	600	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.687,30	57.900	65.400	0	57.900	57.900	57.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.687,30	57.900	65.400	0	57.900	57.900	57.900	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.597,30	-57.300	-64.800	0	-57.300	-57.300	-57.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-693.497,42	-730.600	-777.000	0	-779.100	-757.400	-781.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-693.497,42	-730.600	-777.000	0	-779.100	-757.400	-781.200	0
= Liquide Mittel	-693.497,42	-730.600	-777.000	0	-779.100	-757.400	-781.200	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.288,62	319.700	325.000	325.100	325.200	325.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.526,82	4.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Erträge	528.952,89	326.900	336.600	336.700	336.800	336.900
- Personalaufwendungen	240.895,61	222.400	243.100	245.300	247.500	249.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	240.125,61	221.600	241.500	243.700	245.900	248.200
davon Produktbudget Fachdienst	770,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.013,22	318.300	330.800	330.800	330.800	330.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.196,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	902,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.487,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	570.277,41	307.400	319.900	319.900	319.900	319.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	150,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,00	2.200	2.200	1.800	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	77.456,48	80.600	94.300	96.600	99.000	101.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,23	9.200	9.800	9.700	9.700	9.700
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	4.801,95	7.000	7.100	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	704,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	504,28	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	906.742,54	632.700	680.200	684.200	688.700	693.600
Ordentliches Ergebnis	-377.789,65	-305.800	-343.600	-347.500	-351.900	-356.700
+ Finanzerträge	4,88	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4,88	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.784,77	-305.800	-343.600	-347.500	-351.900	-356.700
Jahresergebnis	-377.784,77	-305.800	-343.600	-347.500	-351.900	-356.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.982,50	76.600	76.800	77.200	77.500	77.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.200,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.836,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	39.694,75	30.200	30.500	30.800	31.100	31.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.251,74	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-83.982,50	-76.600	-76.800	-77.200	-77.500	-77.800
Ergebnis	-461.767,27	-382.400	-420.400	-424.700	-429.400	-434.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.081,02	321.200	326.500	0	326.600	326.700	326.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.031,26	627.600	667.100	0	671.500	676.100	681.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.950,24	-306.400	-340.600	0	-344.900	-349.400	-354.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.910,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-400.860,24	-308.400	-342.600	0	-346.900	-351.400	-356.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-400.860,24	-308.400	-342.600	0	-346.900	-351.400	-356.200	0
= Liquide Mittel	-400.860,24	-308.400	-342.600	0	-346.900	-351.400	-356.200	0



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Sonstige Transfererträge	56.366,48	48.600	34.600	34.600	34.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,18	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.423,00	275.000	800.000	800.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.042,34	39.100	43.800	44.400	45.000	16.200
Ordentliche Erträge	385.928,00	362.900	878.600	879.200	379.800	365.000
- Personalaufwendungen	230.945,31	267.600	338.400	332.400	335.800	337.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	230.945,31	267.600	338.400	332.400	335.800	337.000
- Versorgungsaufwendungen	26.574,14	35.000	50.900	49.700	49.600	49.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,18	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.096,18	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	1.350.398,64	1.692.500	2.160.000	2.160.000	1.720.000	1.720.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,20	8.900	10.800	10.800	10.800	10.800
davon Geschäftsaufwendungen	5.448,50	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.281,70	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.616.744,47	2.004.900	2.561.000	2.553.800	2.117.100	2.118.100
Ordentliches Ergebnis	-1.230.816,47	-1.642.000	-1.682.400	-1.674.600	-1.737.300	-1.753.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.816,47	-1.642.000	-1.682.400	-1.674.600	-1.737.300	-1.753.100
Jahresergebnis	-1.230.816,47	-1.642.000	-1.682.400	-1.674.600	-1.737.300	-1.753.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	600	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-1.231.434,01	-1.642.600	-1.682.800	-1.675.000	-1.737.700	-1.753.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.855,89	324.000	835.000	0	835.000	335.000	349.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.741,95	1.925.200	2.455.800	0	2.458.800	2.021.800	2.024.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.886,06	-1.601.200	-1.620.800	0	-1.623.800	-1.686.800	-1.675.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.192.886,06	-1.602.200	-1.621.800	0	-1.624.800	-1.687.800	-1.676.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.192.886,06	-1.602.200	-1.621.800	0	-1.624.800	-1.687.800	-1.676.700	0
= Liquide Mittel	-1.192.886,06	-1.602.200	-1.621.800	0	-1.624.800	-1.687.800	-1.676.700	0



105
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.784,33	144.200	323.400	323.400	323.400	323.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.769,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.311,31	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Erträge	218.904,64	176.600	380.900	380.900	380.900	380.900
- Personalaufwendungen	112.901,38	130.000	199.600	199.800	201.600	203.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	112.901,38	130.000	199.600	199.800	201.600	203.500
- Versorgungsaufwendungen	7.222,27	9.700	10.200	10.000	9.900	9.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,41	27.200	80.200	65.200	65.200	65.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	206,53	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.790,01	13.100	61.600	46.600	46.600	46.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	133,87	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	23.055,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	288,31	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.540,39	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	159.694,76	193.300	320.600	305.600	307.300	309.200
Ordentliches Ergebnis	59.209,88	-16.700	60.300	75.300	73.600	71.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.209,88	-16.700	60.300	75.300	73.600	71.700
Jahresergebnis	59.209,88	-16.700	60.300	75.300	73.600	71.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.225,06	350.200	436.200	436.800	437.400	438.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.400,00	132.600	130.600	130.600	130.600	130.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	99.998,89	159.500	233.500	233.500	233.500	233.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	54.166,50	57.400	71.400	72.000	72.600	73.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	659,67	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-283.225,06	-350.200	-436.200	-436.800	-437.400	-438.000
Ergebnis	-224.015,18	-366.900	-375.900	-361.500	-363.800	-366.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.962,15	159.200	363.400	0	363.400	363.400	363.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.554,51	165.400	253.100	0	255.200	256.900	259.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.407,64	-6.200	110.300	0	108.200	106.500	104.300	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.526,59	35.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.526,59	35.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.526,59	-34.900	-42.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	55.881,05	-41.100	68.300	0	81.200	79.500	77.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.881,05	-41.100	68.300	0	81.200	79.500	77.300	0
= Liquide Mittel	55.881,05	-41.100	68.300	0	81.200	79.500	77.300	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	337,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	67.846,49	65.000	53.000	53.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,94	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.300,14	280.000	268.000	268.000	268.000	268.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.257,54	49.300	50.500	51.200	8.800	8.800
Ordentliche Erträge	312.292,11	394.700	371.900	372.600	329.200	329.200
- Personalaufwendungen	289.107,42	373.200	329.400	327.000	243.900	245.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	289.107,42	373.200	329.400	327.000	243.900	245.400
- Versorgungsaufwendungen	17.431,15	23.000	20.600	20.200	20.100	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,66	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	209,32	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.230,34	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500
- Bilanzielle Abschreibungen	332,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	527.561,33	656.300	661.300	661.300	661.300	646.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,62	12.300	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Geschäftsaufwendungen	6.852,52	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.465,10	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	875.189,18	1.093.600	1.052.300	1.049.500	966.300	952.700
Ordentliches Ergebnis	-562.897,07	-698.900	-680.400	-676.900	-637.100	-623.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.897,07	-698.900	-680.400	-676.900	-637.100	-623.500
Jahresergebnis	-562.897,07	-698.900	-680.400	-676.900	-637.100	-623.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.897,11	56.300	66.300	66.300	66.300	66.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.897,11	56.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.897,11	-56.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
Ergebnis	-619.794,18	-755.200	-746.700	-743.200	-703.400	-689.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.285,04	345.300	321.300	0	321.300	320.300	320.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.587,45	1.033.100	1.000.400	0	1.001.700	918.400	905.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.302,41	-687.800	-679.100	0	-680.400	-598.100	-585.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-610.302,41	-688.500	-679.800	0	-681.100	-598.800	-586.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-610.302,41	-688.500	-679.800	0	-681.100	-598.800	-586.000	0
= Liquide Mittel	-610.302,41	-688.500	-679.800	0	-681.100	-598.800	-586.000	0



109
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073,62	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988,06	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Erträge	10.062,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
- Personalaufwendungen	251.916,86	378.000	470.600	474.700	478.900	483.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	237.147,86	353.000	425.600	429.700	433.900	438.200
davon Produktbudget Fachdienst	14.769,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,43	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	534,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.769,49	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	192,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	16.500,00	67.600	67.600	67.600	17.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,93	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.563,37	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.022,56	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	285.499,22	482.900	576.500	580.600	534.800	539.100
Ordentliches Ergebnis	-275.437,22	-477.900	-570.300	-574.400	-528.600	-532.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.437,22	-477.900	-570.300	-574.400	-528.600	-532.900
Jahresergebnis	-275.437,22	-477.900	-570.300	-574.400	-528.600	-532.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,64	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.107,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.724,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Ergebnis	-278.161,86	-483.300	-575.900	-580.000	-534.200	-538.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413,51	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.048,04	474.800	572.000	0	576.100	530.300	534.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.634,53	-474.400	-571.600	0	-575.700	-529.900	-534.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	534,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-534,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-308.169,47	-476.400	-573.600	0	-577.700	-531.900	-536.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-308.169,47	-476.400	-573.600	0	-577.700	-531.900	-536.200	0
= Liquide Mittel	-308.169,47	-476.400	-573.600	0	-577.700	-531.900	-536.200	0



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444.358,91	6.780.100	6.783.300	6.861.200	6.939.600	7.019.400
+ Sonstige Transfererträge	3.529,66	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.434,65	1.135.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.078,10	168.600	170.700	170.700	170.700	170.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705.604,95	1.708.100	1.731.400	1.749.000	1.767.500	1.780.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.662,75	117.900	105.300	83.000	45.700	30.500
Ordentliche Erträge	9.734.669,02	9.909.700	10.010.700	10.083.900	10.143.500	10.220.700
- Personalaufwendungen	2.086.626,19	2.390.100	2.294.400	2.294.600	2.280.600	2.277.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.086.626,19	2.390.100	2.294.400	2.294.600	2.280.600	2.277.500
- Versorgungsaufwendungen	14.605,15	21.200	21.600	21.000	20.900	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.562.196,82	12.930.900	13.032.400	13.219.400	13.408.900	13.601.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	473,29	0	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.478.773,49	12.864.400	12.964.100	13.151.100	13.340.600	13.533.500
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.426.251,07	1.681.600	1.767.700	1.757.700	1.715.700	1.715.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.513,02	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.582,33	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	105.930,69	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	16.203.392,25	17.035.700	17.128.100	17.304.700	17.438.100	17.627.900
Ordentliches Ergebnis	-6.468.723,23	-7.126.000	-7.117.400	-7.220.800	-7.294.600	-7.407.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.468.723,23	-7.126.000	-7.117.400	-7.220.800	-7.294.600	-7.407.200
Jahresergebnis	-6.468.723,23	-7.126.000	-7.117.400	-7.220.800	-7.294.600	-7.407.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.274,90	212.100	301.900	304.800	307.700	310.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.958,78	853.500	988.900	992.700	996.600	1.000.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	458.800,00	453.600	499.600	499.600	499.600	499.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.876,05	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.133,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	380.989,25	386.700	476.500	480.100	483.700	487.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.160,23	9.600	9.400	9.600	9.900	10.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-613.683,88	-641.400	-687.000	-687.900	-688.900	-689.800
Ergebnis	-7.082.407,11	-7.767.400	-7.804.400	-7.908.700	-7.983.500	-8.097.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.709.426,00	9.643.300	9.761.800	0	9.857.300	9.954.700	10.047.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.102.954,10	16.786.100	16.900.800	0	17.081.800	17.215.000	17.405.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.393.528,10	-7.142.800	-7.139.000	0	-7.224.500	-7.260.300	-7.358.500	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	178.319,30	108.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.785,86	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.105,16	108.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.249,52	160.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,29	0	500	0	500	500	500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.565,98	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.288,79	160.000	500	0	500	500	500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-302.183,63	-52.000	-500	0	-500	-500	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.695.711,73	-7.194.800	-7.139.500	0	-7.225.000	-7.260.800	-7.359.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.695.711,73	-7.194.800	-7.139.500	0	-7.225.000	-7.260.800	-7.359.000	0
= Liquide Mittel	-6.695.711,73	-7.194.800	-7.139.500	0	-7.225.000	-7.260.800	-7.359.000	0


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165,00	91.000	91.500	91.500	91.500	91.100
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	0	500	500	500	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.551,12	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939,83	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.206,98	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	154.862,93	136.300	139.700	139.700	139.700	139.300
- Personalaufwendungen	452.550,44	503.100	505.100	508.800	512.900	516.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	436.699,96	474.600	486.600	490.300	494.400	498.200
davon Produktbudget Fachdienst	15.850,48	28.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.580,30	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.300,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.207,56	15.900	13.900	13.900	13.900	13.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.132,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.939,14	23.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.126,24	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800
- Transferaufwendungen	370.219,17	527.800	522.800	522.800	522.800	522.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,21	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.109,13	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.591,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.052,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	879.229,36	1.101.600	1.102.400	1.106.100	1.110.200	1.114.000
Ordentliches Ergebnis	-724.366,43	-965.300	-962.700	-966.400	-970.500	-974.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.366,43	-965.300	-962.700	-966.400	-970.500	-974.700
Jahresergebnis	-724.366,43	-965.300	-962.700	-966.400	-970.500	-974.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	36.200	36.200	36.200	36.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.876,18	740.200	721.800	720.100	742.200	748.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	149.000,00	165.700	160.200	160.200	160.200	160.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	364.230,50	440.800	428.800	427.100	449.200	455.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.962,50	128.200	128.300	128.300	128.300	128.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	306,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.377,18	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-635.876,18	-704.800	-685.600	-683.900	-706.000	-712.500
Ergebnis	-1.360.242,61	-1.670.100	-1.648.300	-1.650.300	-1.676.500	-1.687.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.315,27	128.100	128.200	0	128.200	128.200	128.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.581,60	1.078.300	1.085.800	0	1.089.500	1.093.600	1.097.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.266,33	-950.200	-957.600	0	-961.300	-965.400	-969.200	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.137,53	63.900	32.900	0	12.900	12.900	12.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,53	64.900	33.900	0	13.900	13.900	13.900	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.887,53	-64.900	-33.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-718.153,86	-1.015.100	-991.500	0	-975.200	-979.300	-983.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-718.153,86	-1.015.100	-991.500	0	-975.200	-979.300	-983.100	0
= Liquide Mittel	-718.153,86	-1.015.100	-991.500	0	-975.200	-979.300	-983.100	0


P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.108,00	83.000	1.030.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100
+ Sonstige Transfererträge	283.996,29	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,60	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.319,06	526.000	331.000	331.000	331.000	331.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	191.068,71	14.400	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	1.138.518,66	856.200	1.605.700	1.605.700	1.605.700	1.605.700
- Personalaufwendungen	1.194.038,70	1.399.300	1.424.100	1.437.900	1.462.000	1.474.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.194.038,70	1.398.500	1.423.300	1.437.100	1.461.200	1.473.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	31.909,07	42.900	45.400	44.200	44.100	43.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.137,08	218.100	343.100	340.100	340.100	340.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	895,13	600	10.600	7.600	7.600	7.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.544,25	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	346.697,70	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.073,00	500	16.600	31.600	31.600	31.600
- Transferaufwendungen	5.191.358,60	5.910.000	6.826.000	6.826.000	6.826.000	6.826.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.905,87	28.000	41.700	41.700	41.700	41.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.712,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.475,75	11.300	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.496,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.221,93	14.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	6.819.422,32	7.598.800	8.696.900	8.721.500	8.745.500	8.757.600
Ordentliches Ergebnis	-5.680.903,66	-6.742.600	-7.091.200	-7.115.800	-7.139.800	-7.151.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.903,66	-6.742.600	-7.091.200	-7.115.800	-7.139.800	-7.151.900
Jahresergebnis	-5.680.903,66	-6.742.600	-7.091.200	-7.115.800	-7.139.800	-7.151.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,72	3.700	4.400	4.500	4.600	4.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.087,72	3.600	4.300	4.400	4.500	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.130,72	-3.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
Ergebnis	-5.684.034,38	-6.746.300	-7.095.600	-7.120.300	-7.144.400	-7.156.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.859,68	841.800	1.593.900	0	1.593.900	1.593.900	1.593.900	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.723.128,58	7.481.600	8.564.500	0	8.583.300	8.607.000	8.620.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.645.268,90	-6.639.800	-6.970.600	0	-6.989.400	-7.013.100	-7.026.900	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.092,21	1.600	151.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,21	1.600	151.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.092,21	-1.600	-151.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.646.361,11	-6.641.400	-7.122.200	0	-6.991.000	-7.014.700	-7.028.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.646.361,11	-6.641.400	-7.122.200	0	-6.991.000	-7.014.700	-7.028.500	0
= Liquide Mittel	-5.646.361,11	-6.641.400	-7.122.200	0	-6.991.000	-7.014.700	-7.028.500	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.834,55	127.300	89.800	98.000	91.600	92.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	180,95	2.900	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	120.015,50	130.200	90.200	98.400	92.000	92.900
- Personalaufwendungen	122.694,23	128.700	92.800	93.800	94.600	95.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	122.694,23	128.700	92.800	93.800	94.600	95.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,96	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	145,96	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	122.840,19	128.800	92.900	93.900	94.700	95.600
Ordentliches Ergebnis	-2.824,69	1.400	-2.700	4.500	-2.700	-2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824,69	1.400	-2.700	4.500	-2.700	-2.700
Jahresergebnis	-2.824,69	1.400	-2.700	4.500	-2.700	-2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	514,62	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-514,62	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-3.339,31	900	-3.200	4.000	-3.200	-3.200



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.834,55	127.300	89.800	0	98.000	91.600	92.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.519,16	127.300	89.800	0	90.800	91.600	92.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0
= Liquide Mittel	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0


**Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan**
P008_100 : Sportförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.073,00	7.600	12.600	12.600	12.300	9.500
davon Auflösung von Sonderposten	9.073,00	6.600	11.600	11.600	11.300	8.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.491,25	58.900	18.900	14.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.567,98	34.400	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Erträge	218.960,29	270.900	216.100	211.200	203.900	201.100
- Personalaufwendungen	779.492,98	843.900	875.800	899.200	908.200	928.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	778.522,98	842.400	874.300	897.700	906.700	927.200
davon Produktbudget Fachdienst	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060,76	105.300	107.300	107.300	107.300	107.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	178,21	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	41.585,56	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.697,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.599,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.924,54	20.400	28.700	29.400	28.700	25.000
- Transferaufwendungen	53.881,96	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720,64	19.100	19.600	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	5.331,03	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.322,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.066,74	6.800	6.300	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	940.080,88	1.061.700	1.104.400	1.128.000	1.136.300	1.153.100
Ordentliches Ergebnis	-721.120,59	-790.800	-888.300	-916.800	-932.400	-952.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.120,59	-790.800	-888.300	-916.800	-932.400	-952.000
Jahresergebnis	-721.120,59	-790.800	-888.300	-916.800	-932.400	-952.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.436,71	229.000	248.200	255.100	256.900	262.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.968,73	1.895.700	1.910.600	1.917.700	1.919.800	1.926.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.006.450,00	840.400	840.500	840.500	840.500	840.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	758.716,38	823.400	823.400	823.400	823.400	823.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.439,50	19.300	17.800	17.900	18.000	18.100
davon IL Verwaltungskosten	32.705,61	32.900	32.900	32.900	33.200	33.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.657,24	32.300	32.400	32.500	32.500	32.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.759.532,02	-1.666.700	-1.662.400	-1.662.600	-1.662.900	-1.663.300
Ergebnis	-2.480.652,61	-2.457.500	-2.550.700	-2.579.400	-2.595.300	-2.615.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.066,39	230.000	190.000	0	185.100	178.100	178.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.674,94	1.021.300	1.052.000	0	1.074.900	1.083.900	1.104.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.608,55	-791.300	-862.000	0	-889.800	-905.800	-926.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.317,04	26.600	53.600	0	50.600	50.600	50.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.317,04	26.600	53.600	0	50.600	50.600	50.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.317,04	-26.600	-53.600	0	-50.600	-50.600	-50.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-846.925,59	-817.900	-915.600	0	-940.400	-956.400	-976.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-846.925,59	-817.900	-915.600	0	-940.400	-956.400	-976.900	0
= Liquide Mittel	-846.925,59	-817.900	-915.600	0	-940.400	-956.400	-976.900	0


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.866,00	29.600	31.000	30.700	27.400	23.800
davon Auflösung von Sonderposten	30.866,00	29.600	31.000	30.700	27.400	23.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,42	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,78	9.100	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.773,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	75.624,40	54.900	56.200	55.900	52.600	49.000
- Personalaufwendungen	520.008,94	611.500	562.100	569.800	575.500	580.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	520.008,94	611.500	562.100	569.800	575.500	580.600
- Versorgungsaufwendungen	8.237,73	10.900	11.800	11.600	11.500	11.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	565,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.933,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	44.490,17	49.000	62.600	86.500	87.100	88.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.502,27	20.300	23.800	16.800	16.800	16.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	5.000	5.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.269,99	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0	2.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	49.232,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	630.738,13	695.600	664.200	688.600	694.800	701.400
Ordentliches Ergebnis	-555.113,73	-640.700	-608.000	-632.700	-642.200	-652.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.113,73	-640.700	-608.000	-632.700	-642.200	-652.400
Jahresergebnis	-555.113,73	-640.700	-608.000	-632.700	-642.200	-652.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	236,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.646,78	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.882,78	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ergebnis	-556.996,51	-644.400	-611.800	-636.500	-646.000	-656.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.588,32	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.513,71	612.800	569.900	0	572.700	578.200	583.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.925,39	-601.600	-558.700	0	-561.500	-567.000	-572.600	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.167,54	485.100	355.000	25.000	136.000	54.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	895,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.062,95	487.600	357.500	25.000	138.500	56.500	23.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.062,95	-477.600	-357.500	-25.000	-138.500	-56.500	-23.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-565.988,34	-1.079.200	-916.200	-25.000	-700.000	-623.500	-596.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-565.988,34	-1.079.200	-916.200	-25.000	-700.000	-623.500	-596.100	0
= Liquide Mittel	-565.988,34	-1.079.200	-916.200	-25.000	-700.000	-623.500	-596.100	0



123
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,49	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	989,22	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.251,71	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
- Personalaufwendungen	148.718,98	153.400	181.600	178.900	180.700	181.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	148.718,98	153.400	181.600	178.900	180.700	181.600
- Versorgungsaufwendungen	14.776,92	19.400	23.600	23.000	22.900	22.800
- 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	12.054,57	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.006,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	561,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.486,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	175.550,47	189.500	221.900	218.600	220.300	221.100
Ordentliches Ergebnis	-174.298,76	-187.200	-219.800	-216.500	-218.200	-219.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.298,76	-187.200	-219.800	-216.500	-218.200	-219.000
Jahresergebnis	-174.298,76	-187.200	-219.800	-216.500	-218.200	-219.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,09	18.400	34.600	34.700	34.900	35.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.135,24	18.200	34.400	34.500	34.700	35.000
Ergebnis	-159.163,52	-169.000	-185.400	-182.000	-183.500	-184.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.139,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.448,63	145.200	173.000	0	174.500	176.100	177.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0
= Liquide Mittel	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0



125
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.082,45	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.430,32	30.300	26.200	26.200	26.200	26.200
Ordentliche Erträge	361.514,25	460.500	456.400	456.400	456.400	456.400
- Personalaufwendungen	563.323,70	632.500	656.600	654.700	661.000	666.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	563.323,70	632.500	656.600	654.700	661.000	666.100
- Versorgungsaufwendungen	31.565,49	41.600	46.100	45.000	44.800	44.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,33	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.780,22	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	521,11	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.422,55	17.600	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	5.392,49	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.030,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	627.613,07	692.200	722.900	719.900	726.000	730.800
Ordentliches Ergebnis	-266.098,82	-231.700	-266.500	-263.500	-269.600	-274.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.098,82	-231.700	-266.500	-263.500	-269.600	-274.400
Jahresergebnis	-266.098,82	-231.700	-266.500	-263.500	-269.600	-274.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	620,75	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.350,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.971,73	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ergebnis	-269.070,55	-234.200	-269.100	-266.100	-272.200	-277.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.086,61	455.300	455.300	0	455.300	455.300	455.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.772,62	597.400	624.900	0	631.100	636.800	643.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.686,01	-142.100	-169.600	0	-175.800	-181.500	-188.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.299,72	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,72	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-175.985,73	-142.700	-170.200	0	-176.400	-182.100	-188.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-175.985,73	-142.700	-170.200	0	-176.400	-182.100	-188.900	0
= Liquide Mittel	-175.985,73	-142.700	-170.200	0	-176.400	-182.100	-188.900	0



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- 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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	2.092,85	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Finanzergebnis	2.092,85	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.092,85	1.900	1.500	1.300	1.100	900
Jahresergebnis	2.092,85	1.900	1.500	1.300	1.100	900
Ergebnis	2.092,85	1.900	1.500	1.300	1.100	900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147,35	2.300	1.900	0	1.700	1.500	1.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147,35	2.100	1.700	0	1.500	1.300	1.100	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.683,15	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.683,15	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	55.683,15	-43.000	-53.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	57.830,50	-40.900	-51.300	-50.000	-51.500	-51.700	-51.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	57.830,50	-40.900	-51.300	-50.000	-51.500	-51.700	-51.900	0
= Liquide Mittel	57.830,50	-40.900	-51.300	-50.000	-51.500	-51.700	-51.900	0



129
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659,46	2.500	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	9.601,06	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	154.990,85	211.300	171.600	168.200	180.700	196.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.990,85	211.300	171.600	168.200	180.700	196.000
- Versorgungsaufwendungen	18.560,51	24.500	26.200	25.600	25.500	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.148,00	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	1.623,09	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.055,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	567,22	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	180.322,45	238.800	201.700	197.700	210.100	225.300
Ordentliches Ergebnis	-170.721,39	-233.800	-198.400	-194.400	-206.800	-222.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.721,39	-233.800	-198.400	-194.400	-206.800	-222.000
Jahresergebnis	-170.721,39	-233.800	-198.400	-194.400	-206.800	-222.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,70	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	411,70	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-411,70	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-171.133,09	-234.200	-198.800	-194.800	-207.200	-222.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.660,95	183.200	147.800	0	149.200	161.400	177.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.489,35	-180.600	-145.200	0	-146.600	-158.800	-175.100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.489,35	-180.600	-145.200	0	-146.600	-158.800	-175.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.489,35	-180.600	-145.200	0	-146.600	-158.800	-175.100	0
= Liquide Mittel	-141.489,35	-180.600	-145.200	0	-146.600	-158.800	-175.100	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.846,00	173.700	59.800	63.800	66.800	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.300	400	400	400	400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	79.752,37	214.200	66.400	70.400	73.400	66.100
- Personalaufwendungen	3.857,84	51.600	61.000	65.400	66.100	66.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.857,84	51.600	61.000	65.400	66.100	66.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,21	103.600	30.400	30.400	30.400	28.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.596,25	3.200	10.000	10.000	10.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	438,35	100.000	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	97,61	400	20.400	20.400	20.400	20.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	400	600	700
- Transferaufwendungen	42.972,78	64.000	67.000	74.500	80.600	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,96	41.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	35.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	168,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.679,50	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	50.810,79	260.700	163.200	175.200	182.200	173.300
Ordentliches Ergebnis	28.941,58	-46.500	-96.800	-104.800	-108.800	-107.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.941,58	-46.500	-96.800	-104.800	-108.800	-107.200
Jahresergebnis	28.941,58	-46.500	-96.800	-104.800	-108.800	-107.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.051,26	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.845,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.051,26	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ergebnis	-12.109,68	-84.000	-134.300	-142.300	-146.300	-144.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.351,82	118.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.305,07	195.400	95.600	0	100.000	100.700	99.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.953,25	-77.200	-74.400	0	-78.800	-79.500	-78.100	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.400,00	191.900	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400,00	191.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.648,98	73.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.744,00	190.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.392,98	263.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.007,02	-71.100	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.946,23	-148.300	-102.900	0	-107.300	-108.000	-106.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.946,23	-148.300	-102.900	0	-107.300	-108.000	-106.600	0
= Liquide Mittel	-45.946,23	-148.300	-102.900	0	-107.300	-108.000	-106.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.302,45	3.441.200	3.467.100	3.468.200	3.469.800	3.472.300
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	99.679,59	50.200	45.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.748,17	144.100	114.400	114.400	114.400	114.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.669.050,62	3.625.400	3.581.600	3.582.700	3.584.300	3.586.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.840,26	3.257.500	3.207.300	3.207.300	3.207.300	3.208.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	9.430,80	9.500	10.000	10.000	10.000	10.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.346,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.304.063,46	3.197.500	3.186.300	3.186.300	3.186.300	3.186.800
- Bilanzielle Abschreibungen	645,00	700	700	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	3.759,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.319.244,93	3.263.900	3.213.700	3.213.300	3.213.300	3.214.300
Ordentliches Ergebnis	349.805,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.805,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
Jahresergebnis	349.805,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.598,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	115.498,50	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
davon IL Verwaltungskosten	234.100,19	250.500	246.900	248.400	250.000	251.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-349.598,69	-361.500	-367.900	-369.400	-371.000	-372.500
Ergebnis	207,00	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.573,77	3.535.200	3.536.600	0	3.582.700	3.584.300	3.586.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.146.222,81	3.263.100	3.212.900	0	3.212.900	3.212.900	3.213.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0
= Liquide Mittel	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0



135
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,06	80.200	58.400	55.400	285.400	255.400
davon Auflösung von Sonderposten	3,90	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705.167,29	12.061.500	12.508.800	12.681.900	12.504.300	12.412.000
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.008.469,00	975.100	1.000.900	1.002.400	1.003.500	998.300
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	103.400	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,64	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.200	22.200	19.200	19.200	19.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.821,41	48.200	44.700	45.100	45.500	23.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.509,00	185.000	230.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Erträge	11.946.497,80	12.404.000	12.874.500	12.937.000	12.989.800	12.845.500
- Personalaufwendungen	1.321.385,50	1.332.000	1.531.100	1.546.000	1.562.200	1.577.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.321.385,50	1.332.000	1.531.100	1.546.000	1.562.200	1.577.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.516,43	2.383.200	2.419.900	2.384.400	2.634.400	2.614.400
davon Unterhaltung der Gebäude	18.290,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.635.013,10	1.003.000	1.061.200	1.015.200	1.265.200	1.235.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	12.125,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.333,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	755.232,87	813.000	800.000	810.000	810.000	820.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	273.638,29	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	16.381,32	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.226,37	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.274,46	132.900	123.900	123.900	123.900	123.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.254,14	3.514.500	3.585.600	3.596.200	3.590.400	3.564.600
- Transferaufwendungen	78.000,00	85.000	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.611,56	326.400	346.400	294.000	147.100	107.200
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.206,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	22.908,00	31.700	29.700	29.700	29.700	29.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.811,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.685,29	287.900	308.900	256.500	109.600	69.700
Ordentliche Aufwendungen	7.756.767,63	7.641.100	7.968.100	7.905.700	8.019.200	7.948.700
Ordentliches Ergebnis	4.189.730,17	4.762.900	4.906.400	5.031.300	4.970.600	4.896.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.189.730,17	4.762.900	4.906.400	5.031.300	4.970.600	4.896.800
Jahresergebnis	4.189.730,17	4.762.900	4.906.400	5.031.300	4.970.600	4.896.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.459,97	170.700	174.700	176.000	177.100	181.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027.124,21	4.933.600	5.081.100	5.207.300	5.147.700	5.078.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	308.680,25	281.000	291.000	301.000	301.000	301.000
davon IL Verwaltungskosten	422.955,29	444.300	452.000	454.600	457.400	463.900

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P011_200 : Abwasserbeseitigung**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.682,66	6.900	7.400	7.400	7.500	7.600
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800	723.300	837.300	889.700	924.300
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000	2.697.000	2.695.000	2.629.000	2.548.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600	910.400	912.000	863.100	833.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.858.664,24	-4.762.900	-4.906.400	-5.031.300	-4.970.600	-4.896.800
Ergebnis	-668.934,07	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.361.097,06	11.092.300	11.598.900	0	11.764.500	11.815.800	11.698.700	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.727.607,52	3.850.700	4.066.400	0	4.045.800	4.312.000	4.307.200	40.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.633.489,54	7.241.600	7.532.500	0	7.718.700	7.503.800	7.391.500	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	16.000	0	400.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	828.466,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.602,76	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.068,87	4.000	20.000	0	404.000	4.000	4.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.936,94	1.364.000	2.778.000	1.200.000	3.594.000	1.819.000	1.219.000	4.773.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.830,78	56.000	46.000	0	46.000	101.000	16.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.767,72	1.420.000	2.824.000	1.200.000	3.640.000	1.920.000	1.235.000	4.773.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.698,85	-1.416.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.595.790,69	5.825.600	4.728.500	-1.200.000	4.482.700	5.587.800	6.160.500	-4.773.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.595.790,69	5.825.600	4.728.500	-1.200.000	4.482.700	5.587.800	6.160.500	-4.773.000
= Liquide Mittel	5.595.790,69	5.825.600	4.728.500	-1.200.000	4.482.700	5.587.800	6.160.500	-4.773.000

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.147,25	398.800	423.000	442.700	475.000	444.000
davon Auflösung von Sonderposten	137.602,67	185.800	210.000	229.700	262.000	231.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.744,29	2.290.000	2.292.700	2.307.800	2.325.800	2.341.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.591.733,00	1.593.600	1.604.200	1.612.600	1.623.500	1.632.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.557,05	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.877,67	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.534,84	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204.024,00	108.600	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Erträge	3.492.885,10	2.822.600	2.864.300	2.899.100	2.949.400	2.933.800
- Personalaufwendungen	781.858,83	895.200	857.300	865.900	874.400	882.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	781.858,83	895.200	857.300	865.900	874.400	882.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.474,39	2.281.600	2.577.100	2.577.100	2.573.100	2.573.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	824.103,80	656.200	885.500	885.500	881.500	881.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.935,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.943,83	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	13.452,37	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	338.074,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.060.418,37	1.023.200	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	86.319,39	117.900	107.500	107.500	107.500	107.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	94.226,05	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.748.056,29	2.857.700	2.878.300	2.942.800	3.033.500	3.005.100
- Transferaufwendungen	151.819,93	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.960,55	621.600	699.400	694.400	694.400	694.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	374,89	400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Geschäftsaufwendungen	13.689,43	14.100	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.	48.509,23	604.000	673.900	668.900	668.900	668.900
Ordentliche Aufwendungen	6.171.169,99	6.839.200	7.195.200	7.263.300	7.358.500	7.338.500
Ordentliches Ergebnis	-2.678.284,89	-4.016.600	-4.330.900	-4.364.200	-4.409.100	-4.404.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-1.525,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.679.810,17	-4.025.600	-4.339.900	-4.373.200	-4.418.100	-4.413.700
Jahresergebnis	-2.679.810,17	-4.025.600	-4.339.900	-4.373.200	-4.418.100	-4.413.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.069,55	210.500	211.800	214.300	217.100	220.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.313,41	1.750.500	1.865.200	1.894.400	1.919.400	1.953.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	616.429,30	607.600	628.300	637.400	642.400	655.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.524,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	985.104,61	1.053.400	1.141.700	1.161.200	1.180.800	1.200.600



140

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan****P012_100 : Verkehrsflächen**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	4.140,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	79.931,00	79.700	84.300	84.900	85.300	85.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.184,09	8.200	9.300	9.300	9.300	9.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.496.243,86	-1.540.000	-1.653.400	-1.680.100	-1.702.300	-1.733.000
Ergebnis	-4.176.054,03	-5.565.600	-5.993.300	-6.053.300	-6.120.400	-6.146.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.863,34	924.700	917.500	0	924.200	931.300	938.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.474.017,86	3.609.400	3.850.400	0	3.808.000	3.795.000	3.851.400	196.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.154,52	-2.684.700	-2.932.900	0	-2.883.800	-2.863.700	-2.913.300	-196.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.650.571,02	957.200	361.800	0	1.044.200	531.800	75.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	288.767,69	384.000	477.000	0	623.000	582.500	308.000	1.591.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.378,71	1.347.200	844.800	0	1.673.200	1.120.300	389.000	1.591.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.720,20	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.435,22	1.909.000	1.705.500	2.722.500	3.467.500	1.777.000	206.000	3.830.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.025,46	51.100	63.900	0	48.900	33.900	33.900	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.911,33	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.092,21	2.185.100	1.950.400	2.722.500	3.697.400	1.991.900	420.900	3.830.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-386.713,50	-837.900	-1.105.600	-2.722.500	-2.024.200	-871.600	-31.900	-2.239.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.765.868,02	-3.522.600	-4.038.500	-2.722.500	-4.908.000	-3.735.300	-2.945.200	-2.435.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.765.868,02	-3.522.600	-4.038.500	-2.722.500	-4.908.000	-3.735.300	-2.945.200	-2.435.400
= Liquide Mittel	-1.765.868,02	-3.522.600	-4.038.500	-2.722.500	-4.908.000	-3.735.300	-2.945.200	-2.435.400

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ 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	402.189,25	550.200	463.000	478.400	515.600	465.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	313.205,29	463.100	375.900	391.300	428.500	378.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	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	11.983,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-402.189,25	-550.200	-463.000	-478.400	-515.600	-465.300
Ergebnis	-402.189,25	-550.200	-463.000	-478.400	-515.600	-465.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.086,31	483.500	468.500	485.900	503.800	520.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	603,43	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	419.128,06	490.100	475.100	492.500	510.400	527.300
- Personalaufwendungen	72.268,78	77.300	52.700	53.200	53.800	54.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.268,78	77.300	52.700	53.200	53.800	54.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,61	3.100	5.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.609,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.554,00	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,15	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.370,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	945,03	800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	80.788,54	85.800	62.000	61.500	62.100	62.600
Ordentliches Ergebnis	338.339,52	404.300	413.100	431.000	448.300	464.700
+ Finanzerträge	5,38	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5,38	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.344,90	404.300	413.100	431.000	448.300	464.700
Jahresergebnis	338.344,90	404.300	413.100	431.000	448.300	464.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.928,55	530.600	550.500	552.200	553.600	555.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	456.219,28	300.600	302.900	302.900	302.900	302.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91.466,25	97.700	95.600	96.700	97.800	98.900
davon IL Verwaltungskosten	42.743,02	35.700	55.400	56.000	56.300	56.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-686.928,55	-530.600	-550.500	-552.200	-553.600	-555.100
Ergebnis	-348.583,65	-126.300	-137.400	-121.200	-105.300	-90.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.206,87	605.400	574.800	0	578.200	581.400	584.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.564,09	80.400	58.500	0	58.000	58.600	59.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	343.642,78	525.000	516.300	0	520.200	522.800	525.600	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	343.642,78	520.000	511.300	0	515.200	517.800	520.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	343.642,78	520.000	511.300	0	515.200	517.800	520.600	0
= Liquide Mittel	343.642,78	520.000	511.300	0	515.200	517.800	520.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.968,56	54.700	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
Ordentliche Erträge	23.968,56	54.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,75	80.000	100.000	105.000	105.000	105.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	34.882,75	80.000	100.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.270,89	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	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.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	76.153,64	123.600	144.100	149.100	149.100	149.100
Ordentliches Ergebnis	-52.185,08	-68.900	-81.400	-86.400	-86.400	-86.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.185,08	-68.900	-81.400	-86.400	-86.400	-86.400
Jahresergebnis	-52.185,08	-68.900	-81.400	-86.400	-86.400	-86.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.609,42	47.400	48.000	48.100	48.100	48.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.357,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	17.252,17	17.400	18.000	18.100	18.100	18.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.609,42	-42.400	-43.000	-43.100	-43.100	-43.100
Ergebnis	-80.794,50	-111.300	-124.400	-129.500	-129.500	-129.500



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.341,16	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.964,12	82.000	102.000	0	107.000	107.000	107.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.622,96	-46.000	-58.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.480,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.020,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.927,68	110.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.927,68	110.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.530,64	-68.000	-118.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.530,64	-68.000	-118.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000	0
= Liquide Mittel	-14.530,64	-68.000	-118.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	6.400	1.000	1.000	800	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	6.400	1.000	1.000	800	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.215,69	259.500	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	863,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	248.490,45	267.000	241.600	241.600	241.400	240.700
- Personalaufwendungen	194.973,63	195.700	200.700	197.800	199.800	200.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	194.973,63	195.700	200.700	197.800	199.800	200.500
- Versorgungsaufwendungen	17.799,33	23.500	26.000	25.300	25.200	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.338,59	83.700	80.700	80.700	80.700	80.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	43.003,75	49.200	46.200	46.200	46.200	46.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.439,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.097,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.503,69	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	8.269,75	11.800	11.800	11.800	11.700	11.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.242,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	998,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	307.631,38	327.300	331.800	328.200	330.000	330.600
Ordentliches Ergebnis	-59.140,93	-60.300	-90.200	-86.600	-88.600	-89.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.140,93	-60.300	-90.200	-86.600	-88.600	-89.900
Jahresergebnis	-59.140,93	-60.300	-90.200	-86.600	-88.600	-89.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.930,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.876,04	15.200	15.200	15.300	15.400	15.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	794,09	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	16.440,50	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	2.656,50	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.984,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	63.053,96	72.800	72.800	72.700	72.600	72.500
Ergebnis	3.913,03	12.500	-17.400	-13.900	-16.000	-17.400



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.254,46	259.700	239.700	0	239.700	239.700	239.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.887,56	261.100	263.800	0	265.600	267.300	269.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,90	-1.400	-24.100	0	-25.900	-27.600	-29.300	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,64	31.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466,60	20.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,24	52.000	42.000	0	18.000	18.000	18.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.347,24	-52.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-980,34	-53.400	-66.100	0	-43.900	-45.600	-47.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-980,34	-53.400	-66.100	0	-43.900	-45.600	-47.300	0
= Liquide Mittel	-980,34	-53.400	-66.100	0	-43.900	-45.600	-47.300	0



151
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,97	404.300	14.600	14.600	14.600	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,51	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.727,31	2.800	5.400	5.400	5.400	1.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	17.827,79	410.700	23.600	23.600	23.600	9.300
- Personalaufwendungen	192.183,32	205.600	214.800	217.100	219.100	228.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.183,32	205.600	214.800	217.100	219.100	228.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,84	566.500	68.500	64.500	50.500	50.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	17.287,98	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.703,63	544.000	44.000	40.000	26.000	26.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	440,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.836,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.138,14	18.500	8.400	4.900	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	100.043,38	102.000	104.000	106.000	106.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,45	20.800	30.500	28.500	28.500	21.200
davon Mieten, Pachten usw.	6.165,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	4.000	13.300	11.300	11.300	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	389,57	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.161,52	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	344.757,13	913.400	426.200	421.000	409.800	411.500
Ordentliches Ergebnis	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
Jahresergebnis	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.042,06	21.200	19.900	20.000	20.200	20.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.163,80	60.200	58.500	58.500	58.500	58.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	171,65	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.464,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	628,15	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.121,74	-39.000	-38.600	-38.500	-38.300	-38.200
Ergebnis	-360.051,08	-541.700	-441.200	-435.900	-424.500	-440.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.380,98	403.100	13.400	0	13.400	13.400	3.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.320,63	889.700	409.700	0	408.000	396.000	397.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.939,65	-486.600	-396.300	0	-394.600	-382.600	-394.600	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.792,21	8.500	23.500	0	7.500	6.000	6.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.436,85	8.500	38.500	0	10.500	2.500	2.500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229,06	28.000	73.000	0	29.000	19.500	19.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	50.302,44	-7.000	-52.000	0	-8.000	1.500	1.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0
= Liquide Mittel	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.208,00	8.000	2.600	100	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	14.208,00	8.000	2.600	100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,51	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.441,47	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	27.903,98	9.600	6.600	4.100	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	153.167,51	180.800	185.900	184.700	186.600	187.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	153.167,51	180.800	185.900	184.700	186.600	187.900
- Versorgungsaufwendungen	10.302,68	13.400	15.700	15.400	15.300	15.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020,50	50.300	63.200	52.300	52.300	52.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.020,50	49.200	62.100	51.200	51.200	51.200
- Bilanzielle Abschreibungen	15.562,38	12.600	9.500	9.500	9.300	9.300
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,26	5.300	6.100	5.800	5.800	5.800
davon Geschäftsaufwendungen	1.697,25	3.100	3.900	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.071,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	215.821,33	263.200	281.200	268.500	270.100	271.300
Ordentliches Ergebnis	-187.917,35	-253.600	-274.600	-264.400	-266.100	-267.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.917,35	-253.600	-274.600	-264.400	-266.100	-267.300
Jahresergebnis	-187.917,35	-253.600	-274.600	-264.400	-266.100	-267.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.387,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	308,76	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.387,76	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ergebnis	-210.305,11	-258.900	-279.900	-269.700	-271.400	-272.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,51	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.479,48	216.400	237.800	0	228.200	229.900	231.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.203,97	-216.000	-237.400	0	-227.800	-229.500	-231.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.640,38	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,38	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.640,38	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.844,35	-227.600	-249.000	0	-239.400	-241.100	-242.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.844,35	-227.600	-249.000	0	-239.400	-241.100	-242.900	0
= Liquide Mittel	-199.844,35	-227.600	-249.000	0	-239.400	-241.100	-242.900	0



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen



157
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ 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	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.445,00	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	2.715,53	2.400	3.100	3.100	3.100	2.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
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	2.715,53	2.800	3.500	3.500	3.500	3.100
Ordentliches Ergebnis	-1.270,53	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.270,53	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
Jahresergebnis	-1.270,53	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.290,02	216.700	206.800	206.800	206.800	206.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	133.000,00	128.100	118.200	118.200	118.200	118.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	67.290,02	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200.290,02	-216.700	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
Ergebnis	-201.560,55	-217.800	-208.600	-208.600	-208.600	-208.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.256,24	100	100	0	100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524,70	200	200	0	200	200	200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.731,54	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.293,19	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.293,19	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
= Liquide Mittel	-1.293,19	-100	-100	0	-100	-100	-100	0


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700	32.700	32.700	31.200	31.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.720,51	33.100	37.900	41.600	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.472,87	45.500	41.000	34.700	900	900
Ordentliche Erträge	2.150.654,66	2.146.400	2.146.700	2.144.100	2.067.200	2.067.200
- Personalaufwendungen	1.535,59	35.900	34.500	20.500	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.535,59	35.900	34.500	20.500	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.565,28	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
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.	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.000	6.000	5.300	5.300	5.300
- Transferaufwendungen	361.993,68	261.300	264.800	264.800	264.800	264.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	301.655,68	138.500	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,30	130.300	130.300	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	1.481,30	0	0	0	0	0
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	2.320.349,85	2.570.600	2.571.700	2.557.000	2.536.600	2.536.600
Ordentliches Ergebnis	-169.695,19	-424.200	-425.000	-412.900	-469.400	-469.400
+ Finanzerträge	128.145,14	987.600	785.000	768.000	557.000	348.000
Finanzergebnis	128.145,14	987.600	785.000	768.000	557.000	348.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.550,05	563.400	360.000	355.100	87.600	-121.400
Jahresergebnis	-41.550,05	563.400	360.000	355.100	87.600	-121.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.222,80	1.562.600	1.617.400	1.622.900	1.625.500	1.629.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	921.900,00	922.700	922.700	922.700	922.700	922.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	643.870,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.292,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	20.733,75	570.100	609.400	614.400	618.700	622.300
davon IL Verwaltungskosten	50.426,14	47.300	52.800	53.300	51.600	52.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.644.222,80	-1.562.600	-1.617.400	-1.622.900	-1.625.500	-1.629.600
Ergebnis	-1.685.772,85	-999.200	-1.257.400	-1.267.800	-1.537.900	-1.751.000



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.454,99	3.556.000	3.358.200	0	3.344.900	3.092.300	2.883.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394.137,71	2.937.800	2.942.600	0	2.928.600	2.908.200	2.908.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.682,72	618.200	415.600	0	416.300	184.100	-24.900	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	150.000	300.000	0	290.000	240.000	220.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.109,34	151.000	301.000	0	291.000	241.000	221.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.751.000	2.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000,00	1.865.000	2.865.000	100.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.189.890,66	-1.714.000	-2.564.000	-100.000	-1.574.000	-1.624.000	-1.644.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.236.573,38	-1.095.800	-2.148.400	-100.000	-1.157.700	-1.439.900	-1.668.900	0
+ 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	0
- 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	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.236.573,38	-1.095.800	-2.148.400	-100.000	-1.157.700	-1.439.900	-1.668.900	0
= Liquide Mittel	-2.236.573,38	-1.095.800	-2.148.400	-100.000	-1.157.700	-1.439.900	-1.668.900	0


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.911.980,36	67.756.000	67.616.000	69.566.000	69.766.000	70.666.000
davon Grundsteuer A	177.202,59	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	10.634.694,45	13.550.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	27.818.835,67	28.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.293.717,83	19.470.000	20.200.000	21.400.000	22.300.000	23.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.658.156,45	3.110.000	3.150.000	3.800.000	3.000.000	3.100.000
davon Vergnügungssteuer	681.282,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
davon Hundesteuer	225.528,78	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
davon Zweitwohnungssteuer	76.552,23	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.346.010,36	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942.442,00	19.607.900	22.069.000	20.999.000	20.999.000	20.999.000
davon Schlüsselzuweisungen	17.487.924,00	19.100.000	21.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
davon Kurortehilfe	454.518,00	420.000	480.000	410.000	410.000	410.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.655.063,69	3.381.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.341.504,38	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Ordentliche Erträge	87.566.493,05	90.744.900	95.067.000	95.947.000	96.147.000	97.047.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	210.000	610.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	200.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	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	31.842.364,36	35.193.000	36.123.000	36.493.000	37.093.000	37.793.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.502.743,71	2.250.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.459.808,18	2.180.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	584.310,00	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	28.281.075,23	30.150.000	31.230.000	31.600.000	32.200.000	32.900.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	14.427,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.370,41	597.700	2.622.700	2.622.700	2.622.700	2.622.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	157.427,89	127.100	152.100	152.100	152.100	152.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.115.942,52	450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	35.140.734,77	36.100.900	39.455.900	39.325.900	39.925.900	40.625.900
Ordentliches Ergebnis	52.425.758,28	54.644.000	55.611.100	56.621.100	56.221.100	56.421.100
+ Finanzerträge	1.305.709,14	1.010.400	1.280.400	1.225.400	1.220.400	1.215.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.514.952,77	6.350.500	5.810.600	6.530.600	7.210.600	7.520.600
Finanzergebnis	-3.209.243,63	-5.340.100	-4.530.200	-5.305.200	-5.990.200	-6.305.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.216.514,65	49.303.900	51.080.900	51.315.900	50.230.900	50.115.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresergebnis	49.216.514,65	49.303.900	51.080.900	51.315.900	50.230.900	50.115.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400	4.330.700	4.444.300	4.381.800	4.305.800
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800	723.300	837.300	889.700	924.300
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000	2.697.000	2.695.000	2.629.000	2.548.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600	910.400	912.000	863.100	833.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400	4.330.700	4.444.300	4.381.800	4.305.800
Ergebnis	53.505.320,66	53.505.300	55.411.600	55.760.200	54.612.700	54.421.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.414.967,55	90.755.300	93.346.400	0	95.171.400	95.366.400	96.261.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.878.795,13	42.900.600	43.715.700	0	43.305.700	44.585.700	45.595.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.536.172,42	47.854.700	49.630.700	0	51.865.700	50.780.700	50.665.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.289.000	5.939.000	0	3.439.000	3.439.000	3.439.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.812.542,83	51.143.700	55.569.700	0	55.304.700	54.219.700	54.104.700	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.464.000,00	8.300.400	18.500.400	0	26.300.400	8.500.400	4.000.400	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.506.021,40	5.156.400	5.530.400	0	5.740.400	6.130.400	6.220.400	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.957.978,60	3.144.000	12.970.000	0	20.560.000	2.370.000	-2.220.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	44.770.521,43	54.287.700	68.539.700	0	75.864.700	56.589.700	51.884.700	0
= Liquide Mittel	44.770.521,43	54.287.700	68.539.700	0	75.864.700	56.589.700	51.884.700	0

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2016

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (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 Salzuffeln 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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat ^{*0}	Tage	30	32	38	52	30	30	30	30	30
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuffeln je Einwohner ^{*1 / *1.1}	€	11,02 **	11,82 **	9,96**	10,69**	11,35**	14,38**	14,38**	14,38**	14,38**
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss ^{*3}	Tage	35 ***	33 ***	30 ***	17***	13***	13***	13***	13***	13***
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 / Beratungsvorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	80	81	79	80	80	80	80	80	80

Erläuterungen

^{*0} Basis: Zeitraum zwischen Sitzungstermin und abschließender, rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Niederschrift (Laufzeit), in 2014 deutliche Steigerung aufgrund Mehrarbeit durch Ende/Beginn der Wahlperioden

^{*1} Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.2014: 54.578

^{*1.1} Erhöhung AWE in 06/2014 sowie voraussichtlich nochmals deutlich ab 2016

^{*3} Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen

** ab 2016 deutliche Steigerung durch Neuberechnung mit aktuellen Zahlen zu den geldwerten Leistungen für die Fraktionen

*** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren; ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung



168
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,57	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.138,20	900	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Erträge	7.707,77	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
- Personalaufwendungen	118.479,37	120.400	121.800	120.600	121.800	122.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.479,37	120.400	121.800	120.600	121.800	122.400
- Versorgungsaufwendungen	8.882,85	11.600	12.800	12.500	12.500	12.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.953,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,00	1.700	12.600	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.958,09	584.300	749.700	749.700	749.700	749.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	411.731,00	446.600	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.242,84	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	12.689,20	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	124.295,05	125.800	137.800	137.800	137.800	137.800
Ordentliche Aufwendungen	682.917,35	720.900	899.800	900.500	901.700	902.200
Ordentliches Ergebnis	-675.209,58	-719.200	-894.700	-895.400	-896.600	-897.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.209,58	-719.200	-894.700	-895.400	-896.600	-897.100
Jahresergebnis	-675.209,58	-719.200	-894.700	-895.400	-896.600	-897.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23,00	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.964,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.987,60	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-678.197,18	-722.800	-898.300	-899.000	-900.200	-900.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,12	0,23	0,56	0,56	0,56	0,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,27	16,62	13,48	13,34	13,45	13,51
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,43	0,44	0,53	0,52	0,52	0,52
Ergebnis je Einwohner	-12,97	-13,83	-17,18	-17,20	-17,22	-17,23
Aufwendungen je Einwohner	13,12	13,86	17,28	17,29	17,32	17,33



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596,67	800	800	0	800	800	800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.617,28	690.100	858.200	0	859.200	860.300	861.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.020,61	-689.300	-857.400	0	-858.400	-859.500	-860.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.953,34	4.100	63.100	0	4.100	4.100	4.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953,34	4.100	63.100	0	4.100	4.100	4.100	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.953,34	-4.100	-63.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-650.973,95	-693.400	-920.500	0	-862.500	-863.600	-864.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-650.973,95	-693.400	-920.500	0	-862.500	-863.600	-864.600	0
= Liquide Mittel	-650.973,95	-693.400	-920.500	0	-862.500	-863.600	-864.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-60.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-132,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.820,47	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-3.953,34	-4.100	-63.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-3.953,34	-4.100	-63.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-3.953,34	-4.100	-63.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	3	3	3	3	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	1	1	1	1	1	1

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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.231	1.173	1.471	1.114	1.085	1.100	1.068	1.068	1.075
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,39%	2,32%	3,09%	2,06%	1,85%	1,87%	1,80%	1,80%	1,80%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	31	34	34	21	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

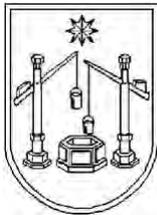
*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



172
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,16	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974,68	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	3.986,84	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	493.775,77	460.300	465.000	448.300	453.400	452.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	493.775,77	460.300	465.000	448.300	453.400	452.200
- Versorgungsaufwendungen	84.630,47	106.900	119.800	117.000	116.100	116.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,26	13.200	13.200	14.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	504,93	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.241,33	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.468,59	23.600	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Geschäftsaufwendungen	8.739,88	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.728,71	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	611.621,09	604.300	623.200	604.700	606.900	605.700
Ordentliches Ergebnis	-607.634,25	-599.600	-619.100	-600.600	-602.800	-601.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.634,25	-599.600	-619.100	-600.600	-602.800	-601.600
Jahresergebnis	-607.634,25	-599.600	-619.100	-600.600	-602.800	-601.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.892,54	55.500	49.900	50.200	50.500	50.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	46.686,69	55.200	49.600	49.900	50.200	50.500
Ergebnis	-560.947,56	-544.400	-569.500	-550.700	-552.600	-551.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,32	9,96	8,66	8,98	8,99	9,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,71	76,13	74,58	74,10	74,67	74,62
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-10,73	-10,41	-10,89	-10,53	-10,57	-10,54
Aufwendungen je Einwohner	11,70	11,57	11,93	11,57	11,62	11,59



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,16	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.768,88	365.500	383.500	0	386.800	388.300	391.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.256,72	-364.900	-382.900	0	-386.200	-387.700	-391.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	418,50	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,50	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-418,50	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-372.675,22	-365.900	-383.900	0	-388.200	-389.700	-393.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-372.675,22	-365.900	-383.900	0	-388.200	-389.700	-393.200	0
= Liquide Mittel	-372.675,22	-365.900	-383.900	0	-388.200	-389.700	-393.200	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-418,50	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-418,50	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-418,50	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-418,50	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	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 Salzufflen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzufflen, Organisationspläne der Stadtverwaltung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzufflen je Einwohner der Stadt *1	€	446,31	432,70	479,84	474,54	524,74	530,08	531,06	531,80	537,94
Besetzte Stellen lt. Stellen- plan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Ein- wohner	8,5	8,0	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

Erläuterungen

*1 Basis: Haushaltsansätze 2007 für Personal- und Versorgungsaufwendungen, HH-Planung 2008 - 2010
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

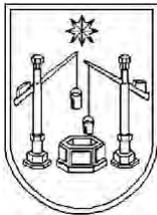
*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.
 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26



176
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.609,44	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	612,70	4.700	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	11.222,14	5.000	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	167.163,33	176.700	183.600	178.900	180.800	181.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	167.163,33	176.700	183.600	178.900	180.800	181.000
- Versorgungsaufwendungen	24.347,46	31.100	34.300	33.400	33.300	33.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,16	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.651,16	12.400	6.400	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	446,00	700	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	8.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.299,02	34.800	37.600	37.600	37.600	37.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.237,79	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	24.995,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.065,29	1.400	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	244.252,97	268.100	274.400	268.800	270.600	270.700
Ordentliches Ergebnis	-233.030,83	-263.100	-273.500	-267.900	-269.700	-269.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.030,83	-263.100	-273.500	-267.900	-269.700	-269.800
Jahresergebnis	-233.030,83	-263.100	-273.500	-267.900	-269.700	-269.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	1.100	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-139,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-233.169,83	-264.200	-274.400	-268.800	-270.600	-270.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,59	1,86	0,33	0,33	0,33	0,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	68,40	65,64	66,69	66,33	66,59	66,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,46	-5,05	-5,25	-5,14	-5,18	-5,18
Aufwendungen je Einwohner	4,67	5,15	5,27	5,16	5,19	5,20



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.609,00	300	300	0	300	300	300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.898,64	196.900	203.900	0	205.300	206.800	208.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.289,64	-196.600	-203.600	0	-205.000	-206.500	-207.900	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-176.289,64	-196.600	-203.600	0	-205.000	-206.500	-207.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-176.289,64	-196.600	-203.600	0	-205.000	-206.500	-207.900	0
= Liquide Mittel	-176.289,64	-196.600	-203.600	0	-205.000	-206.500	-207.900	0

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Beamte	3	3	3	4	4	4	4	4	
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	9	9	8	8	9	

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 der Meldekartei / dem archivierten Personenstandsregister.

Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung (bis 2010 Stadt- und Bädernmuseum):

Schließung des Stadt- und Bädernmuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert.

Auch nach der Schließung der Einrichtung soll die kulturgeschichtlich wertvolle Museumssammlung aufbewahrt und für die Zukunft gesichert werden. Vorgesehen ist außerdem, an geeigneter Stelle im Kurbereich eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu realisieren.

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 Ausstellung:

Kurgäste, 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

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 250 Organisation und TUI

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.

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 Ausstellung:

Ziele und Kennzahlen können wegen der noch ausstehenden Realisierung zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden. Ein Vergleich mit den Zielen und Kennzahlen des bis Ende 2010 bestehenden Museums verbietet sich aus fachlichen Gesichtspunkten (eine Dauerausstellung ist kein Museum).

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Organisation und TUI: Aufw and der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	3.017,06	2.891,96	3.189,20	3.247,49	3.818,67	3.918,67	4.070,56	4.062,84	4.075,40
Durchschnittl. Aufw and für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.933,09	2.693,77	3.031,30	2.887,26	3.967,19	3.884,17	4.086,46	4.140,83	4.211,98
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	27,40	25,6	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 14,8	14,6	< 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	14,71	14,77	16,97	17,53	17,70	17,80	17,90	18,00	18,20
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	14,39	14,66	15,04	16,94	17,00	17,20	17,40	17,60	17,70
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle **	Tage	40,2	37	40,4	45,5	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Archiv										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	119	115	90	98	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl									
Archivbenutzer	Anzahl	133	278	212	213	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	60	65	63	63	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	450	324	547	621	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	176	308	239	198	>200	>200	>200	>200	>200
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1250	1400	950	920	>500	>500	>500	>500	>500

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt:	250	Organisation und TUI

Erläuterungen

Organisation und TUI

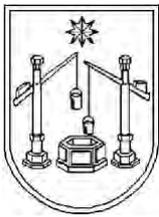
***)** Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

****)** einschl. Laufzeiten im Verfahren (z. B. Beteiligung Personalrat, Gleichstellungsstelle; ggf. Führung tägl. Arbeitsaufzeichnungen etc.)

Archiv

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

***)** ggf. mit Beglaubigung.



182
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

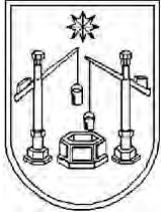
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.925,00	60.600	120.600	110.600	70.600	40.600
davon Auflösung von Sonderposten	95.925,00	60.500	120.500	110.500	70.500	40.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,42	2.500	1.200	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.147,45	6.700	19.700	19.700	19.700	19.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	140.338,87	95.000	157.900	147.800	107.800	77.800
- Personalaufwendungen	762.971,26	806.600	860.000	864.500	883.200	888.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	760.111,26	804.600	858.000	862.500	881.200	886.400
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsaufwendungen	55.230,22	72.400	78.100	76.200	76.000	75.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.243,58	209.200	206.500	240.500	218.500	218.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	153.578,07	199.200	196.500	230.500	208.500	208.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.665,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	209.691,08	286.900	290.700	314.100	324.000	323.700
- Transferaufwendungen	664.547,13	780.000	801.200	837.800	868.200	868.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.324,84	94.300	52.200	57.200	49.200	49.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.876,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.793,71	5.700	8.600	8.600	8.600	8.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.769,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.885,84	11.800	11.800	16.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	1.893.008,11	2.249.400	2.288.700	2.390.300	2.419.100	2.423.800
Ordentliches Ergebnis	-1.752.669,24	-2.154.400	-2.130.800	-2.242.500	-2.311.300	-2.346.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.669,24	-2.154.400	-2.130.800	-2.242.500	-2.311.300	-2.346.000
Jahresergebnis	-1.752.669,24	-2.154.400	-2.130.800	-2.242.500	-2.311.300	-2.346.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.403,35	169.900	166.300	167.200	168.100	168.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.630,88	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.200,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.171,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.612,50	600	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.646,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	140.772,47	137.600	133.100	134.000	134.900	135.700
Ergebnis	-1.611.896,77	-2.016.800	-1.997.700	-2.108.500	-2.176.400	-2.210.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,42	11,61	13,96	13,00	11,25	10,04
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,56	35,35	37,04	35,67	36,02	36,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,16	0,19	0,18	0,16	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,21	1,38	1,35	1,39	1,41	1,40



183
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis je Einwohner	-30,83	-38,58	-38,21	-40,33	-41,63	-42,28
Aufwendungen je Einwohner	36,89	43,65	44,42	46,36	46,91	47,00



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.616,40	17.800	15.700	0	15.600	15.600	15.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.880,18	1.737.100	1.778.700	0	1.842.300	1.842.200	1.850.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.263,78	-1.719.300	-1.763.000	0	-1.826.700	-1.826.600	-1.834.500	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	395,00	500	500	0	500	500	500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395,00	500	500	0	500	500	500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	294.950,28	317.500	414.500	205.000	464.000	341.000	486.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.950,28	317.500	414.500	205.000	464.000	341.000	486.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-294.555,28	-317.000	-414.000	-205.000	-463.500	-340.500	-485.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.860.819,06	-2.036.300	-2.177.000	-205.000	-2.290.200	-2.167.100	-2.320.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.860.819,06	-2.036.300	-2.177.000	-205.000	-2.290.200	-2.167.100	-2.320.000	0
= Liquide Mittel	-1.860.819,06	-2.036.300	-2.177.000	-205.000	-2.290.200	-2.167.100	-2.320.000	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	395,00	500	500	0	500	500	500	0
001_200_250_100_68 : Einzahlung	395,00	500	500	0	500	500	500	0
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-132.556,12	-120.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-18.511,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-68.845,51	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	0
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-12.075,41	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-20.000	-20.000	0
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-49.187,40	-15.000	-95.000	0	-51.000	-90.000	-35.000	0
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.636,77	-1.000	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-768,74	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-211,60	0	0	0	0	0	0	0
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-9.109,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-292.902,79	-304.000	-401.500	-205.000	-457.000	-334.000	-479.000	0
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-292.507,79	-303.500	-401.000	-205.000	-456.500	-333.500	-478.500	0
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-13.000	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-2.047,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064123_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_10064124_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-2.047,49	-13.500	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
001_200_250_200 : Archiv	-2.047,49	-13.500	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-294.555,28	-317.000	-414.000	-205.000	-463.500	-340.500	-485.500	0

Frei für Notizen

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	14	14	13,5	11	10,5	11,5	11,5	11,5

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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (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)	€	102,18	91,12	118,28	148,55	146,43	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	50	48	46	46	46	46	46	46	46
4	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,33	0,37	<0,40	0,35	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
5	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	4,67	5,62	5,99	6,99	6,91	7,20	7,20	7,20	7,20
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

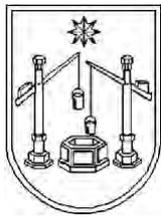
Zu Nr. 6: ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



189
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,00	5.600	7.200	6.700	6.700	6.700
davon Auflösung von Sonderposten	5.399,00	5.600	7.200	6.700	6.700	6.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.790,01	87.800	65.600	42.500	22.700	11.900
Ordentliche Erträge	14.261,96	96.200	75.600	52.000	32.200	21.400
- Personalaufwendungen	507.919,21	642.100	605.500	588.100	565.100	570.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	507.919,21	642.100	605.500	588.100	565.100	570.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.234,14	108.500	107.500	107.500	107.500	107.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.297,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	29.289,64	83.500	82.500	82.500	82.500	82.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7,67	400	400	400	400	400
davon Reinigung	7.898,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.740,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	44.277,09	38.600	40.300	39.600	39.500	39.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.272,96	33.200	24.200	22.000	22.000	22.000
davon Mieten, Pachten usw.	4.304,90	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	8.674,49	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.558,05	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.735,52	3.000	5.200	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	616.703,40	822.500	777.600	757.300	734.200	739.600
Ordentliches Ergebnis	-602.441,44	-726.300	-702.000	-705.300	-702.000	-718.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.441,44	-726.300	-702.000	-705.300	-702.000	-718.200
Jahresergebnis	-602.441,44	-726.300	-702.000	-705.300	-702.000	-718.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.772,07	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.806,99	1.386.100	1.387.300	1.387.400	1.387.600	1.387.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.070.000,00	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	295.599,69	288.100	288.000	288.000	288.000	288.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.302,50	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon IL Verwaltungskosten	19.990,93	20.800	21.000	21.100	21.200	21.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.913,87	9.800	9.900	9.900	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.395.034,92	-1.380.300	-1.381.300	-1.381.400	-1.381.600	-1.381.700
Ergebnis	-1.997.476,36	-2.106.600	-2.083.300	-2.086.700	-2.083.600	-2.099.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,99	4,62	3,77	2,70	1,80	1,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	25,18	29,07	27,97	27,42	26,63	26,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,26	1,34	1,26	1,23	1,22	1,21



190
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

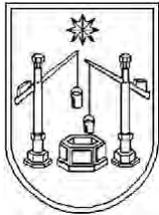
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis je Einwohner	-38,21	-40,30	-39,85	-39,92	-39,86	-40,17
Aufwendungen je Einwohner	38,59	42,25	41,41	41,03	40,59	40,69



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,42	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.042,51	746.000	698.400	0	678.800	655.800	661.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.664,09	-743.200	-695.600	0	-676.000	-653.000	-658.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	200	200	0	200	200	200	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	300	300	0	300	300	300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	71.305,05	67.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.305,05	67.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.305,05	-66.900	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-728.969,14	-810.100	-757.500	0	-737.900	-714.900	-720.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-728.969,14	-810.100	-757.500	0	-737.900	-714.900	-720.600	0
= Liquide Mittel	-728.969,14	-810.100	-757.500	0	-737.900	-714.900	-720.600	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

**001.200.300 - Zentrale Dienste
u. infrastrukturelles Gebäudemanagement**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-5.634,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-5.634,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-5.634,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_200_300_300_68 : Einzahlung	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-14.000,01	0	0	0	0	0	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-310,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-4.049,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-18.359,98	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-17.359,98	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100	0
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100	100	0	100	100	100	0
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100	0
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300	300	0	300	300	300	0
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-40.393,89	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.916,53	-25.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-47.310,42	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-47.310,42	-49.700	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	0
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_200_300_500_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_200_300_500 : Hausverwaltung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_200_300_600_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_200_300_600 : Reinigung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-70.305,05	-66.900	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 250 Zentrales Personalmanagement
Produkt: 400 Personalangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

Verantwortliche/r
 Frank Düe (Leiter Fachdienst Personalservice (FD 11))

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
 001.250.400.500 Feierabendhaus (ab 2015 auslaufend)
 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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Beamte gesamt	11,5	12,25	14,25	13,75	11	9	11	11
Tarifl. Beschäftigte gesamt	9	9	10*	8,5	10	13	12,5	8,5
2. davon im Personalservice								
Beamte	4	3,75	3,75	3,75	4	4	4	4
Tarifl. Beschäftigte	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
3. Übrige (ARGE, FAH, Pool, Beurlaubte, Erziehungszeit)								
Beamte	7,5	8,5	10,5	10	7	5	7	7
Tariflich Beschäftigte	6	6	8,5	7	8,5	11,5	10,5	6,5

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(nachwuchskräfte)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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%									
a) Beamte:	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte:	%	100	99	100	100	100	100	100	100	100
Anteil 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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent *	%	66	66	66	70	70	70	70	80	100
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	400	400	380	380	380	380	390	390	400

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

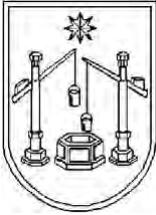
Übernahme der Auszubildenden zu 100 % im Allgemeinen Verwaltungsbereich bei bedarfsorientierter Nachwuchskräfte-rekrutierung .



195
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

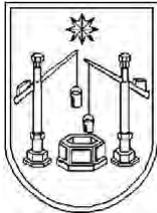
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,43	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.592,59	355.000	308.400	311.000	314.000	316.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644.443,19	517.500	472.900	473.900	474.400	474.900
Ordentliche Erträge	2.009.791,21	903.200	812.000	815.600	819.100	822.500
- Personalaufwendungen	1.796.858,38	1.802.300	1.548.500	1.662.700	1.701.700	1.728.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.761.245,00	1.784.700	1.533.500	1.647.700	1.686.700	1.713.500
davon Produktbudget Fachdienst	28.613,38	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
- Versorgungsaufwendungen	894.414,21	202.800	182.600	200.200	199.900	199.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,77	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.694,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.439,65	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
- Bilanzielle Abschreibungen	19.296,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	9.000	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.133,75	176.600	132.300	132.300	132.300	132.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	8.022,77	5.800	7.900	7.900	7.900	7.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.903,98	151.700	105.300	105.300	105.300	105.300
Ordentliche Aufwendungen	2.812.836,11	2.208.100	1.901.200	2.031.700	2.070.400	2.096.400
Ordentliches Ergebnis	-803.044,90	-1.304.900	-1.089.200	-1.216.100	-1.251.300	-1.273.900
+ Finanzerträge	255.796,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	255.796,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.248,54	-1.244.900	-1.029.200	-1.156.100	-1.191.300	-1.213.900
Jahresergebnis	-547.248,54	-1.244.900	-1.029.200	-1.156.100	-1.191.300	-1.213.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.677,43	198.400	198.500	200.100	200.600	202.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,48	4.000	2.500	2.500	2.500	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.058,48	4.000	2.500	2.500	2.500	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	208.618,95	194.400	196.000	197.600	198.100	199.700
Ergebnis	-338.629,59	-1.050.500	-833.200	-958.500	-993.200	-1.014.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	87,97	52,51	56,23	52,88	52,09	51,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	63,83	81,47	81,34	81,74	82,09	82,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,51	0,70	0,62	0,62	0,63	0,63
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,76	1,34	1,11	1,17	1,19	1,20
Ergebnis je Einwohner	-6,48	-20,09	-15,94	-18,34	-19,00	-19,40
Aufwendungen je Einwohner	53,85	42,31	36,42	38,91	39,65	40,15



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.302,90	385.700	339.100	0	341.700	344.700	347.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626.414,47	3.988.100	4.206.600	0	4.382.000	4.495.400	4.579.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.162.111,57	-3.602.400	-3.867.500	0	-4.040.300	-4.150.700	-4.231.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.603,71	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603,71	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.603,71	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.163.715,28	-3.604.000	-3.869.100	0	-4.041.900	-4.152.300	-4.233.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.163.715,28	-3.604.000	-3.869.100	0	-4.041.900	-4.152.300	-4.233.400	0
= Liquide Mittel	-3.163.715,28	-3.604.000	-3.869.100	0	-4.041.900	-4.152.300	-4.233.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.603,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.603,71	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.603,71	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-1.603,71	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 250 **Zentrales Personalmanagement**
Produkt: 500 **Gleichstellung v. Frauen u. Männern**

zuständige Organisationseinheit
 Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r
 Annette Kindler-Lurz (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frauen und Männern;
 Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind;
 Verbesserung der Rahmenbedingungen von Familie und Beruf

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte) der Stadtverwaltung
 Frauen und Männer innerhalb des Stadtgebietes von Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen: Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

1. Regelmäßige Prüfung und Fortschreibung des Frauenförderplanes (Aufstellung und Umsetzung)
2. Projekte und Maßnahmen
 Abbau der geschlechtsspezifischen Benachteiligungen in allen Bereichen der Gesellschaft als Auftrag der Stadtverwaltung

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HH- Plan 2014 (Soll)	HH- Plan 2015 (Soll)	HH- Plan 2016 (Soll)	HH- Plan 2017 (Soll)	HH- Plan 2018 (Soll)
Fortschreibung FFP alle 3 Jahre	Anzahl	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Realisierung der im FFP formulierten Ziele:										
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:										
FBL	%		0	0	0					
Einrichtungsl.	%		33,3	33,3	56,3					
Abtl.	%		42,8	40,1	42,9					
FDL	%		31,3	29,4	29,4	30	31	32	32	32
- Beratungen	Anzahl		55-75	~60	~60	50	50	50	50	50
Mitwirkung bei Personalentscheidungen										
- davon im Konsens	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	5	6	4	5*	4	4	4	4	4

Erläuterungen

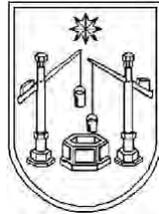
* Die Projekte und Maßnahmen umfassen: Frauenkulturcafé, tter, Girls' Day / Boys' Day, Lokales Bündnis für Familie und den Aktionsplan Europäische Charta für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene.
 Zum Frauenförderplan s. auch Drucksache 200/2013.



200
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,01	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.883,94	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	5.116,95	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	87.474,13	92.200	94.500	95.300	96.200	97.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.530,71	90.200	92.500	93.300	94.200	95.100
davon Produktbudget Fachdienst	2.943,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.903,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.522,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	93.900,28	96.700	99.100	99.900	100.800	101.700
Ordentliches Ergebnis	-88.783,33	-94.800	-94.400	-95.200	-96.100	-97.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.783,33	-94.800	-94.400	-95.200	-96.100	-97.000
Jahresergebnis	-88.783,33	-94.800	-94.400	-95.200	-96.100	-97.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	300	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-205,85	-300	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-88.989,18	-95.100	-94.600	-95.400	-96.300	-97.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,44	1,96	4,73	4,70	4,65	4,61
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	92,95	95,05	95,17	95,20	95,25	95,29
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	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,82	-1,81	-1,82	-1,84	-1,86
Aufwendungen je Einwohner	1,80	1,86	1,90	1,91	1,93	1,95



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152,49	700	700	0	700	700	700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.339,17	95.800	98.800	0	99.600	100.500	101.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.186,68	-95.100	-98.100	0	-98.900	-99.800	-100.700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-93.186,68	-95.100	-98.100	0	-98.900	-99.800	-100.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-93.186,68	-95.100	-98.100	0	-98.900	-99.800	-100.700	0
= Liquide Mittel	-93.186,68	-95.100	-98.100	0	-98.900	-99.800	-100.700	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 300 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Ullrich Katzwinkel (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1*	1*

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPan 2015 (Soll)	HHPan 2016 (Soll)	HHPan 2017 (Soll)	HHPan 2018 (Soll)
Leistungsdaten:										
Personalratssitzungen	Anzahl	24	26	25	25	24	25	25	25	25
Sitzungsstunden	Anzahl	60	55	58	60	57	55	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	133	137	154	181	177	200	200	200	200
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	3 / 8	2 / 1	9 / 5	11 / 7	9 / 4	7 / 4	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	75%	75%	75%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	507	438	436	437	449	472	460	460	460

Erläuterungen

Beschäftigungsverhältnisse 2015 – Stand 31.05.2015 inkl. geringf. Beschäftigte

*anteilige Stelle (0,5) einer Beschäftigten im Produkt 001.500.100.400 (Vollstreckung)



204
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,53	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,51	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	2.942,04	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	132.194,98	147.700	150.800	149.500	151.000	151.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	132.194,98	147.700	150.800	149.500	151.000	151.900
- Versorgungsaufwendungen	9.830,92	13.900	15.300	14.900	14.800	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,80	500	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.163,80	400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.534,00	1.800	1.100	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,74	13.500	17.700	10.700	16.700	10.700
davon Geschäftsaufwendungen	282,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.961,79	12.700	16.700	9.700	15.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen	158.968,44	177.500	186.400	177.200	184.600	179.500
Ordentliches Ergebnis	-156.026,40	-175.900	-185.100	-175.900	-183.300	-178.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.026,40	-175.900	-185.100	-175.900	-183.300	-178.200
Jahresergebnis	-156.026,40	-175.900	-185.100	-175.900	-183.300	-178.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.380,21	61.900	61.900	62.000	62.200	62.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	58.174,36	61.700	61.700	61.800	62.000	62.300
Ergebnis	-97.852,04	-114.200	-123.400	-114.100	-121.300	-115.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	38,53	35,73	33,87	35,68	34,36	35,50
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,05	83,12	80,81	84,27	81,71	84,53
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10
Ergebnis je Einwohner	-1,87	-2,18	-2,36	-2,18	-2,32	-2,22
Aufwendungen je Einwohner	3,04	3,40	3,57	3,39	3,54	3,44



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182,35	200	200	0	200	200	200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.864,36	144.500	152.700	0	147.100	154.500	149.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.682,01	-144.300	-152.500	0	-146.900	-154.300	-149.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,31	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,31	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.396,31	-1.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.078,32	-146.000	-155.100	0	-149.500	-156.900	-152.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.078,32	-146.000	-155.100	0	-149.500	-156.900	-152.300	0
= Liquide Mittel	-141.078,32	-146.000	-155.100	0	-149.500	-156.900	-152.300	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.300.100 - Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.396,31	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.396,31	-600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.396,31	-600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.396,31	-1.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 400 **Rechnungsprüfung**
Produkt: 100 **Durchführung übertrag. u. gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r
 Joachim Kuhnt (Fachdienstleiter Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Beamte	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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)
- 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
- Korruptionsprävention

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung, VOB, VOL, GWB, städt. Vergabeordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Leistungskennzahlen:											
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	1	1	2	2	1	1				
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	2	1	1	1				
Prüfung Vergaben	Anzahl	231	175	142	131	116					
Leistungsverzeichnisse	Anzahl	80	50	40	93	84					
Handvorschusskassen	Anzahl	2	2	2	2	2	2				
Anteil des Personalaufwandes des RPA am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,1	1,20	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3



208
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,36	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.425,91	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	5.443,27	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalaufwendungen	307.781,71	319.100	326.500	324.500	327.900	329.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	307.781,71	319.100	326.500	324.500	327.900	329.700
- Versorgungsaufwendungen	19.540,03	25.800	27.100	26.500	26.400	26.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.606,61	15.700	18.100	18.100	18.100	18.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.896,74	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	694,87	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	364.928,35	385.900	397.000	394.400	397.700	399.400
Ordentliches Ergebnis	-359.485,08	-384.800	-395.200	-392.600	-395.900	-397.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.485,08	-384.800	-395.200	-392.600	-395.900	-397.600
Jahresergebnis	-359.485,08	-384.800	-395.200	-392.600	-395.900	-397.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	600	600	600	600	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	600	600	600	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600	-600	-600	-600	-700
Ergebnis	-360.102,62	-385.400	-395.800	-393.200	-396.500	-398.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,49	0,28	0,45	0,46	0,45	0,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,20	82,56	82,12	82,15	82,32	82,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Ergebnis je Einwohner	-6,89	-7,37	-7,57	-7,52	-7,58	-7,62
Aufwendungen je Einwohner	6,99	7,39	7,61	7,56	7,62	7,65



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,36	100	100	0	100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.603,63	407.400	550.200	0	323.000	326.100	328.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.586,27	-407.300	-550.100	0	-322.900	-326.000	-328.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-287.586,27	-407.900	-550.700	0	-323.500	-326.600	-329.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-287.586,27	-407.900	-550.700	0	-323.500	-326.600	-329.400	0
= Liquide Mittel	-287.586,27	-407.900	-550.700	0	-323.500	-326.600	-329.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

**001.400.100 - Durchführung übertragener
u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 500 **Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt: 100 **Finanzen, Haushalt und Controlling**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerlei (FD 20)

Verantwortliche/r

Christian Böhm (Fachdienstleiter Kämmerlei)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
 001.500.100.150 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, 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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	5	5	6	6,5	6,5	7	7	7
Tariflich Beschäftigte	16	16	16	15	15	14	19*	19

*wegen Neuorganisation Aufnahme der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation vom Fachdienst Steuern (001.600.100)

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 Haushaltspläne durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung.

Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation

Anlagenbuchhaltung und Inventurorganisation

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 Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 100 Finanzen, Haushalt und Controlling

c) Gesamtabschluss

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses 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

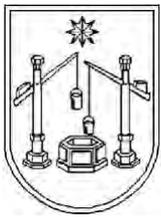
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEFG), NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung, Handelsgesetzbuch und Steuerrecht

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen										
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage											
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl											
<u>Forderungsmanagement:</u>												
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent											
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 Einzahlungen	Tage											
Mahnungen für eigene Forderungen	Anzahl				6.054	6.040						
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	4.695	4.495	4.119	3.781	3.604						
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.291	1.895	2.254	2.012	2.046						
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	87%	90%	88%	87%	88%						
Insolvenzverfahren	Anzahl	187	129	119	108	88						
Zwangsversteigerungen	Anzahl	70	39	44	32	31						

Erläuterungen

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt.



213
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

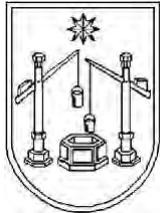
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.387,49	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.720,33	187.200	185.400	186.100	151.600	134.600
Ordentliche Erträge	198.044,82	188.800	187.000	187.700	153.200	136.200
- Personalaufwendungen	1.252.707,85	1.397.400	1.484.600	1.471.700	1.450.800	1.442.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.252.707,85	1.397.400	1.484.600	1.471.700	1.450.800	1.442.400
- Versorgungsaufwendungen	94.176,68	129.800	146.000	142.500	141.800	141.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,16	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.933,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.866,85	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.888,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	6.900	7.300	11.800	11.800	11.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.602,68	98.400	99.700	149.700	99.700	99.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.747,62	32.100	32.100	82.100	32.100	32.100
davon Geschäftsaufwendungen	45.518,89	44.700	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.248,17	21.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	1.440.296,37	1.660.900	1.766.000	1.804.100	1.732.500	1.723.500
Ordentliches Ergebnis	-1.242.251,55	-1.472.100	-1.579.000	-1.616.400	-1.579.300	-1.587.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.251,55	-1.472.100	-1.579.000	-1.616.400	-1.579.300	-1.587.300
Jahresergebnis	-1.242.251,55	-1.472.100	-1.579.000	-1.616.400	-1.579.300	-1.587.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.081,03	221.300	223.600	225.000	224.700	225.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,27	3.900	4.100	4.200	4.400	4.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.165,27	3.900	4.100	4.200	4.400	4.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	193.915,76	217.400	219.500	220.800	220.300	221.400
Ergebnis	-1.048.335,79	-1.254.700	-1.359.500	-1.395.600	-1.359.000	-1.365.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	27,42	24,63	23,20	22,82	21,76	20,95
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	86,72	83,94	83,87	81,39	83,53	83,48
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,25	0,24	0,24	0,22	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,90	1,01	1,03	1,04	1,00	0,98
Ergebnis je Einwohner	-20,05	-24,00	-26,01	-26,70	-26,00	-26,13
Aufwendungen je Einwohner	27,63	31,85	33,86	34,59	33,22	33,05



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.122,51	115.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.329,62	1.343.300	1.437.500	0	1.500.500	1.428.000	1.424.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.142.207,11	-1.227.600	-1.321.800	0	-1.384.800	-1.312.300	-1.308.900	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.310,48	60.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,48	60.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.310,48	-60.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.143.517,59	-1.288.400	-1.332.600	0	-1.395.600	-1.323.100	-1.319.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.143.517,59	-1.288.400	-1.332.600	0	-1.395.600	-1.323.100	-1.319.700	0
= Liquide Mittel	-1.143.517,59	-1.288.400	-1.332.600	0	-1.395.600	-1.323.100	-1.319.700	0



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-916,30	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-916,30	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-916,30	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-394,18	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-394,18	-800	-800	0	-800	-800	-800	0
001_500_100_400 : Vollstreckung	-394,18	-800	-800	0	-800	-800	-800	0
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-1.310,48	-60.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	5	5	5	5	5	5	3*	3
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	6	6	6	3*	3

*wegen Neuorganisation Verlagerung der Anlagenbuchhaltung und Betriebswirtschaft zum Fachdienst 20 (001.500.100.)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen

Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Zweitwohnungsinhaber, Spielhallenbesitzer, Gastronomen, Automatenaufsteller, städtische Dienststellen, Finanzamt, Einwohner und auswärtige Personen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Steuerrecht, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 600 Steuern
 Produkt: 100 Steuern

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen										
		Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Gewerbesteuer:											
Hebesatz	%	420	430	445	445	445	445	445	445	445	
- aktive Fälle*	Anz.	2.705	2.590	2.701	2.716	2.725*	2.700	2.700	2.700	2.700	
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.116	1.175	1.162	1.170	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Bescheide**	Anz.	3.658	4.134	4.285	4.420	4.687**	4.600	4.600	4.600	4.600	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Grundsteuer:											
Hebesatz Grundsteuer A	%	230	250	250	300	300	425	425	425	425	
Hebesatz Grundsteuer B	%	405	440	440	495	495	620	620	620	620	
aktive Fälle insgesamt (A +B):	Anz.	21.035	21.190	21.201	21.417	21.509	21.600	21.700	21.800	21.900	
Zweitwohnungsteuer:											
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Zweitwohnungsteuerbescheide:											
- Eigentümer	Anz.	140	141	125	122	100	100	100	100	100	
- Mieter	Anz.	59	53	46	45	36	36	36	36	36	
Vergnügungsteuer:											
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%	12	14	14	14	17	17	17	17	17	
Geldspielgeräte	Anz.	186	187	179	173	170	170	170	170	170	
Unterhaltungsgeräte	Anz.	14	9	5	5	5	5	5	5	5	
Tanzveranstaltungen	Anz.	9	10	13	10	9	8	8	8	8	
Sonstiges:											
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	
Betriebe gewerblicher Art (BgA):											
	Anz.	10	10	9	9	9	9	9	9	9	

Erläuterungen

Stand 01.07.2015

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

*davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2014:

3.356 Messbescheide

+1.108 ZL (33%)

+ 223 Sonstige Bescheide 5% (Abmeldungen, Herabsetzungen etc.)

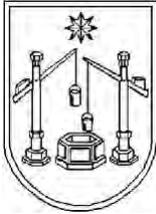
4.687



219
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_600_100 : Steuern

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,90	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,98	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561,04	4.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.961,92	4.300	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	294.794,84	344.900	351.600	344.900	348.600	349.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	294.794,84	344.900	351.600	344.900	348.600	349.600
- Versorgungsaufwendungen	37.928,55	50.400	53.600	52.300	52.000	51.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,60	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	149,60	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	14.961,95	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
davon Geschäftsaufwendungen	13.385,75	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.576,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	347.834,94	410.300	420.700	412.700	416.100	416.900
Ordentliches Ergebnis	-345.873,02	-406.000	-419.900	-411.900	-415.300	-416.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.873,02	-406.000	-419.900	-411.900	-415.300	-416.100
Jahresergebnis	-345.873,02	-406.000	-419.900	-411.900	-415.300	-416.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.632,89	255.800	265.000	267.000	269.200	271.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,16	2.500	1.600	1.600	1.600	1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500,16	2.500	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	251.132,73	253.300	263.400	265.400	267.600	269.500
Ergebnis	-94.740,29	-152.700	-156.500	-146.500	-147.700	-146.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	72,88	63,01	62,94	64,64	64,64	64,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,39	83,55	83,26	83,25	83,46	83,52
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24
Ergebnis je Einwohner	-1,81	-2,92	-2,99	-2,80	-2,83	-2,80
Aufwendungen je Einwohner	6,68	7,90	8,08	7,93	7,99	8,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,88	300	300	0	300	300	300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.213,34	295.800	307.100	0	309.900	313.000	316.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.892,46	-295.500	-306.800	0	-309.600	-312.700	-315.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224,40	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,40	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-224,40	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-288.116,86	-296.100	-307.400	0	-310.200	-313.300	-316.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-288.116,86	-296.100	-307.400	0	-310.200	-313.300	-316.300	0
= Liquide Mittel	-288.116,86	-296.100	-307.400	0	-310.200	-313.300	-316.300	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.600.100 - Steuern

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-224,40	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-224,40	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-224,40	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_600_100 : Steuern	-224,40	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

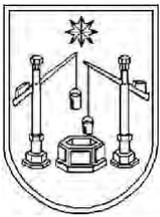
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
Bereich Rechtsangelegenheiten:										
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
a) Prozessführung:										
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerw iderung										
Tage		1	2	2	2	2				
b) Rechtsberatung:										
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich										
Tage		5	6	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 Verw altungs- und Sozialgerichten										
%		84%	81,2%	85,4%	80%	80%	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										
		10	15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	66	54	41	47	50	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	22	11	11	6	10	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	27	29	31	26	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										
%		75%	100%	87,5%	100%	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

-



225
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

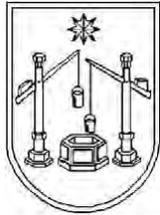
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.047,62	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	340,17	1.600	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	39.387,79	26.900	26.200	26.200	26.200	26.200
- Personalaufwendungen	126.166,13	135.900	136.400	131.900	133.200	133.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.166,13	135.900	136.400	131.900	133.200	133.200
- Versorgungsaufwendungen	21.542,95	28.400	31.500	30.700	30.600	30.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,32	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	973,32	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	657.277,36	645.100	645.500	650.500	655.600	657.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.321,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	479,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	638.888,19	632.100	632.500	637.500	642.600	644.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	805.959,76	810.200	814.200	813.900	820.200	822.300
Ordentliches Ergebnis	-766.571,97	-783.300	-788.000	-787.700	-794.000	-796.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.571,97	-783.300	-788.000	-787.700	-794.000	-796.100
Jahresergebnis	-766.571,97	-783.300	-788.000	-787.700	-794.000	-796.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.991,80	434.500	423.800	427.400	430.900	434.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,92	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	433.888,88	434.400	423.700	427.300	430.800	434.600
Ergebnis	-332.683,09	-348.900	-364.300	-360.400	-363.200	-361.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	58,73	56,94	55,26	55,72	55,72	56,04
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,65	16,77	16,75	16,20	16,24	16,20
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,28	0,26	0,26	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47
Ergebnis je Einwohner	-6,36	-6,67	-6,97	-6,89	-6,95	-6,92
Aufwendungen je Einwohner	15,42	15,50	15,58	15,57	15,69	15,73



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.287,38	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.383,43	746.500	750.400	0	756.400	762.500	765.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.096,05	-721.200	-725.100	0	-731.100	-737.200	-740.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	736,49	500	500	0	500	500	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,49	500	500	0	500	500	500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-736,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.832,54	-721.700	-725.600	0	-731.600	-737.700	-741.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.832,54	-721.700	-725.600	0	-731.600	-737.700	-741.000	0
= Liquide Mittel	-721.832,54	-721.700	-725.600	0	-731.600	-737.700	-741.000	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.700.100 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-736,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-736,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-736,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-736,49	-500	-500	0	-500	-500	-500	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Vermarktbare Flächen (Angaben in qm)*										
Wohnbauflächen	m ²	11.828	8.678	19.174	10.459	5.215				
Zugänge	m ²	0	20.038	10.367	576	0				
Zwischensumme	m ²	11.828	28.716	29.541	11.035	5.215				
davon verkauft	m ²	3.150	9.542	19.082	5.820	3.699				
verbleiben	m ²	8.678	19.174	10.459	5.215	1.516				
Gewerbeflächen		26.144	26.144	30.600	30.600	23.532				
Zugänge	m ²	0	4.456	0	0	0				
Zwischensumme	m ²	26.144	30.600	30.600	30.600	23.532				
davon verkauft	m ²	0	0	0	7.068	2.591				
verbleiben	m ²	26.144	30.600	30.600	23.532	20.941				
Vermarktungsquote städt. Flächen										
- Wohnbauland										
- Gewerbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	340	791	955	2.528	771				
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	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: Stand 30.07.2015



230
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,00	165.100	15.200	38.200	38.200	38.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.680,31	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	899.500,00	2.300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.429.299,31	328.600	176.700	199.700	199.700	199.700
- Personalaufwendungen	77.074,76	82.400	81.500	77.900	78.900	78.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.074,76	82.400	81.500	77.900	78.900	78.600
- Versorgungsaufwendungen	16.610,34	21.800	23.800	23.200	23.200	23.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970,31	29.900	39.900	34.900	34.900	34.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	22.025,16	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.945,15	10.400	20.400	15.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	10.825,00	220.600	20.500	51.100	51.100	51.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.741,78	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	152,73	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.954,87	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	240.222,19	521.100	332.100	353.500	354.500	354.100
Ordentliches Ergebnis	1.189.077,12	-192.500	-155.400	-153.800	-154.800	-154.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.077,12	-192.500	-155.400	-153.800	-154.800	-154.400
Jahresergebnis	1.189.077,12	-192.500	-155.400	-153.800	-154.800	-154.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	200	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	382,50	200	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-382,50	-200	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	1.188.694,62	-192.700	-155.700	-154.100	-155.100	-154.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	594,04	63,03	53,16	56,44	56,29	56,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,03	15,81	24,52	22,02	22,24	22,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,87	0,20	0,10	0,12	0,12	0,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,32	0,19	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	22,74	-3,69	-2,98	-2,95	-2,97	-2,96
Aufwendungen je Einwohner	4,60	9,97	6,36	6,77	6,79	6,78



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.337,95	311.200	251.200	0	161.200	161.200	161.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.723,88	301.700	233.800	0	109.400	110.000	110.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.614,07	9.500	17.400	0	51.800	51.200	50.600	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.528.492,00	350.000	225.000	0	150.000	100.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.492,00	350.000	225.000	0	150.000	100.000	100.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.920,02	130.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.407,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.327,56	135.600	120.600	100.000	120.600	120.600	120.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.497.164,44	214.400	104.400	-100.000	29.400	-20.600	-20.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.502.778,51	223.900	121.800	-100.000	81.200	30.600	30.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.502.778,51	223.900	121.800	-100.000	81.200	30.600	30.000	0
= Liquide Mittel	2.502.778,51	223.900	121.800	-100.000	81.200	30.600	30.000	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I_80061101_6821000 : Verkaufserlöse B-Plan "Wohnpark Goethestraße"	1.582.289,00	0	0	0	0	0	0	0
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	839.499,00	250.000	125.000	0	50.000	0	0	0
I_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	106.704,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
001_800_100_100_68 : Einzahlung	2.528.492,00	350.000	225.000	0	150.000	100.000	100.000	0
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-14.407,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-16.920,02	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-31.327,56	-135.600	-120.600	-100.000	-120.600	-120.600	-120.600	0
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	2.497.164,44	214.400	104.400	-100.000	29.400	-20.600	-20.600	0
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	2.497.164,44	214.400	104.400	-100.000	29.400	-20.600	-20.600	0

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))
 Beate Brinckmann (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement (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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	4	4	4	4	4	4	3	2
Tariflich Beschäftigte	12,5	12,5	9,5	9	9	9	9,5	8

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 Salzungen, 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 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	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	137	132	132	132	132				
	Bruttogrund- fläche in m ²	169.076	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	16,35	16,35	16,02	16,02	16,02	16,02			
Grundbesitzabgaben	€ pro m ² BGF	1,14	1,14	1,06	1,06	1,06	1,06			
Versicherungskosten	€ pro m ² BGF	1,1	1,18	0,77	0,77	0,77	0,77			
Bauunterhaltungskosten	€ pro m ² BGF	3,14	3,06	3,14	3,14	3,14	3,14			
Reinigungskosten	€ pro m ² JRF	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07			
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:										
<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.
- **) 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.

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 (besonders 2013 u. 2014) Bezug genommen.

Der vom Fachdienst angemeldete Pauschalansatz in Höhe von 200.000 € für Gebäudeunterhaltung für nichtvorhersehbare Maßnahmen wurde in den Haushaltsplanentwurf 2016 nicht aufgenommen, daher sind für Maßnahmen, die von der Politik im Laufe der Haushaltsausführung beschlossen werden (müssen), Haushaltsmittel im Produkt 016.100.100.400 in Höhe von 400.000 € eingestellt worden.

Diese Mittel werden nach entsprechenden Beschlüssen den jeweiligen Objekten zugeordnet.

Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude beim Gebäudemanagement Produkt 001.850.100 wie folgt dar (gerundet) :

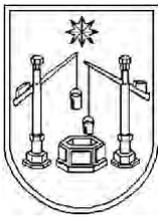
	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>				
Aufwand (<i>reduziert weg. Rückstellungsauflös.</i>)	1,4 Mio.€	2,4 Mio.€	1,1 Mio.€	1,0 Mio.€
Auszahlung	6,3 Mio.€	7,7 Mio.€	2,5 Mio.€	2,4 Mio.€
<u>Investitionen Gebäude (Auszahlungen)</u>	16,9 Mio.€	14,5 Mio.€	5,6 Mio.€	3 Mio.€
Summe der Auszahlungen (für Unterhaltungen, Sanierungen und Investitionen an Gebäuden)	23,2 Mio.€	22,2 Mio.€	8,1 Mio.€	5,4 Mio.€

Die Unterhaltung Gebäude liegt dabei in Summe der Jahre 2016 bis 2019 bei einem Aufwand von rd. 5,9 Mio. € und bei Auszahlungen von rd. 18,9 Mio. €, d.h. die gebildeten Rückstellungen würden in den Jahren 2016 bis 2019 ca. in Höhe von rd. 13 Mio. € in Anspruch genommen werden und entlasten den Aufwand.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69, jetzt 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.

Mögliche Investitionszuweisungen und ähnliche Förderungen sind hier nicht mit aufgeführt bzw. von den Auszahlungen abgezogen worden.



236
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.773,75	2.052.400	2.359.400	2.106.900	2.190.600	2.167.800
davon Auflösung von Sonderposten	1.858.752,75	1.909.000	1.950.900	2.019.000	2.188.600	2.165.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.080,58	60.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.970,18	2.664.800	2.746.300	2.222.300	1.221.800	1.222.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	510.248,87	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	379.058,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Erträge	4.263.131,38	5.106.100	5.434.100	4.657.600	3.740.800	3.718.300
- Personalaufwendungen	828.701,65	906.200	700.900	699.000	706.000	711.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	828.701,65	906.200	700.900	699.000	706.000	711.200
- Versorgungsaufwendungen	57.434,04	101.800	48.400	47.200	47.000	46.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850.803,38	6.369.600	6.431.500	7.153.400	5.714.200	5.661.100
davon Unterhaltung der Gebäude	6.250.538,39	1.508.100	1.306.000	2.349.700	971.700	868.200
davon Unterhaltung der Außenanlagen	180.541,40	163.900	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	199.571,19	112.800	400.000	80.000	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.057,17	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.432,99	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.611.894,94	2.868.600	2.900.600	2.894.600	2.894.600	2.944.600
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	316.831,60	330.100	441.800	441.600	441.600	441.600
davon Reinigung	1.221.301,43	1.312.700	1.353.100	1.357.500	1.376.300	1.376.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.894,64	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.895,11	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.292.830,00	4.952.200	4.965.500	5.457.400	5.914.900	6.089.900
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.540,72	731.800	841.900	622.900	601.400	601.400
davon Mieten, Pachten usw.	317.665,95	351.200	408.500	408.500	408.500	408.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.698,05	40.600	50.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	13.473,87	15.800	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	8.472,82	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77.230,03	313.700	353.100	154.100	132.600	132.600
Ordentliche Aufwendungen	16.484.509,79	13.062.900	12.989.500	13.981.200	12.984.800	13.111.700
Ordentliches Ergebnis	-12.221.378,41	-7.956.800	-7.555.400	-9.323.600	-9.244.000	-9.393.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.226.378,41	-7.956.800	-7.555.400	-9.323.600	-9.244.000	-9.393.400
Jahresergebnis	-12.226.378,41	-7.956.800	-7.555.400	-9.323.600	-9.244.000	-9.393.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.634.097,02	15.339.100	13.933.800	13.933.800	13.933.800	13.933.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.799.200,00	8.647.100	8.695.200	8.695.200	8.695.200	8.695.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.514.435,33	5.162.500	5.238.600	5.238.600	5.238.600	5.238.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.695.320,59	2.096.000	958.200	967.000	975.800	984.700



237
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.129.628,80	2.073.200	936.700	945.400	954.200	963.100
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	537.677,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	24.740,75	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.314,79	9.400	6.900	7.000	7.000	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.938.776,43	13.243.100	12.975.600	12.966.800	12.958.000	12.949.100
Ergebnis	712.398,02	5.286.300	5.420.200	3.643.200	3.714.000	3.555.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	103,71	134,87	138,86	124,37	126,60	125,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,32	5,98	5,03	4,68	5,06	5,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	12,13	12,38	11,28	10,80	10,36	10,32
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	11,99	9,19	8,14	8,59	8,01	8,03
Ergebnis je Einwohner	13,63	101,12	103,68	69,69	71,04	68,02
Aufwendungen je Einwohner	366,98	289,97	266,80	285,94	267,05	269,65



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644.601,79	2.904.200	3.152.800	0	2.308.200	1.221.800	1.222.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.777.139,48	12.530.800	11.994.900	0	11.886.100	7.933.400	7.922.700	278.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.132.537,69	-9.626.600	-8.842.100	0	-9.577.900	-6.711.600	-6.700.600	-278.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.194,12	2.997.700	100	0	6.432.100	100	100	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.508,12	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.702,24	2.998.700	1.100	0	6.433.100	1.100	1.100	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441.132,26	16.044.300	17.285.000	2.345.000	28.771.000	5.448.000	2.943.000	2.717.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,09	30.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.441.605,35	16.324.500	17.347.200	2.345.000	28.833.200	5.510.200	3.005.200	2.717.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.319.903,11	-13.325.800	-17.346.100	-2.345.000	-22.400.100	-5.509.100	-3.004.100	-2.717.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.452.440,80	-22.952.400	-26.188.200	-2.345.000	-31.978.000	-12.220.700	-9.704.700	-2.995.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.452.440,80	-22.952.400	-26.188.200	-2.345.000	-31.978.000	-12.220.700	-9.704.700	-2.995.300
= Liquide Mittel	-12.452.440,80	-22.952.400	-26.188.200	-2.345.000	-31.978.000	-12.220.700	-9.704.700	-2.995.300



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	115.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
001_850_100_050_68 : Einzahlung	115.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
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	0
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-111,40	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-111,40	-66.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600	0
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	114.888,60	-65.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600	0
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-361,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
M_69064060_7851000 : Pauschale OGSInvestition Gebäude/-technik	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
M_69064061_7851000 : Pauschale Unterkünfte Asylbewerber Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-500.000	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	0
N_69064055_7851500 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
N_69064060_7851100 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-361,69	-200.600	-2.685.600	0	-235.600	-235.600	-235.600	0
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-361,69	-200.600	-2.685.600	0	-235.600	-235.600	-235.600	0
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_070_78 : Auszahlung	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	0
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-32.962,44	-40.000	0	0	0	0	0	0
P_67064012_7853110 : Ehem. GS Wülfer -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spiel	-2.262,43	0	0	0	0	0	0	0
P_67064019_7853110 : Spielplatz Nieheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-25.109,95	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-60.334,82	-40.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-60.334,82	-40.000	0	0	0	0	0	0
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-2.326,68	-20.000	0	0	0	0	0	0
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-2.326,68	-23.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-2.326,68	-23.000	0	0	0	0	0	0
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzflufen/Schötmar	-18.384,64	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-18.384,64	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-18.384,64	-25.000	0	0	0	0	0	0
J_69061017_6811000 : Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	0	0	6.432.000	0	0	0
001_850_100_201_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	6.432.000	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-18.446,22	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
N_69065012_7851100 : Klimaanlage Serverraum Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-1.239,39	0	0	0	0	0	0	0
N_69065017_7851100 : Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	-200.000	0	0	-8.040.000	0	0	0
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-19.685,61	-207.500	-107.500	0	-8.040.000	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-19.685,61	-207.500	-107.500	0	-1.608.000	0	0	0
N_69065054_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	0,00	0	-500.000	0	-9.320.000	0	0	0
001_850_100_221_78 : Auszahlung	0,00	0	-500.000	0	-9.320.000	0	0	0
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	0,00	0	-500.000	0	-9.320.000	0	0	0
L_69069054_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
M_69069054_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten(Nebau) -Planungs-, Bau- und Nebenkosten	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
N_69075115_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Toilettenenerweiterung im EG (auch OGS)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
N_69075116_7851100 : GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromakku-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-120.276,94	0	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-120.276,94	-57.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-120.276,94	-57.000	0	0	0	0	0	0
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-9.719,37	0	0	0	0	0	0	0
N_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanieruund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	-1.984,05	0	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-11.703,42	0	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-11.703,42	0	-45.000	0	0	0	0	0
N_69065132_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
P_67064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	-2.415,46	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-2.415,46	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-2.415,46	0	-7.000	0	0	0	0	0
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0
N_69085148_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	0,00	0	-417.000	0	0	0	0	0
001_850_100_260 : Schötmarshche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0,00	0	-417.000	0	0	0	0	0
N_69075162_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Betonsanierung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	-13.261,30	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	-13.261,30	0	0	0	-110.000	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarshche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-13.261,30	0	0	0	-110.000	0	0	0
J_67061270_6818000 : GS Wasserfuhr 114, Kostenerstattung Arbeitsplatz	5.194,12	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
001_850_100_270_68 : Einzahlung	5.194,12	0	0	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0
N_69085186_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-8.016,86	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-8.016,86	0	-3.500	0	0	-400.000	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-2.822,74	0	-3.500	0	0	-400.000	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz für OGS Vorräume- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	0
N_69065209_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Netzwerkanschlüsse-Invest. Gebäude/-technik	-3.021,92	0	0	0	0	0	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-3.021,92	-15.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-3.021,92	-15.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	0
N_69065223_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Richtfunkanbindung für Internetversorgung-	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280_78 : Auszahlung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	-870.000	0	0	0
N_69065248_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	-35.870,86	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-35.870,86	0	0	0	-870.000	0	0	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-35.870,86	0	0	0	-870.000	0	0	0
N_69064295_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
N_69085271_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanieung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
N_69075291_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	-100.000
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	-100.000
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-1.763.694,58	0	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-15.984,04	0	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-816.506,22	-1.005.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-233.188,73	0	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-1.061,68	0	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest. Gebäude/-technik	-28.083,06	0	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	-2.462,11	-550.000	-950.000	-495.000	-495.000	0	0	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-4.024,41	0	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	-37.799,16	-1.800.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluren
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-594.228,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0
N_69085306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eKunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	0	0	-2.300.000	0	0	0
N_69085307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Verwaltung und Ganzttag -	0,00	0	-1.540.000	0	0	0	0	0
N_69085308_7851100 : Lehrküche	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eDiverse Raumaufösungen	0,00	0	0	0	-511.000	0	0	0
N_69085310_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eBrandschutz Bauteil C	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-3.497.032,64	-4.315.000	-3.470.000	-495.000	-3.556.000	0	0	0
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-3.497.032,64	-4.281.000	-3.470.000	-495.000	-3.556.000	0	0	0
N_69075309_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Haupt- und Zuschaueranzeigetafel-- Invest. Geb./-technik	-10.898,95	0	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-347.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-10.898,95	0	-347.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-10.898,95	0	-347.000	0	0	0	0	0
N_69065352_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	-930,97	0	0	0	0	0	0	0
N_69065360_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-100.000	-4.150.000	-1.500.000	-4.800.000	-2.150.000	-1.895.000	0
N_69065362_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Fenster im Langhaus- Investition Gebäude	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-8.379,55	0	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-35.776,59	0	0	0	0	0	0	0
N_69085346_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	-97.365,14	0	0	0	0	0	0	0
N_69085347_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -EDV - Gebäudeleitsystem - GLT- Invest. Gebäude/-technik	-6.032,64	0	0	0	0	0	0	0
N_69085348_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Kältetechnik-Invest. Gebäude/-technik	-77.790,82	0	0	0	0	0	0	0
N_69085349_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a-Erneuerung Dachventilator- GLT- Invest. Gebäude/-technik	-15.005,25	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-241.280,96	-100.000	-4.150.000	-1.500.000	-4.800.000	-4.150.000	-1.895.000	0
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-241.280,96	-100.000	-4.150.000	-1.500.000	-4.800.000	-4.150.000	-1.895.000	0
N_69075367_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Haupt-und Zuschaueranzeigetafel- Invest. Gebäude/-technik	-7.675,95	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-7.675,95	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-7.675,95	0	0	0	0	0	0	0
N_69065315_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_315_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69075435_7851100 : Jugendzentrum Schötmar -Vandalismusschutz (Zugang zum Flachdach verhindern)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69065469_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69065470_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0
N_69065453_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-87.825,92	0	0	0	0	0	0	0
N_69075453_7851100 : TfK Bonhoefferstraße 54 -Erneuerung Heizung	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 : Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie und nach EnEV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
N_69075455_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
N_69075456_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-99.725,92	-40.000	-55.000	0	0	0	0	0
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-99.725,92	-40.000	-55.000	0	0	0	0	0
I_69061454_6851000 : SchadenfallregulierungenGebrüder-Grimm-Str. 1	115,14	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454_68 : Einzahlung	115,14	0	0	0	0	0	0	0
M_69065454_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-38.414,61	0	0	0	0	0	0	0
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-71.322,52	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-109.737,13	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-109.621,99	0	0	0	0	0	0	0
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0
N_69065455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_455_78 : Auszahlung	0,00	-67.000	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	0,00	-67.000	-45.000	0	0	0	0	0
I_69061017_6851000 : SchadenfallregulierungenGrützeweg 23	1.392,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456_68 : Einzahlung	1.392,98	0	0	0	0	0	0	0
M_69065017_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützeweg	-98.835,55	0	0	0	0	0	0	0
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-101.492,54	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-200.328,09	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456 : Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-198.935,11	0	0	0	0	0	0	0
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-86.964,51	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-86.964,51	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-86.964,51	0	0	0	0	0	0	0
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78 : Auszahlung	0,00	-1.570.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	0,00	-1.570.000	0	0	0	0	0	0
N_69075501_7851500 : Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78 : Auszahlung	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
P_67064510_7853110 : Im Neuen Land 34 -Errichtung Bouleanlage	-7.410,01	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_510_78 : Auszahlung	-7.410,01	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-7.410,01	0	0	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	-80.000	0	0	0
P_67064516_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511_78 : Auszahlung	0,00	-320.000	0	0	-80.000	0	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	-320.000	0	0	-80.000	0	0	0
K_69064530_7831600 : Ausstattung KioskBegabad	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	-9.244,47	0	0	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	-9.379,47	0	0	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	-109.617,28	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
N_69075552_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Eingangs- undUmkleidebereich-	-108.265,93	0	0	0	0	0	0	0
N_69075554_7851500 : Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlogasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
N_69075555_7851500 : Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
N_69075556_7851500 : Begabad Begakamp 10, Schließenanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
N_69075557_7851500 : Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
P_67064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-2.727,60	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-239.234,75	-180.000	-120.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-239.234,75	-180.000	-120.000	0	0	0	0	0
N_69075531_7851500 : Hubboden einschl. Nebenarbeiten	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
N_69075532_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Kälteanlagen wegen neuer Dichtmittel	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-90.000
001_850_100_531_78 : Auszahlung	0,00	-90.000	-48.000	0	0	0	0	-90.000
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	0,00	-90.000	-48.000	0	0	0	0	-90.000
M_69085606_7851000 : Unterbringung Flüchtlinge -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_606_78 : Auszahlung	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_606 : Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
P_67064701_7853110 : Friedhof Oberberg -Investitionen an Außenanlagen-	-7.818,06	-40.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-7.818,06	-40.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	-7.818,06	-40.000	0	0	0	0	0	0
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.893,68	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-2.893,68	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-2.893,68	0	0	0	0	0	0	0
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-882,86	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-882,86	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-882,86	0	0	0	0	0	0	0
P_67064705_7853110 : Friedhof Lockhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_705_78 : Auszahlung	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
P_67064706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_706_78 : Auszahlung	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-12.791,82	-7.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-12.791,82	-7.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-12.791,82	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69065612_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Eingangspodest	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-2.635,17	-3.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78 : Auszahlung	-2.635,17	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-2.635,17	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0
P_67064709_7853110 : Friedhof Salzfluten -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_709_78 : Auszahlung	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzfluten (einschl. Nebengebäu	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
P_67064710_7853110 : Friedhof Wüsten -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_710_78 : Auszahlung	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_710 : Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0	0	0	0	0	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-9.002,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Umkleide, Sauna- Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0
N_86065025_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Wintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
N_86065026_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Umkleide Thermo Badehalle II / Spindel Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-362.000	0	0	0
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest. Gebäude/Technik	-343.654,69	0	0	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest. Gebäude/Technik	-64.654,95	0	0	0	0	0	0	0
N_86075032_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Sporthalle- Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
N_86075037_7851100 : Staatsbad VitaSol -Inneneinrichtung Salzsaua / Saunagarten-Inv. Gebäude/-Technik-	-45.365,99	0	0	0	0	0	0	0
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_86075042_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna -Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-462.677,65	-200.000	-880.000	0	-762.000	-550.000	-700.000	0
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-462.677,65	-200.000	-880.000	0	-762.000	-550.000	-700.000	0
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof (Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86061045_6811000 : Landeszuweisung energetische Sanierung, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_68 : Einzahlung	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
N_86065045_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Energetische Sanierung-	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.447.000
001_850_100_750_78 : Auszahlung	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.447.000
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-2.447.000
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-1.550.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751_78 : Auszahlung	0,00	-1.550.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0,00	-1.550.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-22.756,57	-180.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_752_78 : Auszahlung	-22.756,57	-180.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-22.756,57	-180.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86065070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-15.247,64	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78 : Auszahlung	-15.247,64	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-15.247,64	0	0	0	0	0	0	0
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für Sanierung Wandelhalle	0,00	1.734.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_755_68 : Einzahlung	0,00	1.734.400	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	0
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0,00	-3.563.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_755_78 : Auszahlung	0,00	-3.564.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-1.829.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-67.810,05	0	0	0	0	0	0	0
N_86065121_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Leuchten-	-12.623,72	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-80.433,77	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-80.433,77	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_86061131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	230.800	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	230.800	0	0	0	0	0	0
N_86065129_7851100 : Kurpark -Zugangstreppe-	-2.497,20	0	0	0	0	0	0	0
N_86065130_7851100 : Kurpark -Leopoldsprudel, Erneuerung Brunnenkopf-	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-10.109,11	0	0	0	0	0	0	0
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-288.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757_78 : Auszahlung	-12.606,31	-338.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-12.606,31	-107.700	0	0	0	0	0	0
P_86065143_7853110 : Brunnen Kneippbecken - Landschaftsgarten	-3.462,75	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758_78 : Auszahlung	-3.462,75	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-3.462,75	0	0	0	0	0	0	0
P_86074121_7853110 : Wegebau u.ä.Rosengarten / Parkstraße-Allee)	-5.160,75	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_760_78 : Auszahlung	-5.160,75	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_760 : Staatsbad Rosengarten	-5.160,75	0	0	0	0	0	0	0
J_86061170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	98.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_761_68 : Einzahlung	0,00	98.400	0	0	0	0	0	0
P_86065170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	0
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100	0
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100	0
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	0,00	-99.900	-99.900	0	-99.900	-99.900	-99.900	0
N_69065801_7851500 : Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
P_67064801_7853110 : Am Schlinggarten 2, 4 ehem. Grundschule, Turnhalle, Bürgerhaus	-4.390,97	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-4.390,97	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-4.390,97	0	-80.000	0	0	0	0	0
N_69065744_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-5.107,16	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-5.107,16	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))	-5.107,16	0	0	0	0	0	0	0
N_69065918_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle-	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
001_850_100_876_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-5.319.903,11	-13.325.800	-17.346.100	-2.345.000	-22.400.100	-5.509.100	-3.004.100	-2.717.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 200 Baubetriebshof

Organisationsänderung: ab 01.01.2016 bei Produkt 001.880.200 !!!

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Heinz Detering (Leiter Abtl. 69.2 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.850.200.100 Baubetriebshof
 001.850.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (ab 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	65,5	61,5	61,5	58,5	53	63	63	63
Auszubildende						2	3	3

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 sowie der Jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber 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 und sonstige Technische Hilfsleistungen
 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: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
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 kalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise								
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€							
1. Facharbeiter	€	42,-	42,-	45,-	45,-	45,-	46,-	47,-
2. Kraftfahrer	€	54,-	54,-	55,-	57,-	57,-	60,-	61,-
3. übrige	€	40,-	39,-	40,-	41,-	41,-	43,-	43,-
Leistungsstunden der Stammkräfte	h							
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl							

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€								
001 Innere Verwaltung **	€			1.664.765	1.740.578	1.809.092	1.759.518	2.676.766	2.078.100
002 Sicherheit u. Ordnung	€			34.959	28.075	29.923	20.439	25.592	36.600
003 Schulträgeraufgaben	€			5.555	9.212	10.915	11.636	12.528	10.000
004 Kultur u. Wissenschaft	€			57.576	33.304	35.593	35.099	40.065	31.700
005 Soziale Leistungen	€			31.210	41.682	51.809	70.478	54.167	60.200
008 Sportförderung	€			72.369	86.960	93.663	21.498	8.440	19.300
011 Ver- und Entsorgung	€			384.326	356.610	349.776	392.953	416.249	381.000
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€			1.092.744	715.664	808.491	941.846	898.845	958.600
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€			27.538	80.709	128.567	134.867	121.921	140.800
014 Umweltschutz	€			16.382	14.093	14.502	11.329	14.464	17.200
015 Wirtschaft, Tourismus	€			50.367	97.904	53.028	51.702	50.105	575.100
Übrige Bereiche	€			1.254	1.213	1.553	5.018	4.339	1.500
Summe:				3.439.042	3.206.002	3.386.911	3.456.382	4.323.479	4.310.100

*) 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 / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2014 erfolgt 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 zu übernehmende Personal und die Ausstattung, welche zukünftig über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden. Die tatsächlichen notwendigen Änderungen im Rechnungswesen ab 01.01.2014 befinden sich noch im Aufbau.

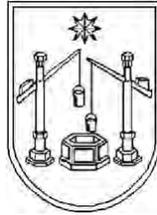
Aufgrund der Organisationsänderung mit Verlagerung des Baubetriebshofs zum Fachdienst Tiefbau (FD 66), wird dieser ab dem 01.01.2016 unter dem Produkt 001.880.200 geführt.



249
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	1.200	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	1.130,00	1.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.159,24	16.700	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.262,60	78.400	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	93.143,00	180.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	178.694,84	276.300	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.098.279,36	3.221.500	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.098.279,36	3.221.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.074,38	408.200	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Außenanlagen	7.028,55	11.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	316.824,25	300.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	59.085,31	82.500	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	136,27	12.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	237.861,98	282.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.668,45	54.100	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.798,84	5.800	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	37.633,73	24.700	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.235,88	23.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.781.884,17	3.965.900	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.603.189,33	-3.689.600	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.603.189,33	-3.689.600	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.603.189,33	-3.689.600	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.323.478,91	4.310.100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.130,21	609.100	0	0	0	0
davon IL Kalkulatorische Mieten	326.900,00	347.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	78.252,80	82.000	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	149.307,43	146.000	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	34.669,98	33.400	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.734.348,70	3.701.000	0	0	0	0
Ergebnis	131.159,37	11.400	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	103,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	70,88	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,74	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,73	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	2,51	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	83,61	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.727,05	16.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.512.936,60	3.588.800	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.486.209,55	-3.572.100	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.206,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.206,00	10.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	407.642,95	336.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.642,95	336.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-395.436,95	-326.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.881.646,50	-3.898.100	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.881.646,50	-3.898.100	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.881.646,50	-3.898.100	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	12.206,00	10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_68 : Einzahlung	12.206,00	10.000	0	0	0	0	0	0
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-33.502,51	-30.000	0	0	0	0	0	0
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-3.839,44	-15.000	0	0	0	0	0	0
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-147.583,66	-190.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-184.925,61	-235.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-172.719,61	-225.000	0	0	0	0	0	0
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	-12.969,10	-5.000	0	0	0	0	0	0
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	-528,84	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	-29.924,07	-45.000	0	0	0	0	0	0
K_86075001_7831600 : Übernahme AusstattungBaubetriebshof Staatsbad	-99.727,00	0	0	0	0	0	0	0
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.GroßgeräteBBH Staatsbad	-79.568,33	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200_78 : Auszahlung	-222.717,34	-101.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-222.717,34	-101.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200 : Baubetriebshof	-395.436,95	-326.000	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

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/StellenBeschäftigungs-
verhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(von 2008 bis einschließlich 2015 nachrichtlich aufgeführt, ab 2016 wird dieses Produkt aufgrund der Organisationsänderung -siehe auch Erläuterungen- zum 01.01.2015 geplant 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:						
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²	484.900	491.372	507.331	398.973	548.040 *
	Fläche je Einwohner in m ²	8,98	8,97	9,29	7,30	10,51
	Unterhaltungsaufwand in €	287.207	327.435	318.088	355.437	342.934
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,59	0,67	0,63	0,89	0,63
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	180.744	187.425	189.507	189.000	197.418
	Fläche je Einwohner in m ²	3,35	3,42	3,47	3,46	3,79
	Unterhaltungsaufwand in €	98.665	86.213	85.422	106.891	111.370
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,55	0,46	0,45	0,57	0,56
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²	155.976	155.973	149.703	145.376	148.947
	Fläche je Einwohner in m ²	2,89	2,85	2,74	2,66	2,86
	Unterhaltungsaufwand in €	376.824	377.376	311.577	264.494	427.287
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,42	2,42	2,08	1,82	2,87
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²	213.393	223.221	224.036	216.189	198.107
	Fläche je Einwohner in m ²	3,95	4,08	4,10	3,96	3,80
	Unterhaltungsaufwand in €	460.479	499.257	543.833	477.434	609.676
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,16	2,24	2,43	2,21	3,08
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	274.318	274.446	273.870	264.446	261.212
	Fläche je Einwohner in m ²	5,08	5,01	5,01	4,84	5,01
	Unterhaltungsaufwand in €	211.053	197.215	237.499	245.740	242.556
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,77	0,72	0,87	0,93	0,93
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²	127.187	127.756	128.040	128.283	134.502
	Fläche je Einwohner in m ²	2,35	2,33	2,34	2,35	2,58
	Unterhaltungsaufwand in €	274.473	272.118	324.020	274.199	333.057
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,16	2,13	2,53	2,14	2,48

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 (69, jetzt 65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66, Abt. 66.2 Straßen, Verkehr und Grün) zugeordnet.



255
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	147.000	148.500	150.000	151.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0	147.000	148.500	150.000	151.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	430.300	415.300	415.300	415.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	153.700	153.700	153.700	153.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.900	27.600	28.400	29.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	18.200	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	616.400	607.100	609.400	611.600
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-538.400	-529.100	-531.400	-533.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-538.400	-529.100	-531.400	-533.600
Jahresergebnis	0,00	0	-538.400	-529.100	-531.400	-533.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.453.700	1.476.700	1.541.200	1.510.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.267.400	1.302.500	1.366.000	1.334.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0	1.265.800	1.300.900	1.364.400	1.333.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	186.300	174.200	175.200	176.200
Ergebnis	0,00	0	-352.100	-354.900	-356.200	-357.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,00	81,31	81,41	81,97	81,64
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	0,00	7,80	7,78	7,59	7,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,89	0,90	0,95	0,93
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	1,10	1,10	1,13	1,11
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-6,74	-6,79	-6,81	-6,84
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	36,03	36,53	37,79	37,23



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.100	0	61.100	61.100	61.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500.400	0	476.900	478.400	479.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-439.300	0	-415.800	-417.300	-418.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	370.400	0	2.210.400	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.400	0	2.210.400	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	956.000	2.763.000	2.941.000	175.000	173.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	959.000	2.763.000	2.944.000	178.000	176.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-588.600	-2.763.000	-733.600	-178.000	-176.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-1.027.900	-2.763.000	-1.149.400	-595.300	-594.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0	-1.027.900	-2.763.000	-1.149.400	-595.300	-594.700	0
= Liquide Mittel	0,00	0	-1.027.900	-2.763.000	-1.149.400	-595.300	-594.700	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
P_87064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_070_78 : Auszahlung	0,00	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110 : Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
P_87774011_7853110 : Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0
001_870_100_130_78 : Auszahlung	0,00	0	-255.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
001_870_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	0,00	0	-255.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
O_87779012_7853100 : Freiflächengestaltung B-PlanSüdfeld	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_87774020_7853100 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
001_870_100_140_78 : Auszahlung	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
001_870_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
R_87064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
S_87064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzfluten/Schötmar	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_160_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
001_870_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
P_87069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_300_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
P_87064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-2.000	0	0
001_870_100_530_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-2.000	0	0
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-2.000	0	0
P_87774700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_870_100_700_78 : Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_870_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	0	80.000	0	445.600	0	0	0
001_870_100_754_68 : Einzahlung	0,00	0	80.000	0	445.600	0	0	0
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	0,00	0	-100.000	-557.000	-557.000	0	0	0
001_870_100_754_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	-557.000	-557.000	0	0	0
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	0	-20.000	-557.000	-111.400	0	0	0
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	0	120.000	0	852.000	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
001_870_100_755_68 : Einzahlung	0,00	0	120.000	0	852.000	0	0	0
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	0	-150.000	-1.065.000	-1.065.000	0	0	0
001_870_100_755_78 : Auszahlung	0,00	0	-150.000	-1.065.000	-1.065.000	0	0	0
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	0	-30.000	-1.065.000	-213.000	0	0	0
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	0	56.000	0	460.000	0	0	0
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68 : Einzahlung	0,00	0	72.000	0	460.000	0	0	0
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	0	-70.000	-575.000	-575.000	0	0	0
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78 : Auszahlung	0,00	0	-90.000	-575.000	-575.000	0	0	0
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	-18.000	-575.000	-115.000	0	0	0
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	0	98.400	0	452.800	0	0	0
001_870_100_761_68 : Einzahlung	0,00	0	98.400	0	452.800	0	0	0
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	0	-123.000	-566.000	-566.000	0	0	0
001_870_100_761_78 : Auszahlung	0,00	0	-123.000	-566.000	-566.000	0	0	0
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	0	-24.600	-566.000	-113.200	0	0	0
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783_78 : Auszahlung	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_870_100 : Grünflächen	0,00	0	-588.600	-2.763.000	-733.600	-178.000	-176.000	0

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 (ab 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	61,5	61,5	58,5	53	53	63	63	65,5*
Auszubildende					2	3	3	3

* 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 sowie der Jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber 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 vorkalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele	Kennzahlen											
	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise												
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€											
1. Facharbeiter	€	42,-	42,-	45,-	45,-	45,-	46,-	47,-				
2. Kraftfahrer	€	54,-	54,-	55,-	57,-	57,-	60,-	61,-				
3. übrige	€	40,-	39,-	40,-	41,-	41,-	43,-	43,-				
Leistungsstunden der Stammkräfte	h											
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl											

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€										
001 Innere Verwaltung **	€	1.664.765	1.740.578	1.809.092	1.759.518	2.676.766	2.078.100	2.209.300	2.253.100	2.325.400	2.303.000
002 Sicherheit u. Ordnung	€	34.959	28.075	29.923	20.439	25.592	36.600	28.800	45.600	29.400	37.900
003 Schulträgeraufgaben	€	5.555	9.212	10.915	11.636	12.528	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 Kultur u. Wissenschaft	€	57.576	33.304	35.593	35.099	40.065	31.700	31.500	31.800	32.100	32.400
005 Soziale Leistungen	€	31.210	41.682	51.809	70.478	54.167	60.200	74.200	74.800	75.400	76.000
008 Sportförderung	€	72.369	86.960	93.663	21.498	8.440	19.300	17.800	17.900	18.000	18.100
011 Ver- und Entsorgung	€	384.326	356.610	349.776	392.953	416.249	381.000	401.000	411.000	411.000	411.000
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	1.092.744	715.664	808.491	941.846	898.845	958.600	1.051.600	1.069.400	1.087.100	1.105.200
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	27.538	80.709	128.567	134.867	121.921	140.800	138.700	139.900	141.100	142.300
014 Umweltschutz	€	16.382	14.093	14.502	11.329	14.464	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
015 Wirtschaft, Tourismus	€	50.367	97.904	53.028	51.702	50.105	575.100	624.400	629.400	633.700	637.300
Übrige Bereiche	€	1.254	1.213	1.553	5.018	4.339	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe:		3.439.042	3.206.002	3.386.911	3.456.382	4.323.479	4.310.100	4.603.100	4.698.700	4.779.000	4.789.000

*) 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 / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2014 erfolgt 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 zu übernehmende Personal und die Ausstattung, welche zukünftig über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden. Die tatsächlichen notwendigen Änderungen im Rechnungswesen ab 01.01.2014 befinden sich noch im Aufbau.

Bis 31.12.2015 wurde der Baubetriebshof unter dem Produkt 001.850.200 geführt.



261
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_880_200 : Baubetriebshof

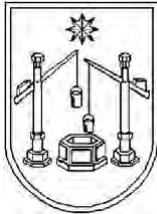
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.200	63.800	46.300	26.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	204.600	205.200	187.700	167.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	3.426.800	3.507.100	3.537.600	3.574.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0	3.426.800	3.507.100	3.537.600	3.574.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	436.200	437.200	437.200	438.400
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	320.300	320.300	320.300	320.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	89.000	90.000	90.000	91.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	278.300	284.000	313.800	262.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.200	54.200	54.200	54.200
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.195.500	4.282.500	4.342.800	4.330.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.990.900	-4.077.300	-4.155.100	-4.162.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.990.900	-4.077.300	-4.155.100	-4.162.600
Jahresergebnis	0,00	0	-3.990.900	-4.077.300	-4.155.100	-4.162.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.603.100	4.698.700	4.779.000	4.789.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	608.900	611.400	613.900	616.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Verwaltungskosten	0,00	0	144.800	146.300	147.700	149.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	34.400	35.400	36.500	37.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.994.200	4.087.300	4.165.100	4.172.600
Ergebnis	0,00	0	3.300	10.000	10.000	10.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,00	100,07	100,20	100,20	100,20
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	0,00	71,33	71,66	71,37	72,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	2,80	2,85	2,91	2,90
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	2,80	2,81	2,85	2,82
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,06	0,19	0,19	0,19
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	91,90	93,61	94,82	94,62



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.800.200	0	3.880.500	3.911.000	3.949.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.785.000	0	-3.865.300	-3.895.800	-3.934.100	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	386.000	0	557.000	467.000	382.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	386.000	0	557.000	467.000	382.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-371.000	0	-542.000	-452.000	-367.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-4.156.000	0	-4.407.300	-4.347.800	-4.301.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0	-4.156.000	0	-4.407.300	-4.347.800	-4.301.100	0
= Liquide Mittel	0,00	0	-4.156.000	0	-4.407.300	-4.347.800	-4.301.100	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_88061001_6831000 : Verkaufserlöse BBH	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
001_880_200_100_68 : Einzahlung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	0,00	0	-135.000	0	-135.000	-190.000	-230.000	0
K_88064012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0
K_88064013_7831800 : LKW Unterhaltung Kanäle - BBH	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
K_88064014_7831800 : Straßenkehrmaschine BBH	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
K_88064015_7831800 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst - BBH	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
001_880_200_100_78 : Auszahlung	0,00	0	-280.000	0	-450.000	-360.000	-275.000	0
001_880_200_100 : Baubetriebshof	0,00	0	-265.000	0	-435.000	-345.000	-260.000	0
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst.>410€) BBH Staatsbad	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst.<410€) BBH Staatsbad	0,00	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärtl. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare GroßgeräteBBH Staatsbad	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
001_880_200_200_78 : Auszahlung	0,00	0	-106.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	0
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	0,00	0	-106.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	0
001_880_200 : Baubetriebshof	0,00	0	-371.000	0	-542.000	-452.000	-367.000	0

Frei für Notizen

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	3	3	3	4	5	5	5	4
Tariflich Beschäftigte	9	9	9	8	8	7	7	8

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 statistischen Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012 (geschätzt)	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	37	38	29	83	79	72
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	43	34	51	84	84	43
Ordnungswidrigkeitenverfahren	148	146	139	84	84	55
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	86	68	64	71	72	42
Einweisungen	110	146	115	102	92	100
Bestattungen						
Verfahren	34	27	22	25	28	40
durch die Stadt	30	21	11	14	19	22
Kostenersatz erlangt	26	8	8	18	18	16
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.512	1.460	1.307	1.246	897	1.191
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	69	48	39	48	36	41
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	388	355	331	275	218	15
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	25	22	20	30	33	220
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	19.106	14.102	18.205	21.941	22.521	19.316
Bußgeldbescheide	1.995	1.480	1.761	1.995	1.975	1.845
Kostenbescheide	65	75	90	71	57	53
Erzwingungshaftverfahren	244	175	179	168	152	115
Schlichtungsverfahren	19	30	8	10	17	13

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2009	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014
Blockaden:						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte	0	0	0	0		
Blockaden des Verkehrs pro Jahr						
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	0	0	0	0		
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0	0		
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	17.417	14.102	16.451	16.278	22.521	17.690
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	1.614	1.480	1.741	2.438	19.179	1.626
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	34	35	12	30		
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	41	88	0	40		
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	25	92	74	86	136	111
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	10	35	10	15	9	1
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	20	34	32	10	8	2
- in den Ortsteilen pro Jahr	13	7	15	7	6	2

*) Erfassung ab 02/08

Erläuterungen

002.100.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

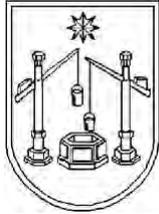
Die Ansätze für Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr wurden im Zuge der Planerstellung für den Entwurf 2015 angehoben.



267
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572,00	5.800	5.600	5.600	3.600	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	5.572,00	5.800	5.600	5.600	3.600	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.593,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	276.490,07	298.300	282.000	269.000	250.100	250.100
Ordentliche Erträge	296.103,96	309.700	293.200	280.200	259.300	257.200
- Personalaufwendungen	608.239,48	741.500	774.200	752.000	741.100	744.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	608.239,48	741.500	774.200	752.000	741.100	744.400
- Versorgungsaufwendungen	61.387,42	98.400	87.500	85.300	85.000	84.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.844,89	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.288,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.150,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.406,75	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
- Bilanzielle Abschreibungen	7.361,00	7.700	7.300	7.300	5.300	3.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.351,02	36.200	40.200	37.800	36.800	36.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	18.611,99	19.300	21.900	21.900	21.900	21.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	319,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.460,03	14.700	16.100	13.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen	735.183,81	914.100	939.500	912.700	898.500	899.300
Ordentliches Ergebnis	-439.079,85	-604.400	-646.300	-632.500	-639.200	-642.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.079,85	-604.400	-646.300	-632.500	-639.200	-642.100
Jahresergebnis	-439.079,85	-604.400	-646.300	-632.500	-639.200	-642.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.284,08	14.300	14.400	14.600	14.900	15.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.702,25	10.400	10.800	10.900	11.000	11.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.581,83	3.900	3.600	3.700	3.900	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-14.284,08	-14.300	-14.400	-14.600	-14.900	-15.200
Ergebnis	-453.363,93	-618.700	-660.700	-647.100	-654.100	-657.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	39,51	33,36	30,74	30,22	28,39	28,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,16	79,87	81,16	81,10	81,14	81,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,19	0,17	0,16	0,15	0,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,47	0,56	0,56	0,53	0,52	0,52
Ergebnis je Einwohner	-8,67	-11,84	-12,64	-12,38	-12,51	-12,57
Aufwendungen je Einwohner	14,34	17,76	18,25	17,74	17,47	17,49



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.072,24	263.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.672,30	682.300	745.000	0	735.900	723.100	729.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.600,06	-418.700	-494.400	0	-485.300	-472.500	-479.100	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-221,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-330.821,72	-420.200	-495.900	0	-486.800	-474.000	-480.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-330.821,72	-420.200	-495.900	0	-486.800	-474.000	-480.600	0
= Liquide Mittel	-330.821,72	-420.200	-495.900	0	-486.800	-474.000	-480.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-155,70	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-155,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-155,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-65,96	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-65,96	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-65,96	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-221,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	2	2	2	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Gew erberegister:										
Anmeldungen	Anzahl	550	571	610	510	530	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	560	493	557	520	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	200	226	173	164	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	170	116	172	200	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erberegister	Anzahl	1.450	917	1.316	1.152	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	50	99	46	26	50	50	50	50	50

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	27	22	21	12	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	129	136	127	125	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	1	1	0	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	72	50	14	0	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	43	40	39	40	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	16	20	16	25	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.



273
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.728,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,71	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	746,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	49.475,21	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
- Personalaufwendungen	81.416,40	96.300	98.500	96.900	98.000	98.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.416,40	96.300	98.500	96.900	98.000	98.300
- Versorgungsaufwendungen	10.237,21	13.600	14.400	14.100	14.100	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	91,70	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.266,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,48	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	470,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.781,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	95.263,51	116.500	119.500	117.100	118.200	118.400
Ordentliches Ergebnis	-45.788,30	-62.500	-65.500	-63.100	-64.200	-64.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.788,30	-62.500	-65.500	-63.100	-64.200	-64.400
Jahresergebnis	-45.788,30	-62.500	-65.500	-63.100	-64.200	-64.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,92	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-102,92	0	0	0	0	0
Ergebnis	-45.891,22	-62.500	-65.500	-63.100	-64.200	-64.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	51,88	46,35	45,19	46,11	45,69	45,61
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,37	82,66	82,43	82,75	82,91	83,02
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,20	-1,25	-1,21	-1,23	-1,23
Aufwendungen je Einwohner	1,82	2,23	2,29	2,24	2,26	2,26



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.457,71	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.072,94	85.400	88.400	0	88.900	89.800	90.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.615,23	-32.300	-35.300	0	-35.800	-36.700	-37.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88,60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-88,60	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-32.703,83	-32.300	-35.300	0	-35.800	-36.700	-37.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-32.703,83	-32.300	-35.300	0	-35.800	-36.700	-37.500	0
= Liquide Mittel	-32.703,83	-32.300	-35.300	0	-35.800	-36.700	-37.500	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-88,60	0	0	0	0	0	0	0
002_100_200_100_78 : Auszahlung	-88,60	0	0	0	0	0	0	0
002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-88,60	0	0	0	0	0	0	0
002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-88,60	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

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

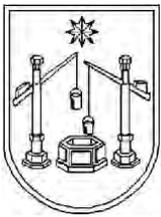
Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur /										
Europawahl	Anzahl				41.000	40757				
Bundestagswahl	"			40.919						
Landtagswahl	"		41.039							
Kommunalwahl	"				41.000	42806				
Integrationswahl	"				6.697					
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler zur										
Europawahl	Anzahl				27994					
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"		24.325							
Kommunalwahl	"				21184					
Integrationswahl	"				618					
Zahl der Briefwähler zur										
Europawahl	Anzahl				5957					
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"		5.566							
Kommunalwahl	"				6033					
Integrationswahl	"				178					
Anteil der Wähler und Briefwähler										
Europawahl	%				14					
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"		59,27							
Kommunalwahl	"				14					
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0		0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€									
Aufwand je Briefwähler *	€									

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

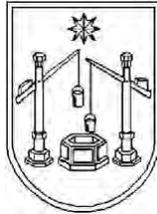
Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



278
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.536,78	0	0	50.000	0	30.000
Ordentliche Erträge	65.536,78	0	0	50.000	0	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,37	65.100	100	30.100	100	15.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	439,66	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.018,71	65.100	100	30.100	100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	416,36	600	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.411,17	44.300	0	58.600	0	30.600
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	21.394,90	26.000	0	26.000	0	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	36.956,27	18.300	0	32.600	0	17.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.060,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	61.285,90	110.000	500	89.100	500	46.100
Ordentliches Ergebnis	4.250,88	-110.000	-500	-39.100	-500	-16.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.250,88	-110.000	-500	-39.100	-500	-16.100
Jahresergebnis	4.250,88	-110.000	-500	-39.100	-500	-16.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,00	8.300	100	16.600	100	8.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.340,00	8.300	100	16.600	100	8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.340,00	-8.300	-100	-16.600	-100	-8.300
Ergebnis	-3.089,12	-118.300	-600	-55.700	-600	-24.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	95,50	0,00	0,00	47,30	0,00	55,15
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,07	0,00	0,06	0,00	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,06	-2,26	-0,01	-1,07	-0,01	-0,47
Aufwendungen je Einwohner	1,31	2,26	0,01	2,02	0,01	1,04



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.536,78	0	0	0	50.000	0	30.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.369,88	109.400	100	0	88.700	100	45.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.166,90	-109.400	-100	0	-38.700	-100	-15.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.039,02	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,02	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.039,02	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.127,88	-109.400	-100	0	-38.700	-100	-15.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.127,88	-109.400	-100	0	-38.700	-100	-15.700	0
= Liquide Mittel	4.127,88	-109.400	-100	0	-38.700	-100	-15.700	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-1.599,36	0	0	0	0	0	0	0
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-2.039,02	0	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-2.039,02	0	0	0	0	0	0	0
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-2.039,02	0	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	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	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					
Besucher 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.



282
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.990,17	20.900	20.800	20.700	20.700	20.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.756,90	20.900	20.800	20.700	20.700	20.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491,79	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	419,90	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.071,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.100	1.000	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	11.514,79	20.300	20.200	20.100	20.100	20.100
Ordentliches Ergebnis	13.242,11	600	600	600	600	600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.242,11	600	600	600	600	600
Jahresergebnis	13.242,11	600	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.717,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.717,50	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
Ergebnis	9.524,61	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	162,53	68,98	68,87	68,54	68,32	68,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19
Aufwendungen je Einwohner	0,29	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.485,34	20.900	20.800	0	20.700	20.700	20.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.239,71	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.245,63	1.700	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.245,63	1.700	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.245,63	1.700	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0
= Liquide Mittel	42.245,63	1.700	1.600	0	1.500	1.500	1.500	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	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 Salzflun
- 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 Stadtbus

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzfluns, 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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	5.444	5.392	3.840	4.283					
Pässe	Anzahl	1.979	1.483	856	1.788					
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.368	2.398	2.695	3.278					
Abmeldungen	pro Jahr	2.084	2.261	2.418	2.552					
Ummeldungen	pro Jahr	3.186	3.884	3.485	3.296					
Melderegisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	23.246	24.489	19.006	18.674					
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10					
f) Führungszeugnisse	Anzahl	1.771	1.624	1.773	2.157					
e) Fundsachen *	Anzahl			194	119					
g) angemeldete Hunde	Anzahl	3.101	3.121	3.157	3.527					
i) Fischereischeine	Anzahl	217	332	224	233					

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 Salzuflen 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.

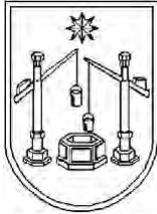
Aufgrund des Einsatzes von Teilzeitkräften sind effektiv nur 8,78 Stellen mit 10 Beschäftigten besetzt.



287
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

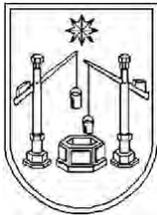
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.099,06	380.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,69	2.200	167.300	167.300	167.300	167.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205,26	42.900	39.600	6.500	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	389.814,01	425.200	412.000	378.900	375.800	375.800
- Personalaufwendungen	470.882,65	516.600	536.500	541.800	546.800	552.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	470.882,65	516.600	536.500	541.800	546.800	552.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.612,86	199.800	164.200	164.200	164.200	164.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	153.612,86	199.700	164.100	164.100	164.100	164.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.950,03	271.000	218.400	218.400	217.100	217.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	40.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	170.610,17	229.800	214.900	214.900	214.900	214.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	339,86	1.200	3.500	3.500	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	795.445,54	987.600	919.300	924.600	928.300	934.200
Ordentliches Ergebnis	-405.631,53	-562.400	-507.300	-545.700	-552.500	-558.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.631,53	-562.400	-507.300	-545.700	-552.500	-558.400
Jahresergebnis	-405.631,53	-562.400	-507.300	-545.700	-552.500	-558.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.631,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.852,63	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.483,88	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
Ergebnis	-409.115,41	-565.700	-510.600	-549.000	-555.800	-561.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	48,79	42,91	44,66	40,83	40,34	40,08
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	58,94	52,13	58,15	58,39	58,69	58,95
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,60	0,54	0,53	0,53	0,53
Ergebnis je Einwohner	-7,83	-10,82	-9,77	-10,50	-10,63	-10,75
Aufwendungen je Einwohner	15,28	18,95	17,65	17,75	17,82	17,94



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.311,45	383.300	373.400	0	373.400	373.400	373.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.935,92	979.700	912.400	0	917.700	921.400	927.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.624,47	-596.400	-539.000	0	-544.300	-548.000	-553.900	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-438.624,47	-597.000	-539.600	0	-544.900	-548.600	-554.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-438.624,47	-597.000	-539.600	0	-544.900	-548.600	-554.500	0
= Liquide Mittel	-438.624,47	-597.000	-539.600	0	-544.900	-548.600	-554.500	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (Fachdienst 32)
 [Standesamt]

Verantwortliche/r
 Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4	4	4	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens, Nottrauungen)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Geburten
- Sonstige Beurkundungen, Anerkennungen, Prüfungen und Bescheinigungen wie
 - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
 - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen sowie Adoptionen
 - Beurkundungen von gerichtlichen Feststellungen (z.B. auch Schiedungen und Auflösung von Ehen)
 - Beurkundungen von Eidesstattlichen Versicherungen
 - Folgebeurkundungen in die Personenstandsbücher
 - Prüfung der Namensführung, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beurkundungen von Namenserklärungen
 - Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führen und Fortschiebung der Personenstandsbücher
- Führen der Testamentskartei
- Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte
- Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
a) Trauungen	Anzahl	262	276	266	265	264	260				
b) Sterbefälle	Anzahl	442	412	402	432	449	430				
c) Geburten	Anzahl		20	11	15	12	10				
d) sonstige Beurkundungen *	Anzahl	594	603	1198	1382	1034	1300				
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.			2800	2648	2447	2700				

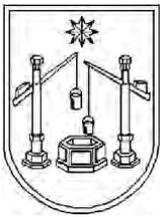
* ab 2012 auf Erfassung der manuell erstellten Beurkundungsfälle aus Personenstandsbüchern; insofern kein direkter Vergleich mit allein über EDV-Verfahren erfasste Beurkundungen der Vorjahre möglich.

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.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	200	Personenstandswesen

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.



293
Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.247,71	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.904,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.554,60	42.100	48.900	46.300	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	74.726,12	99.200	112.000	109.400	74.600	74.600
- Personalaufwendungen	211.496,33	252.600	271.800	273.500	240.000	242.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	211.496,33	252.600	271.800	273.500	240.000	242.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.012,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.135,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369,14	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.935,43	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.193,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	225.073,74	270.100	289.600	291.300	257.800	260.400
Ordentliches Ergebnis	-150.347,62	-170.900	-177.600	-181.900	-183.200	-185.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.347,62	-170.900	-177.600	-181.900	-183.200	-185.800
Jahresergebnis	-150.347,62	-170.900	-177.600	-181.900	-183.200	-185.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.143,83	29.100	29.100	29.100	29.100	29.200
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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	981,50	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	600	600	600	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-29.143,83	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.200
Ergebnis	-179.491,45	-200.000	-206.700	-211.000	-212.300	-215.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	29,39	33,16	35,14	34,14	26,00	25,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,20	84,43	85,28	85,36	83,65	83,77
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,18	0,19	0,18	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-3,43	-3,83	-3,95	-4,04	-4,06	-4,11
Aufwendungen je Einwohner	4,86	5,72	6,10	6,13	5,49	5,54



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.486,04	57.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.617,16	262.800	285.600	0	287.300	253.800	256.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.131,12	-205.700	-222.500	0	-224.200	-190.700	-193.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.287,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.287,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.418,99	-206.900	-223.700	0	-225.400	-191.900	-194.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.418,99	-206.900	-223.700	0	-225.400	-191.900	-194.500	0
= Liquide Mittel	-192.418,99	-206.900	-223.700	0	-225.400	-191.900	-194.500	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.287,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.287,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.287,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.287,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	24	24	24	26	30	33	33	33
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Stand

	01.11.2010	01.11.2011	01.11.2012	01.11.2013	01.11.2014
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	249	257	269	298	290
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	94	95	86	83	79
Mitglieder Jugendfeuerwehr	106	115	109	109	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, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), 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

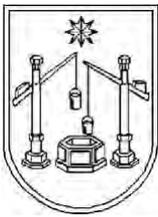
	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Entreffzeit:										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Feuerwehmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Entreffzeit:										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Feuerwehmann (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 **	58,49	55,1	64,44	47,37	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	83,02	81,63	80	81,58	90	90	90	90	90
Leistungsdaten:										
Brände		110	84	79	87					
Technische Hilfeleistungen		274	274	301	299					
Fehlalarme		71	73	66	64					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung										
	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehmann Sb = Feuerwehmann 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.



299
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

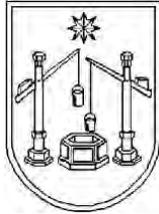
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.306,40	159.100	153.900	146.000	136.800	108.200
davon Auflösung von Sonderposten	165.150,10	158.600	153.400	145.500	136.300	107.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.741,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.780,44	7.400	7.400	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.794,98	22.100	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Erträge	364.008,52	282.700	301.400	291.100	281.900	253.300
- Personalaufwendungen	1.896.578,37	2.268.700	2.255.000	2.220.900	2.243.900	2.238.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.783.830,29	2.153.700	2.140.000	2.105.900	2.128.900	2.123.800
davon Produktbudget Fachdienst	112.748,08	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	381.166,03	529.700	582.000	583.500	581.400	579.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.097,45	143.800	165.300	200.300	155.300	155.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.380,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	74.605,06	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	78.688,73	53.700	58.200	58.200	58.200	58.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.423,66	11.000	23.000	58.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	283.272,11	298.000	328.600	346.700	361.600	377.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.511,45	169.300	189.600	144.600	144.600	144.600
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	20.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	13.400,98	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	132.102,47	149.900	149.900	124.900	124.900	124.900
Ordentliche Aufwendungen	2.891.625,41	3.409.600	3.520.600	3.496.100	3.486.900	3.495.000
Ordentliches Ergebnis	-2.527.616,89	-3.126.900	-3.219.200	-3.205.000	-3.205.000	-3.241.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.527.616,89	-3.126.900	-3.219.200	-3.205.000	-3.205.000	-3.241.700
Jahresergebnis	-2.527.616,89	-3.126.900	-3.219.200	-3.205.000	-3.205.000	-3.241.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.557,08	529.000	519.200	519.800	520.400	521.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	353.500,00	349.300	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	112.846,56	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	172,50	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.038,02	52.200	43.100	43.600	44.100	44.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-516.598,08	-526.000	-516.200	-516.800	-517.400	-518.000
Ergebnis	-3.044.214,97	-3.652.900	-3.735.400	-3.721.800	-3.722.400	-3.759.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,71	7,25	7,54	7,32	7,11	6,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	55,63	57,60	55,82	55,30	56,00	55,75



300
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,17	0,18	0,17	0,17	0,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,13	2,39	2,36	2,31	2,30	2,29
Ergebnis je Einwohner	-58,23	-69,88	-71,45	-71,19	-71,21	-71,92
Aufwendungen je Einwohner	65,21	75,34	77,28	76,82	76,66	76,82



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.356,12	102.000	102.000	0	99.600	99.600	99.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818.255,35	1.904.800	2.009.700	0	2.055.300	2.026.100	2.041.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.899,23	-1.802.800	-1.907.700	0	-1.955.700	-1.926.500	-1.942.200	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.189,07	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221,11	1.000	25.000	0	6.000	16.000	20.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.410,18	1.000	25.000	0	6.000	16.000	20.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,05	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386.380,51	357.500	747.000	220.000	516.000	851.000	341.000	540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.765,56	457.500	872.000	220.000	641.000	976.000	466.000	540.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-359.355,38	-456.500	-847.000	-220.000	-635.000	-960.000	-446.000	-530.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.039.254,61	-2.259.300	-2.754.700	-220.000	-2.590.700	-2.886.500	-2.388.200	-530.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.039.254,61	-2.259.300	-2.754.700	-220.000	-2.590.700	-2.886.500	-2.388.200	-530.000
= Liquide Mittel	-2.039.254,61	-2.259.300	-2.754.700	-220.000	-2.590.700	-2.886.500	-2.388.200	-530.000



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

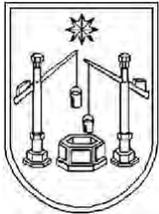
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_30061116_6811000 : Landeszuweisung Investitionen für Warnsysteme	29.189,07	0	0	0	0	0	0	0
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	221,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	29.410,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-42.739,17	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
K_30064115_7831000 : Geräte/Ausstattung (Umrüstung Digitalfunk)	-134.397,64	0	0	0	0	0	0	0
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-20.705,90	0	0	0	0	0	0	0
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-15.330,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-947,43	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064136_7831000 : Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	-10.000	0	-45.000	0	0	0
K_30064500_7831000 : Feuerwehr/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-9.292,13	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_30064520_7832000 : Feuerwehr/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-2.093,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-225.506,63	-127.500	-111.000	0	-146.000	-101.000	-101.000	0
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-196.096,45	-126.500	-110.000	0	-145.000	-100.000	-100.000	10.000
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	-159.788,65	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	-159.788,65	0						
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	-159.788,65	0						
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_116_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_116 : PKW Hauptwache	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	0,00	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0	0
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	0,00	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0	0
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	0,00	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0	0
002_500_100_300 : Feuerwehr/Verwaltung	-355.885,10	-146.500	-220.000	-220.000	-365.000	-100.000	-100.000	10.000
K_30069053_7831600 : Neue Feuerwehr (Ersteinrichtung)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
002_500_100_310_050_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
002_500_100_310_050 : Neue Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
002_500_100_310 : Neue Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
K_30064840_7831800 : Rüstwagen 2 Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_420_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_420_105 : Rüstwagen 2 Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
K_30061013_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzungen	0,00	0	20.000	0	0	0	4.000	0
002_500_100_430_050_68 : Einzahlung	0,00	0	20.000	0	0	0	4.000	0
K_30064503_7831000 : Feuerwehr/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-589,00	0	0	0	0	0	0	0
K_30064523_7832000 : LG Bad Salzungen / Verwaltung-Geräte/Ausstattung-(Inventar,EDV) -bis 410 €-	-496,23	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_050_78 : Auszahlung	-1.085,23	0						



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
002_500_100_430_050 : Verwaltung	-1.085,23	0	20.000	0	0	0	4.000	0
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflun	0,00	-210.000	-436.000	0	0	0	0	0
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	0,00	-210.000	-436.000	0	0	0	0	0
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflun	0,00	-210.000	-436.000	0	0	0	0	0
K_30064838_7831800 : MTF Bad Salzflun	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
002_500_100_430_106_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
002_500_100_430_106 : MTF Bad Salzflun	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
002_500_100_430 : Bad Salzflun	-1.085,23	-210.000	-416.000	0	0	0	-36.000	0
K_30069054_7831600 : Einrichtung (Erstausstattung)Feuerwehrgerätehaus Wüstem	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
K_30064841_7831800 : Tanklöschfahrzeug 16/24	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_440_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_440_104 : Tanklöschfahrzeug 16/24	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_440 : Wüsten	0,00	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-200.000
K_30064833_7831800 : GW-Allrad	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
002_500_100_450_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
002_500_100_450_104 : GW-Allrad	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
002_500_100_450 : Retzen	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
K_30061016_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
002_500_100_460_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
K_30064836_7831800 : LF 8 Holzhausen	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
002_500_100_460_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
002_500_100_460_104 : LF 8 Holzhausen	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
002_500_100_460 : Holzhausen	0,00	0	0	0	-100.000	-185.000	0	0
K_30061017_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wülfer-Bexten	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
002_500_100_470_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
002_500_100_470_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bexten	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bexten	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0	4.000	0	0	0	15.000	0
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	0,00	0	4.000	0	0	0	15.000	0
002_500_100_490_050 : Verwaltung	0,00	0	4.000	0	0	0	15.000	0
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
K_30064837_7831800 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
002_500_100_490_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	0,00	0	-36.000	0	0	-100.000	15.000	0
I_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	-100.000	0	0	-125.000	0	0	0
I_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestr.)	-2.385,05	0	0	0	0	0	0	0
I_66069024_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0
I_66069028_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-2.385,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-359.355,38	-456.500	-847.000	-220.000	-635.000	-960.000	-446.000	-530.000

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
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

Feuerschutz- und Hilfegesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	80	44	72	84	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	95	7	86	91	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	75	4	52	63	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	10	0	9	9	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	5	1	3	4	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschauen	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	888	727	715	447	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	90	87	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen

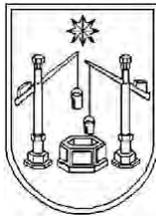
In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.



306
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.109,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	906,99	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	7.015,99	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
- Personalaufwendungen	26.040,11	1.700	70.700	67.400	68.200	67.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	26.040,11	1.700	70.700	67.400	68.200	67.900
- Versorgungsaufwendungen	7.685,95	0	20.600	20.200	20.100	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	38,74	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	33.764,80	3.000	92.600	88.900	89.600	89.200
Ordentliches Ergebnis	-26.748,81	2.700	-86.500	-82.800	-83.500	-83.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.748,81	2.700	-86.500	-82.800	-83.500	-83.100
Jahresergebnis	-26.748,81	2.700	-86.500	-82.800	-83.500	-83.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,00	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-26.795,81	2.700	-86.500	-82.800	-83.500	-83.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	20,75	190,00	6,59	6,86	6,81	6,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,01	56,67	76,35	75,82	76,12	76,12
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	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-0,51	0,05	-1,65	-1,58	-1,60	-1,59
Aufwendungen je Einwohner	0,65	0,06	1,77	1,70	1,71	1,71



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.789,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.083,95	1.300	51.200	0	51.700	52.200	52.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.294,95	3.800	-46.100	0	-46.600	-47.100	-47.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.294,95	3.800	-46.100	0	-46.600	-47.100	-47.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.294,95	3.800	-46.100	0	-46.600	-47.100	-47.600	0
= Liquide Mittel	-16.294,95	3.800	-46.100	0	-46.600	-47.100	-47.600	0

Frei für Notizen

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (320 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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.916	1.981	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
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler**)	€	390	392	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

Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.

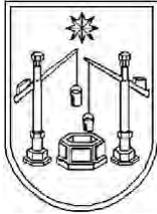
Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbundschule zu führen. Der Standort Retzen wurde für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.



311
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.972,00	47.100	47.900	47.700	47.600	47.400
davon Auflösung von Sonderposten	4.112,00	3.100	3.900	3.700	3.600	3.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,94	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849,46	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.995,58	33.000	46.900	47.400	47.900	34.700
Ordentliche Erträge	86.065,98	81.500	96.200	96.500	96.900	83.500
- Personalaufwendungen	581.640,39	645.300	639.800	646.100	653.100	648.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	581.640,39	645.300	639.800	646.100	653.100	648.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.754,26	84.400	91.600	91.600	91.600	91.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	25.289,76	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	73.464,50	63.700	70.900	70.900	70.900	70.900
- Bilanzielle Abschreibungen	22.706,18	23.500	20.100	20.200	20.200	20.100
- Transferaufwendungen	48.860,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714,18	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Geschäftsaufwendungen	16.872,80	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.841,38	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	770.675,01	812.600	811.900	818.300	825.300	820.200
Ordentliches Ergebnis	-684.609,03	-731.100	-715.700	-721.800	-728.400	-736.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.609,03	-731.100	-715.700	-721.800	-728.400	-736.700
Jahresergebnis	-684.609,03	-731.100	-715.700	-721.800	-728.400	-736.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.344,19	2.031.500	2.050.400	2.050.700	2.051.100	2.051.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.160.250,00	1.098.800	1.117.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	759.900,20	813.500	813.500	813.500	813.500	813.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.484,75	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	120.709,24	115.500	116.200	116.500	116.900	117.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.047.344,19	-2.031.500	-2.050.400	-2.050.700	-2.051.100	-2.051.400
Ergebnis	-2.731.953,22	-2.762.600	-2.766.100	-2.772.500	-2.779.500	-2.788.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,05	2,87	3,36	3,36	3,37	2,91
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	20,64	22,69	22,35	22,52	22,71	22,57
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,76	1,72	1,67	1,65	1,65	1,64
Ergebnis je Einwohner	-52,26	-52,85	-52,91	-53,03	-53,17	-53,33
Aufwendungen je Einwohner	53,91	54,40	54,75	54,88	55,02	54,93



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.958,40	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.682,90	771.500	769.400	0	775.700	782.700	777.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.724,50	-726.100	-724.000	0	-730.300	-737.300	-732.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.202,88	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.202,88	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.202,88	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-748.927,38	-754.100	-752.000	0	-758.300	-765.300	-760.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-748.927,38	-754.100	-752.000	0	-758.300	-765.300	-760.300	0
= Liquide Mittel	-748.927,38	-754.100	-752.000	0	-758.300	-765.300	-760.300	0



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.659,21	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.769,73	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-4.428,94	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-4.428,94	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.676,41	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.303,07	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-4.979,48	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-4.979,48	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.631,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-918,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-4.549,26	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-4.549,26	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.189,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.629,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-5.819,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-5.819,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-572,27	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.365,76	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-4.938,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-4.938,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.269,75	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.591,09	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-6.860,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-6.860,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-2.478,19	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-2.148,84	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-4.627,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_108 : GS Wüsten	-4.627,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100 : Grundschule	-36.202,88	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	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).

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	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (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	Plan	Plan	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 (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).



317
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_200 : Hauptschule

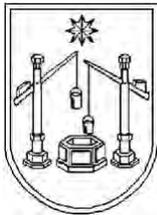
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104,00	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	2.104,00	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449,25	7.700	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	4.553,25	10.100	2.800	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	29.665,79	41.400	32.400	32.600	33.000	33.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	29.665,79	41.400	32.400	32.600	33.000	33.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.820,00	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.024,34	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.795,66	24.300	23.700	23.700	23.700	23.700
- Bilanzielle Abschreibungen	7.532,96	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.071,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	64.090,46	82.300	71.400	71.600	72.000	72.300
Ordentliches Ergebnis	-59.537,21	-72.200	-68.600	-69.000	-69.400	-69.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.537,21	-72.200	-68.600	-69.000	-69.400	-69.700
Jahresergebnis	-59.537,21	-72.200	-68.600	-69.000	-69.400	-69.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.795,80	22.800	21.700	21.800	21.900	21.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	186,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	23.609,80	22.700	21.600	21.700	21.800	21.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.795,80	-22.800	-21.700	-21.800	-21.900	-21.900
Ergebnis	-83.333,01	-95.000	-90.300	-90.800	-91.300	-91.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,18	9,61	3,01	2,78	2,77	2,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	33,75	39,39	34,80	34,90	35,14	35,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,59	-1,82	-1,73	-1,74	-1,75	-1,75
Aufwendungen je Einwohner	1,68	2,01	1,78	1,79	1,80	1,80



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.309,98	69.000	59.100	0	59.300	59.700	60.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.309,98	-68.400	-58.500	0	-58.700	-59.100	-59.400	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.071,27	8.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,27	8.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.071,27	-8.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-88.381,25	-76.700	-66.200	0	-66.400	-66.800	-67.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-88.381,25	-76.700	-66.200	0	-66.400	-66.800	-67.100	0
= Liquide Mittel	-88.381,25	-76.700	-66.200	0	-66.400	-66.800	-67.100	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.802,31	-4.100	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.268,96	-4.200	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-11.071,27	-8.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-11.071,27	-8.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
003_100_200 : Hauptschule	-11.071,27	-8.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

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 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 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	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (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 Ganztags										
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 Hauptschulabschluss (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	Plan	Plan	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 Salzflun 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. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte am 08.01.2009.



323
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_100_300 : Realschule

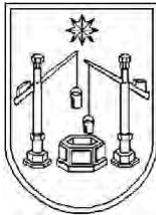
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365,00	4.700	5.500	5.200	4.400	3.200
davon Auflösung von Sonderposten	5.365,00	4.700	5.500	5.200	4.400	3.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.175,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.651,16	13.700	14.700	14.900	15.100	15.100
Ordentliche Erträge	26.191,16	34.100	35.900	35.800	35.200	34.000
- Personalaufwendungen	85.112,49	101.900	103.800	104.700	105.500	106.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.112,49	101.900	103.800	104.700	105.500	106.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.163,52	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.149,22	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	67.014,30	62.200	62.300	62.300	62.300	62.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.167,65	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Transferaufwendungen	14.950,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	3.852,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	295,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	193.541,37	208.200	210.100	211.000	211.800	212.700
Ordentliches Ergebnis	-167.350,21	-174.100	-174.200	-175.200	-176.600	-178.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.350,21	-174.100	-174.200	-175.200	-176.600	-178.700
Jahresergebnis	-167.350,21	-174.100	-174.200	-175.200	-176.600	-178.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.967,94	61.700	60.700	60.900	61.100	61.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	323,00	500	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	62.644,94	61.200	60.400	60.600	60.800	61.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.967,94	-61.700	-60.700	-60.900	-61.100	-61.300
Ergebnis	-230.318,15	-235.800	-234.900	-236.100	-237.700	-240.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,21	12,63	13,26	13,17	12,90	12,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	33,18	37,75	38,33	38,51	38,66	38,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,41	-4,51	-4,49	-4,52	-4,55	-4,59
Aufwendungen je Einwohner	4,91	5,16	5,18	5,20	5,22	5,24



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.175,00	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.027,81	185.900	188.000	0	188.900	189.700	190.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.852,81	-170.200	-172.300	0	-173.200	-174.000	-174.900	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.426,53	19.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.426,53	19.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.426,53	-19.800	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-170.279,34	-190.000	-191.800	0	-192.700	-193.500	-194.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-170.279,34	-190.000	-191.800	0	-192.700	-193.500	-194.400	0
= Liquide Mittel	-170.279,34	-190.000	-191.800	0	-192.700	-193.500	-194.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.810,63	-4.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.861,25	-4.800	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-10.671,88	-9.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-10.671,88	-9.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.510,97	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	0
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.243,68	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-6.754,65	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-6.754,65	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0
003_100_300 : Realschule	-17.426,53	-19.800	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	2,5	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).

Das RBG bietet ab dem Schuljahr 2015/15 im Rahmen seiner sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinemes Lernen behinderter und nicht behinderter Knder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (§ 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 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: 400 Gymnasium

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (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	Plan	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 Salzungen - 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 setzen ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzungen fort.
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)



329
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,00	3.000	2.500	2.200	2.000	2.000
davon Auflösung von Sonderposten	5.521,00	3.000	2.500	2.200	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,80	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.367,77	20.800	21.100	21.400	3.800	200
Ordentliche Erträge	37.899,57	49.000	48.800	48.800	31.000	27.400
- Personalaufwendungen	101.906,70	133.200	112.400	113.600	99.900	94.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	101.906,70	133.200	112.400	113.600	99.900	94.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.051,19	79.600	76.400	76.400	76.400	76.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.191,28	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.859,91	65.000	62.100	62.100	62.100	62.100
- Bilanzielle Abschreibungen	10.757,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,17	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.298,17	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	210.073,96	269.300	229.300	230.500	216.800	211.200
Ordentliches Ergebnis	-172.174,39	-220.300	-180.500	-181.700	-185.800	-183.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.174,39	-220.300	-180.500	-181.700	-185.800	-183.800
Jahresergebnis	-172.174,39	-220.300	-180.500	-181.700	-185.800	-183.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.219,20	70.600	66.300	66.500	66.600	67.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	71.219,20	70.500	66.200	66.400	66.500	66.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-71.219,20	-70.600	-66.300	-66.500	-66.600	-67.000
Ergebnis	-243.393,59	-290.900	-246.800	-248.200	-252.400	-250.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,47	14,42	16,51	16,43	10,94	9,85
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	36,23	39,19	38,02	38,25	35,25	33,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,21	0,17	0,17	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,66	-5,56	-4,72	-4,75	-4,83	-4,80
Aufwendungen je Einwohner	5,38	6,50	5,65	5,68	5,42	5,32



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.010,80	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.421,39	244.900	204.100	0	205.300	191.600	186.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.410,59	-219.700	-178.900	0	-180.100	-166.400	-160.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.938,55	23.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,55	23.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.938,55	-23.300	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-191.349,14	-243.000	-202.900	0	-204.100	-190.400	-184.800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-191.349,14	-243.000	-202.900	0	-204.100	-190.400	-184.800	0
= Liquide Mittel	-191.349,14	-243.000	-202.900	0	-204.100	-190.400	-184.800	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.125,65	-11.600	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	1.187,10	-11.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-3.938,55	-23.300	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-3.938,55	-23.300	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
003_100_400 : Gymnasium	-3.938,55	-23.300	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	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 (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

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
- Rudolph-Brandes-Gymnasium (- Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

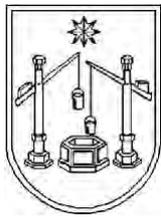
Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

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. 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 Bauabschluss gefasst (DS 245/2012). 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).

Die Umsetzung der Inklusion ist bisher nicht berücksichtigt (Konnexitätsprinzip).



334
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.855,00	24.800	28.700	28.400	28.100	28.100
davon Auflösung von Sonderposten	26.855,00	24.800	28.700	28.400	28.100	28.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,32	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733,44	30.900	31.800	32.200	32.700	33.200
Ordentliche Erträge	30.649,76	56.100	60.900	61.000	61.200	61.700
- Personalaufwendungen	269.346,47	318.800	305.600	308.800	312.000	315.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	269.346,47	318.800	305.600	308.800	312.000	315.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,95	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.396,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.268,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	41.817,59	67.500	66.200	71.700	76.700	76.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,37	16.500	7.500	6.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	951,81	10.000	1.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.862,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	340.643,38	419.000	395.500	403.200	411.400	414.600
Ordentliches Ergebnis	-309.993,62	-362.900	-334.600	-342.200	-350.200	-352.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.993,62	-362.900	-334.600	-342.200	-350.200	-352.900
Jahresergebnis	-309.993,62	-362.900	-334.600	-342.200	-350.200	-352.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.340,85	4.362.800	4.362.300	4.362.300	4.362.300	4.362.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.365.500,00	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.790.335,61	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.476,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.029,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.161.340,85	-4.362.800	-4.362.300	-4.362.300	-4.362.300	-4.362.400
Ergebnis	-4.471.334,47	-4.725.700	-4.696.900	-4.704.500	-4.712.500	-4.715.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,68	1,17	1,28	1,28	1,28	1,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,98	6,67	6,42	6,48	6,54	6,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,81	2,90	2,78	2,74	2,74	2,72
Ergebnis je Einwohner	-85,53	-90,40	-89,85	-89,99	-90,14	-90,20
Aufwendungen je Einwohner	86,12	91,47	91,01	91,16	91,32	91,38



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,32	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.726,17	345.900	323.500	0	325.700	328.900	332.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.664,85	-345.500	-323.100	0	-325.300	-328.500	-331.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.500,52	102.000	46.500	0	202.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,52	102.000	46.500	0	202.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.500,52	-102.000	-46.500	0	-202.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-336.165,37	-447.500	-369.600	0	-527.300	-330.500	-333.800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-336.165,37	-447.500	-369.600	0	-527.300	-330.500	-333.800	0
= Liquide Mittel	-336.165,37	-447.500	-369.600	0	-527.300	-330.500	-333.800	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-689,00	-500	-15.000	0	-500	-500	-500	0
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-689,00	-101.000	-15.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-689,00	-101.000	-15.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-601,27	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.430,17	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
K_40066523_7831000 : SZ Aspe -Beschallungsanlage Aula-	-23.780,08	0	0	0	0	0	0	0
K_40066524_7831000 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-30.811,52	-1.000	-31.000	0	-201.000	-1.000	-1.000	0
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-30.811,52	-1.000	-31.000	0	-201.000	-1.000	-1.000	0
003_100_500 : Schulzentrum	-31.500,52	-102.000	-46.500	0	-202.000	-2.000	-2.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0,5	0,5	0,5	1	1	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 Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörden (§ 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 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 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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	147	291								
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; 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
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).



339
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_550 : Gesamtschule

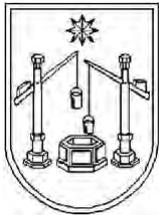
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.933,00	5.600	8.300	8.200	7.900	7.700
davon Auflösung von Sonderposten	6.933,00	5.600	8.300	8.200	7.900	7.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,06	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.811,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	637,20	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	25.990,26	20.700	23.500	23.400	23.100	22.900
- Personalaufwendungen	39.825,31	42.500	64.600	65.300	66.000	66.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	39.825,31	42.500	64.600	65.300	66.000	66.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.292,79	99.600	97.400	97.400	97.400	96.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.208,36	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.084,43	79.000	74.900	74.900	74.900	73.600
- Bilanzielle Abschreibungen	8.181,86	9.900	11.800	11.800	11.800	11.800
- Transferaufwendungen	16.170,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Geschäftsaufwendungen	3.734,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	152.204,44	170.300	192.400	193.100	193.800	193.000
Ordentliches Ergebnis	-126.214,18	-149.600	-168.900	-169.700	-170.700	-170.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.214,18	-149.600	-168.900	-169.700	-170.700	-170.100
Jahresergebnis	-126.214,18	-149.600	-168.900	-169.700	-170.700	-170.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.821,78	29.500	37.700	37.800	37.900	38.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	30.821,78	29.500	37.700	37.800	37.900	38.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.821,78	-29.500	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
Ergebnis	-157.035,96	-179.100	-206.600	-207.500	-208.600	-208.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,20	10,36	10,21	10,13	9,97	9,91
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	21,76	21,27	28,07	28,28	28,49	28,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-3,00	-3,43	-3,95	-3,97	-3,99	-3,98
Aufwendungen je Einwohner	3,50	3,82	4,40	4,42	4,43	4,42



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.420,06	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.260,92	141.500	160.000	0	160.700	161.400	160.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.840,86	-126.400	-144.900	0	-145.600	-146.300	-145.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.033,89	37.400	41.100	0	41.100	41.100	41.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.033,89	37.400	41.100	0	41.100	41.100	41.100	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.033,89	-37.400	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-164.874,75	-163.800	-186.000	0	-186.700	-187.400	-186.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-164.874,75	-163.800	-186.000	0	-186.700	-187.400	-186.600	0
= Liquide Mittel	-164.874,75	-163.800	-186.000	0	-186.700	-187.400	-186.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-33.330,92	-18.700	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	0
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-12.702,97	-18.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-46.033,89	-37.400	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100	0
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-46.033,89	-37.400	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100	0
003_100_550 : Gesamtschule	-46.033,89	-37.400	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (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	Plan	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.

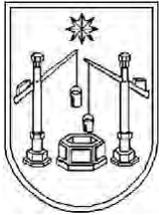
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.



345
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_600 : Förderschule

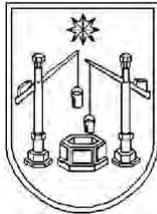
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,00	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100
davon Auflösung von Sonderposten	1.469,00	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,92	3.100	2.600	2.100	1.600	1.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,76	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	867,73	200	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	5.941,41	5.000	4.900	4.300	3.800	3.800
- Personalaufwendungen	65.649,08	69.400	70.100	70.800	71.600	72.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.649,08	69.400	70.100	70.800	71.600	72.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,75	18.300	13.100	13.100	13.100	13.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.022,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.424,64	15.500	10.300	10.300	10.300	10.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.851,80	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
- Transferaufwendungen	1.573,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.475,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.797,68	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	90.794,47	95.700	90.400	91.100	91.900	92.400
Ordentliches Ergebnis	-84.853,06	-90.700	-85.500	-86.800	-88.100	-88.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.853,06	-90.700	-85.500	-86.800	-88.100	-88.600
Jahresergebnis	-84.853,06	-90.700	-85.500	-86.800	-88.100	-88.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.910,99	366.700	366.500	366.600	366.600	366.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	210.900,00	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	139.391,75	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	453,00	900	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.166,24	7.900	7.700	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-358.910,99	-366.700	-366.500	-366.600	-366.600	-366.600
Ergebnis	-443.764,05	-457.400	-452.000	-453.400	-454.700	-455.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,32	1,08	1,07	0,94	0,83	0,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,60	15,01	15,34	15,47	15,62	15,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner	-8,49	-8,75	-8,65	-8,67	-8,70	-8,71
Aufwendungen je Einwohner	8,60	8,85	8,74	8,76	8,77	8,78



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.596,28	3.300	2.800	0	2.300	1.800	1.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.697,87	88.700	84.900	0	85.600	86.400	86.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.101,59	-85.400	-82.100	0	-83.300	-84.600	-85.100	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.690,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.690,02	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-80.791,61	-87.900	-84.600	0	-85.800	-87.100	-87.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-80.791,61	-87.900	-84.600	0	-85.800	-87.100	-87.600	0
= Liquide Mittel	-80.791,61	-87.900	-84.600	0	-85.800	-87.100	-87.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.205,22	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-484,80	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-1.690,02	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-1.690,02	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
003_100_600 : Förderschule	-1.690,02	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

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 Elkenbreder 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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl									
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %									
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€									
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl									
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden										
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen: Aufwandsdeckungsgrad	%									
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)										

Erläuterungen

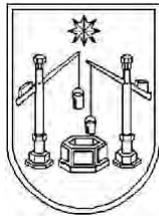
Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



350
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,42	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	928,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	25.063,02	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
- Personalaufwendungen	45.723,13	55.600	53.800	51.400	52.000	51.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	45.723,13	55.600	53.800	51.400	52.000	51.900
- Versorgungsaufwendungen	11.290,38	14.800	15.700	15.400	15.300	15.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.506,03	1.087.000	1.065.900	1.099.700	1.126.700	1.142.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.013.506,03	1.087.000	1.065.900	1.099.700	1.126.700	1.142.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,80	900	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	416,80	600	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.070.936,34	1.158.400	1.137.700	1.168.800	1.196.300	1.212.100
Ordentliches Ergebnis	-1.045.873,32	-1.139.200	-1.118.500	-1.149.600	-1.177.100	-1.192.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.873,32	-1.139.200	-1.118.500	-1.149.600	-1.177.100	-1.192.900
Jahresergebnis	-1.045.873,32	-1.139.200	-1.118.500	-1.149.600	-1.177.100	-1.192.900
Ergebnis	-1.045.873,32	-1.139.200	-1.118.500	-1.149.600	-1.177.100	-1.192.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,34	1,66	1,69	1,64	1,60	1,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,27	4,80	4,73	4,40	4,35	4,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,67	0,70	0,66	0,67	0,69	0,69
Ergebnis je Einwohner	-20,01	-21,79	-21,40	-21,99	-22,52	-22,82
Aufwendungen je Einwohner	20,49	22,16	21,76	22,36	22,88	23,19



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.054,54	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.360,66	1.125.500	1.106.100	0	1.140.300	1.167.700	1.184.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.306,12	-1.106.400	-1.087.000	0	-1.121.200	-1.148.600	-1.165.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.004.306,12	-1.106.400	-1.087.000	0	-1.121.200	-1.148.600	-1.165.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.004.306,12	-1.106.400	-1.087.000	0	-1.121.200	-1.148.600	-1.165.000	0
= Liquide Mittel	-1.004.306,12	-1.106.400	-1.087.000	0	-1.121.200	-1.148.600	-1.165.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	4	4	4	5	5	4	3	3
Tariflich Beschäftigte	0,5	0	0	0	0	1	1	2

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

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

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

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)

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Schulorganisatorische Maßnahmen Primarbereich DS 180 / 2011 einsch. 1. Und 2. Ergänzung, DS 230/2011 (Ratsbeschluss vom 11.11.2011)

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



354
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.015,56	121.000	101.000	86.000	58.000	13.200
davon Auflösung von Sonderposten	141.015,56	120.000	100.000	85.000	57.000	12.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,99	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,77	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	145.845,64	122.700	103.900	88.900	60.900	16.100
- Personalaufwendungen	309.648,22	363.700	336.500	329.000	332.500	333.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	309.648,22	363.700	336.500	329.000	332.500	333.300
- Versorgungsaufwendungen	60.434,40	81.700	59.400	57.900	57.700	57.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.828,82	237.300	264.600	264.600	264.600	264.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.624,41	221.300	235.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.204,41	14.000	29.200	29.200	29.200	29.200
- Bilanzielle Abschreibungen	159.263,12	175.900	204.300	224.300	236.300	230.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.343,75	20.600	39.600	27.700	27.700	27.700
davon Mieten, Pachten usw.	3.716,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	591,31	4.000	21.900	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.297,31	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.738,88	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	621.518,31	879.300	904.500	903.600	918.900	913.400
Ordentliches Ergebnis	-475.672,67	-756.600	-800.600	-814.700	-858.000	-897.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.672,67	-756.600	-800.600	-814.700	-858.000	-897.300
Jahresergebnis	-475.672,67	-756.600	-800.600	-814.700	-858.000	-897.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,23	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	6.162,38	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Ergebnis	-469.510,29	-751.800	-795.200	-809.300	-852.600	-891.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,48	14,71	12,20	10,55	7,34	2,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	49,80	41,26	37,15	36,36	36,14	36,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,09	0,08	0,06	0,06	0,04	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52
Ergebnis je Einwohner	-8,98	-14,38	-15,21	-15,48	-16,31	-17,06
Aufwendungen je Einwohner	11,89	16,86	17,33	17,31	17,60	17,50



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.633,81	411.400	440.400	0	395.600	398.400	401.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.314,50	-410.200	-439.200	0	-394.400	-397.200	-400.200	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	164.926,31	378.600	389.200	0	389.200	389.200	389.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.926,31	378.600	389.200	0	389.200	389.200	389.200	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-163.618,75	-378.600	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-476.933,25	-788.800	-828.400	0	-783.600	-786.400	-789.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-476.933,25	-788.800	-828.400	0	-783.600	-786.400	-789.400	0
= Liquide Mittel	-476.933,25	-788.800	-828.400	0	-783.600	-786.400	-789.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_40061003_6812000 : Invest.Zuwendungen Kreis Lippe	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
003_200_200_100_68 : Einzahlung	1.307,56	0	0	0	0	0	0	0
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.157,47	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-313,06	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-12.100	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200	0
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-14.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-127.116,37	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-35.339,41	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-164.926,31	-378.600	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200	0
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-163.618,75	-378.600	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200	0
003_200_200 : Schulverwaltung	-163.618,75	-378.600	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200	0

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 Elkenbreder 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 *)

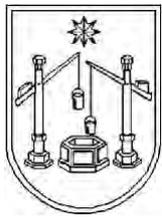
Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkinder)	je Schuljahr	31,0%	32,0%	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	609	617	670	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 ab Schuljahr 2013/14 von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Die Finanzierung ist ab Schuljahr 2011/12 neu geregelt (DS 124/2011). Die Anzahl der Plätze erhöht sich bedarfsorientiert auf bis zu 700 lt. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 04.07.2013.



358
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.398,00	719.200	792.700	855.900	868.900	881.700
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.481,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	1.047.879,42	1.019.200	1.092.700	1.155.900	1.168.900	1.181.700
- 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	5.767,00	6.000	9.900	9.700	9.500	9.300
- Transferaufwendungen	1.346.583,22	1.443.100	1.610.100	1.752.000	1.787.500	1.823.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.352.350,22	1.454.300	1.625.200	1.766.900	1.802.200	1.837.700
Ordentliches Ergebnis	-304.470,80	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.470,80	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
Jahresergebnis	-304.470,80	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,50	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	605,50	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-605,50	0	0	0	0	0
Ergebnis	-305.076,30	-435.100	-532.500	-611.000	-633.300	-656.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	77,45	70,08	67,23	65,42	64,86	64,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,64	0,62	0,64	0,67	0,69	0,69
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,85	0,88	0,95	1,02	1,03	1,05
Ergebnis je Einwohner	-5,84	-8,32	-10,19	-11,69	-12,11	-12,55
Aufwendungen je Einwohner	25,88	27,82	31,09	33,80	34,47	35,15



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.989,10	1.016.600	1.090.100	0	1.153.300	1.166.300	1.179.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.583,22	1.448.200	1.615.200	0	1.757.100	1.792.600	1.828.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.594,12	-431.600	-525.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-298.594,12	-431.600	-605.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-298.594,12	-431.600	-605.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0
= Liquide Mittel	-298.594,12	-431.600	-605.100	0	-603.800	-626.300	-649.200	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_101_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_102_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
003_300_100_103_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
003_300_100_103 : GS Kirchplatz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_104_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_104 : GS Lockhausen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_106_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_107_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_107 : GS Knetterheide	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_108_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100_108 : GS Wüsten	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
003_300_100 : Offene Ganztagschule	0,00	0	-80.000	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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	6	6	6	6	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 Salzuffen vom 17.12.2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	29.837	30.452	30.000	34.877	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	35.500	35.500	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	147.643	143.621	144.603	145.867	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	"	147.643	143.621	144.603	145.867	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-2,97	-3,06	-3,04	-3,01	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/ Gesamtbestand) pro Jahr	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,9	4,7	4,7	4,1	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	"	3.532	3.065	3.248	2.905	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt	"	3.532	3.065	3.248	2.905	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ges.	in Prozent	6,54%	5,68%	6,01%	5,38%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	59.026	54.131	53.473	53.261	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	"	59.026	54.131	53.473	53.261	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	942	1.049	986	877	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)	%	7,96	8,02	siehe Teilergebnisplan						

Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 bis 2014 nicht erfolgt).



363
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

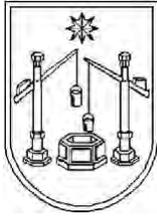
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168,20	16.700	17.500	17.500	11.700	4.000
davon Auflösung von Sonderposten	16.427,00	16.200	17.000	17.000	11.200	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.406,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,24	400	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.514,98	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	58.718,28	50.500	56.300	56.300	50.500	42.800
- Personalaufwendungen	259.905,87	264.700	278.200	279.800	282.500	297.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	257.195,87	261.500	275.000	276.600	279.300	294.000
davon Produktbudget Fachdienst	2.710,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.932,83	19.100	58.100	57.600	57.600	57.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.300,95	11.000	49.500	49.500	49.500	49.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.174,63	8.100	8.600	8.100	8.100	8.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	457,25	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	30.511,18	58.300	20.300	20.300	16.300	10.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.142,13	5.700	7.900	7.300	7.300	7.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	934,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.495,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	159,79	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.552,23	700	1.900	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	317.492,01	347.900	364.600	365.100	363.800	372.300
Ordentliches Ergebnis	-258.773,73	-297.400	-308.300	-308.800	-313.300	-329.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.773,73	-297.400	-308.300	-308.800	-313.300	-329.500
Jahresergebnis	-258.773,73	-297.400	-308.300	-308.800	-313.300	-329.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.745,88	188.400	189.700	189.800	189.800	189.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	83.000,00	83.200	84.700	84.700	84.700	84.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	39.508,64	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	208,00	700	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.029,24	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-123.745,88	-187.900	-189.200	-189.300	-189.300	-189.300
Ergebnis	-382.519,61	-485.300	-497.500	-498.100	-502.600	-518.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,31	9,51	10,25	10,24	9,21	7,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	58,90	49,36	50,19	50,42	51,03	52,87
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32



364
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis je Einwohner	-7,32	-9,28	-9,52	-9,53	-9,61	-9,92
Aufwendungen je Einwohner	8,44	10,26	10,60	10,61	10,59	10,75



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.705,65	30.900	32.700	0	32.700	32.700	32.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.319,36	283.300	299.500	0	300.000	302.700	317.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.613,71	-252.400	-266.800	0	-267.300	-270.000	-284.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	540,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.523,85	45.000	48.000	0	45.000	45.000	45.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.523,85	45.000	48.000	0	45.000	45.000	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.983,85	-45.000	-48.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-280.597,56	-297.400	-314.800	0	-312.300	-315.000	-329.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-280.597,56	-297.400	-314.800	0	-312.300	-315.000	-329.700	0
= Liquide Mittel	-280.597,56	-297.400	-314.800	0	-312.300	-315.000	-329.700	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_40071001_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden	540,00	0	0	0	0	0	0	0
004_100_100_100_68 : Einzahlung	540,00	0	0	0	0	0	0	0
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-1.967,78	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.141,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-21.910,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-9.504,41	-38.500	0	0	0	0	0	0
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	0,00	0	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500	0
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-34.523,85	-45.000	-48.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-33.983,85	-45.000	-48.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
004_100_100 : Stadtbücherei	-33.983,85	-45.000	-48.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0

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							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	7,5	7,5	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

	Enheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	54/46	64/36	66/34	63/37					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufw and im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	62,00%	63,00%	62,00%	62,00%					
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufw and im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	59,00%	60,00%	60,00%	57,00%					
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindesten 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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	722	637	823	858				
	(%-Anteil an EW)	1,34%	1,18%	1,52%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	4,7	3,7	3,5					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	7,4	9	13,5					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	9,5	8,6	11,2					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	6,7	4,2	4,7					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,5	0,5	1					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,1					
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	798	720	974	960				
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	299	264	246	253				
Warteliste:									
Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	1,1	1	0,7	0,7				
Veranstaltungen:									
möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	10,1	11,2	14,8					

Erläuterungen

Das statistische Erhebungsverfahren des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) wurde 2013 umgestellt. Die Daten werden nicht mehr anhand eines Stichtages, sondern auf Basis eines vollständigen Kalenderjahres erhoben (=Zeitraumerfassung). Dadurch ist die Zahl der Schüler im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen.



369
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.626,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Auflösung von Sonderposten	85,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.528,43	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	29.800	30.000	30.500	800	800
Ordentliche Erträge	307.435,43	332.500	332.700	333.200	303.500	303.500
- Personalaufwendungen	499.124,36	552.500	565.100	570.500	542.400	547.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	421.283,65	469.500	482.100	487.500	459.400	464.500
davon Produktbudget Fachdienst	77.840,71	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.040,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.679,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.225,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,38	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.710,63	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	824,60	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	512.175,48	571.100	584.100	589.500	561.400	566.500
Ordentliches Ergebnis	-204.740,05	-238.600	-251.400	-256.300	-257.900	-263.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.740,05	-238.600	-251.400	-256.300	-257.900	-263.000
Jahresergebnis	-204.740,05	-238.600	-251.400	-256.300	-257.900	-263.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.582,28	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.409,97	195.600	190.400	191.000	191.500	192.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	122.000,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.265,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
davon IL Verwaltungskosten	738.703,46	56.400	51.200	51.700	52.200	52.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.440,93	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-192.827,69	-189.100	-182.900	-183.500	-184.000	-184.500
Ergebnis	-397.567,74	-427.700	-434.300	-439.800	-441.900	-447.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	71,61	44,22	43,93	43,65	41,31	41,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	35,64	72,06	72,96	73,09	72,04	72,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,61	0,21	0,20	0,20	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,88	0,46	0,45	0,45	0,43	0,43
Ergebnis je Einwohner	-7,61	-8,18	-8,31	-8,41	-8,45	-8,56
Aufwendungen je Einwohner	26,79	14,67	14,82	14,93	14,40	14,51



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.062,11	302.600	302.600	0	302.600	302.600	302.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.674,58	567.800	581.200	0	586.600	558.500	563.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.612,47	-265.200	-278.600	0	-284.000	-255.900	-261.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.488,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-938,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-239.550,47	-267.600	-281.000	0	-286.400	-258.300	-263.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-239.550,47	-267.600	-281.000	0	-286.400	-258.300	-263.400	0
= Liquide Mittel	-239.550,47	-267.600	-281.000	0	-286.400	-258.300	-263.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_40061823_6831000 : Musikschule -Verkaufserlöse bewegl. Sachen-	550,00	0	0	0	0	0	0	0
004_100_200_070_68 : Einzahlung	550,00	0	0	0	0	0	0	0
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.488,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.488,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-938,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
004_100_200 : Musikschule	-938,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Franz Meyer (Leiter 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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	5

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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		310	226	210	140					
Behindertenprogramm		579	682	693	570					
Berufsbezogene Bildung		659	289	523	349					
Kunst und Hobby		546	285	597	708					
Seniorenprogramm		261	249	103	156					
Gesundheit/Ernährung		1.057	1.028	1.163	1.195					
Studienfahrten		0	15	11	0					
Sprachen		1.346	1.336	1.330	1.038					
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		3.690	3.262	4.031	5.258					
Summe der Angebote der Fachbereiche		8.448	7.372	8.661	9.414					
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	4.936	4.600	4.835	4.965					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	9,14%	8,52%	8,87%	9,06%					
2. Kundenzufriedenheit										
Qualität der Beratung	Note	1,77	1,77	2,00	1,20					
Qualität des Service	Note	1,88	1,88	1,90	1,50					
Qualität der Kursusgestaltung	Note	1,37	1,37	1,29	1,20					
3. Finanzkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	64,30%	76,75%	siehe Teilergebnisplan						

Erläuterungen

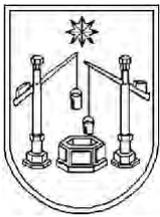
-



375
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.446,78	233.500	300.500	300.500	300.100	300.100
davon Auflösung von Sonderposten	436,00	400	400	400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.861,89	154.200	149.200	149.200	149.200	149.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	871,60	22.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	445.180,27	410.600	450.700	450.700	450.300	450.300
- Personalaufwendungen	539.223,52	495.100	571.500	575.200	578.900	582.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	340.065,48	372.100	381.500	385.200	388.900	392.900
davon Produktbudget Fachdienst	199.158,04	123.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.181,27	40.500	42.600	40.600	40.600	40.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.659,86	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.444,16	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	983,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.504,60	2.000	2.100	2.100	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.365,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	7.261,23	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.059,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.044,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	589.274,41	550.200	628.800	630.500	633.800	637.800
Ordentliches Ergebnis	-144.094,14	-139.600	-178.100	-179.800	-183.500	-187.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.094,14	-139.600	-178.100	-179.800	-183.500	-187.500
Jahresergebnis	-144.094,14	-139.600	-178.100	-179.800	-183.500	-187.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.316,33	50.700	59.000	59.100	59.200	59.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.366,30	184.800	185.900	186.200	186.400	186.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.600,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	64.606,17	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	162,00	800	500	500	500	500
davon IL Verwaltungskosten	425.968,89	23.500	24.900	25.100	25.300	25.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.029,24	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-123.049,97	-134.100	-126.900	-127.100	-127.200	-127.300
Ergebnis	-267.144,11	-273.700	-305.000	-306.900	-310.700	-314.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	77,14	62,76	62,56	62,42	62,12	61,81
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	46,14	67,36	70,15	70,43	70,58	70,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,55	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,73	0,45	0,48	0,47	0,47	0,47



376
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis je Einwohner	-5,11	-5,24	-5,83	-5,87	-5,94	-6,02
Aufwendungen je Einwohner	22,35	14,06	15,58	15,62	15,69	15,77



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.783,74	387.300	449.300	0	449.300	449.300	449.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.457,68	543.000	616.100	0	619.800	623.500	627.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.673,94	-155.700	-166.800	0	-170.500	-174.200	-178.200	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.675,45	10.500	15.000	0	10.500	10.500	10.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675,45	10.500	15.000	0	10.500	10.500	10.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.675,45	-9.900	-14.400	0	-9.900	-9.900	-9.900	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-173.349,39	-165.600	-181.200	0	-180.400	-184.100	-188.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-173.349,39	-165.600	-181.200	0	-180.400	-184.100	-188.100	0
= Liquide Mittel	-173.349,39	-165.600	-181.200	0	-180.400	-184.100	-188.100	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-238,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-238,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-238,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600	600	0	600	600	600	0
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600	600	0	600	600	600	0
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-2.382,60	-8.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-2.054,85	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	0
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-4.437,45	-8.500	-13.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-4.437,45	-7.900	-12.400	0	-7.900	-7.900	-7.900	0
004_100_400 : Volkshochschule	-4.675,45	-9.900	-14.400	0	-9.900	-9.900	-9.900	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	3,5	4,5	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								
		IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:	Einheit									
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veranstal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel										
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden 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	15	12	12	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	70%	78%	68%	71%	85%	85%	85%	85%	85%
	Kindertheater- veranstaltungen	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	Auslastung	85%	49%	100%	0%	99%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	5	6	5	8	3	3	3	3	3
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Ver- anstaltungen	8	7	9	7	8	8	8	8	8
	Auslastung	60%	61%	53%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Auslastung	43%	43%	47%	46%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	7	11	4	8	5	5	5	5	5
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	3	3	3	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	16	18	17	16	12	12	12	12	12
	Auslastung	60%	68%	57%	75%	85%	85%	85%	85%	85%
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	10	16	11	6	12	12	12	12	12
	Auslastung	58%	38%	39%	74%	55%	55%	55%	55%	55%
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	208	206	212	218	200	200	200	200	200
	Einzelnutzungen	157	143	137	134	150	150	150	150	150
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan-	18	26	12	19	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.

Insbesondere wird in den Bereichen Theater, Musik, Projekte freier Kulturarbeit und Unterhaltungsprogramm Gästebereich eine Erhöhung der Auslastungsquoten angestrebt, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt:	100	Komm. Veransth., 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.

Musikförderung

Die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie wurde bei einem auf 70.000 € reduzierten Mitgliedsbeitrag wieder aufgenommen (vgl. Drucksache 166/2012).

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.



382
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

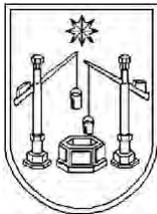
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.288,62	319.700	325.000	325.100	325.200	325.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.526,82	4.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Erträge	528.952,89	326.900	336.600	336.700	336.800	336.900
- Personalaufwendungen	240.895,61	222.400	243.100	245.300	247.500	249.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	240.125,61	221.600	241.500	243.700	245.900	248.200
davon Produktbudget Fachdienst	770,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.013,22	318.300	330.800	330.800	330.800	330.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.196,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	902,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.487,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	570.277,41	307.400	319.900	319.900	319.900	319.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	150,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,00	2.200	2.200	1.800	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	77.456,48	80.600	94.300	96.600	99.000	101.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,23	9.200	9.800	9.700	9.700	9.700
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	4.801,95	7.000	7.100	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	704,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	504,28	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	906.742,54	632.700	680.200	684.200	688.700	693.600
Ordentliches Ergebnis	-377.789,65	-305.800	-343.600	-347.500	-351.900	-356.700
+ Finanzerträge	4,88	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4,88	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.784,77	-305.800	-343.600	-347.500	-351.900	-356.700
Jahresergebnis	-377.784,77	-305.800	-343.600	-347.500	-351.900	-356.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.982,50	76.600	76.800	77.200	77.500	77.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.200,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.836,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	39.694,75	30.200	30.500	30.800	31.100	31.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.251,74	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-83.982,50	-76.600	-76.800	-77.200	-77.500	-77.800
Ergebnis	-461.767,27	-382.400	-420.400	-424.700	-429.400	-434.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	53,39	46,09	44,46	44,22	43,96	43,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,32	31,35	32,11	32,22	32,30	32,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,32	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



383
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

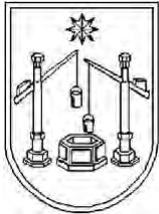
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,62	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Ergebnis je Einwohner	-8,83	-7,31	-8,04	-8,12	-8,21	-8,31
Aufwendungen je Einwohner	18,95	13,57	14,48	14,56	14,66	14,76



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.081,02	321.200	326.500	0	326.600	326.700	326.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.031,26	627.600	667.100	0	671.500	676.100	681.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.950,24	-306.400	-340.600	0	-344.900	-349.400	-354.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.910,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-400.860,24	-308.400	-342.600	0	-346.900	-351.400	-356.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-400.860,24	-308.400	-342.600	0	-346.900	-351.400	-356.200	0
= Liquide Mittel	-400.860,24	-308.400	-342.600	0	-346.900	-351.400	-356.200	0



**Stadt Bad Salzflin
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-42,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0	0	0	0	0	0	0
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.910,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.910,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.910,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2,5	3	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII mit 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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
durchschn. Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	818	649 (851*)	719	755					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohnerzahl)	%									
- gesamt		1,50	1,19	1,31	1,38					
- Sozialhilfe		0,25	0,14	0,19	0,18					
- Grundsicherung im Alter		1,25	1,06	1,14	1,20					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohner über 65 Jahre)	%				3,15					
- Grundsicherung im Alter			2,94	3,11						
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€	51,65	53,29							
- Ergebnis pro Einw ohner		3.787,49	4.484,94	58,96372,61	64,87390,04					

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 ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

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 mit 2,94 % bzw. 3,11 % bzw. 3,15 % im Rahmen der kreisweiten Quote (in 2015 rd. 3,2 %). Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

* Mit dem Berichtsjahr 2012 wird die durchschnittliche Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe auf die tatsächlichen Leistungsbezieher in einem Haushalt abgestellt, so dass gegenüber den Vorjahren eine Reduktion der Empfängerzahl durch Wegfall von bisher erfassten statistisch bedingten Zählpersonen erfolgt. Zum Vergleich mit den Vorjahren ist für 2012 auch die Zahl von Zahl- und Zählpersonen angegeben. Die abgebildeten Kennzahlen verändern sich aufgrund der Umstellung ebenfalls und können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Für die Zukunft wird aber durch die Umstellung der Darstellung eine realistische Vergleichsgrundlage erreicht.



389
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,18	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957,28	38.800	43.500	44.100	44.700	15.900
Ordentliche Erträge	8.053,46	38.900	43.600	44.200	44.800	16.000
- Personalaufwendungen	176.689,73	201.200	189.900	188.500	190.500	191.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	176.689,73	201.200	189.900	188.500	190.500	191.600
- Versorgungsaufwendungen	13.075,19	17.400	18.600	18.200	18.100	18.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,18	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.096,18	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,55	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.713,67	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	840,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	196.415,65	224.400	215.100	213.300	215.200	216.300
Ordentliches Ergebnis	-188.362,19	-185.500	-171.500	-169.100	-170.400	-200.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.362,19	-185.500	-171.500	-169.100	-170.400	-200.300
Jahresergebnis	-188.362,19	-185.500	-171.500	-169.100	-170.400	-200.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	600	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-188.979,73	-186.100	-171.900	-169.500	-170.800	-200.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,09	17,29	20,23	20,68	20,78	7,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	89,68	89,42	88,12	88,21	88,36	88,42
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-3,61	-3,56	-3,29	-3,24	-3,27	-3,84
Aufwendungen je Einwohner	3,77	4,30	4,12	4,09	4,12	4,15



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948,18	200	200	0	200	200	200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.933,70	184.500	175.100	0	176.900	178.700	180.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.985,52	-184.300	-174.900	0	-176.700	-178.500	-180.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-161.985,52	-184.300	-174.900	0	-176.700	-178.500	-180.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-161.985,52	-184.300	-174.900	0	-176.700	-178.500	-180.300	0
= Liquide Mittel	-161.985,52	-184.300	-174.900	0	-176.700	-178.500	-180.300	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	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 AslBLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	374	173 * (378)	195	227					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	24,10	85,89	98,23	118					
Transferaufwendungen pro Per- son im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	263,36	499	401,5	401,6					
∅ Transferaufwendungen pro Per- son im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	54,98	93,56	72,40	82,08					
Ergebnis je Einwohner	€	21,56	22,52	21,50	19,97					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	11,48	21,47	24,18	26,61					

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 des Urteils des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2014 erhöhte Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligt sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung.

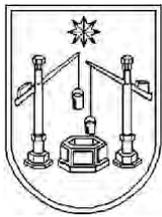
Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten 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.

* Mit dem Berichtsjahr 2012 wird die durchschnittliche Personenzahl auf die tatsächliche Leistungsbezieher in einem Haushalt abgestellt, so dass gegenüber den Vorjahren eine Reduktion der Empfängerzahl durch Wegfall von bisher erfassten statistisch bedingten Zählpersonen erfolgt. Zum Vergleich mit den Vorjahren ist für 2012 die Zahl von Zahl- und Zählpersonen angegeben. Die abgebildeten Kennzahlen verändern sich aufgrund der Umstellung ebenfalls und können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Für die Zukunft wird aber durch die Umstellung der Darstellung eine realistische Vergleichsgrundlage erreicht.

Der Planung der Leistungen nach dem AsylbLG liegt ein in 2015 stagnierendes Niveau an Analog-Leistungsempfängern (nach Rechtsänderung zum 01.03.2015 nach 15 Monaten Leistungsbezug gem. § 2 AsylbLG) und eine steigende Zahl von Grundleistungsempfängern (§ 3 AsylbLG) aufgrund der weiter prognostizierten Zunahme von Asylanträgen zugrunde. Die Zahl der Asylanträge stieg bundesweit in 2013 um knapp 70 % auf den höchsten Stand seit 1996; im Jahr 2014 belief sich die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr noch einmal auf nahezu 60 %. Im ersten Halbjahr 2015 stieg die Zahl nochmals um 32 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 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 deutlich ansteigenden Zuweisungszahl ist nach dem aktuellen Trend zu rechnen.

Aufgrund Einrichtung einer Entlastungsunterkunft des Landes NRW in Bad Salzuflen wurden von Oktober 2014 bis März 2015 keine Zuweisungen nach Quote durch die Bezirksregierung von Arnberg vorgenommen. Der Anstieg an zu betreuenden Personen sowie der Leistungsaufwendungen war daher nicht so signifikant wie zuvor prognostiziert. Inwieweit die Wiedereröffnung der Einrichtung im Sommer 2015 das Zuweisungsverfahren beeinflusst, bleibt abzuwarten.

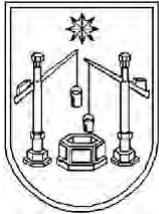
Auf gemeinschaftlichen Druck der Kommunen in NRW wurde die Landeszuweisung für das Jahr 2015 erheblich angehoben. Ebenso wurden zusätzliche Bundesmittel an die Kommunen weitergegeben.



393
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

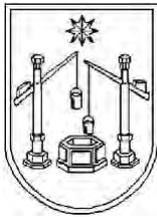
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Sonstige Transfererträge	56.366,48	48.600	34.600	34.600	34.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.423,00	275.000	800.000	800.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,06	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	377.874,54	324.000	835.000	835.000	335.000	349.000
- Personalaufwendungen	54.255,58	66.400	148.500	143.900	145.300	145.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	54.255,58	66.400	148.500	143.900	145.300	145.400
- Versorgungsaufwendungen	13.498,95	17.600	32.300	31.500	31.500	31.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.350.398,64	1.692.500	2.160.000	2.160.000	1.720.000	1.720.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,65	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.734,83	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	440,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.420.328,82	1.780.500	2.345.900	2.340.500	1.901.900	1.901.800
Ordentliches Ergebnis	-1.042.454,28	-1.456.500	-1.510.900	-1.505.500	-1.566.900	-1.552.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.454,28	-1.456.500	-1.510.900	-1.505.500	-1.566.900	-1.552.800
Jahresergebnis	-1.042.454,28	-1.456.500	-1.510.900	-1.505.500	-1.566.900	-1.552.800
Ergebnis	-1.042.454,28	-1.456.500	-1.510.900	-1.505.500	-1.566.900	-1.552.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	26,60	18,20	35,59	35,68	17,61	18,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,82	3,73	6,33	6,15	7,64	7,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,20	0,49	0,48	0,20	0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,89	1,08	1,37	1,35	1,09	1,08
Ergebnis je Einwohner	-19,94	-27,86	-28,90	-28,80	-29,97	-29,70
Aufwendungen je Einwohner	27,17	34,06	44,87	44,77	36,38	36,38



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.907,71	323.800	834.800	0	834.800	334.800	348.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.808,25	1.740.700	2.280.700	0	2.281.900	1.843.100	1.844.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.900,54	-1.416.900	-1.445.900	0	-1.447.100	-1.508.300	-1.495.400	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.030.900,54	-1.417.900	-1.446.900	0	-1.448.100	-1.509.300	-1.496.400	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.030.900,54	-1.417.900	-1.446.900	0	-1.448.100	-1.509.300	-1.496.400	0
= Liquide Mittel	-1.030.900,54	-1.417.900	-1.446.900	0	-1.448.100	-1.509.300	-1.496.400	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Hermann (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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	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- und Behindertenhilfe	Anzahl der Beratungsstunden	520	536	160	0
	Anzahl der beratenden 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 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 Salzflen ein Beratungs- und Vermittlungsangebot. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in einem Salzfler Café.

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**

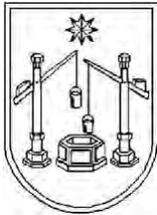
**Zahl der Altentagesstätten der AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen
 (teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)**

bis 2011	bb 2012	ab 2013 ff.
11	9	8

Erläuterungen

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Kreisträgerschaft 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 dem dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen seine Angebotspalette ständig erweiter. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
= Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Hermann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen

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**

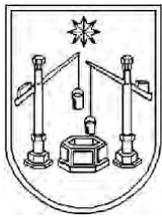
	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	18	4	5	9					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	6	8	7	12					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	85%	20%	25%	57%	60%	60	60	60	60

Erläuterungen

Beitrag zum HSK in 2012 durch Aufgabe zweier Obdachlosenunterkünfte (Kündigung einer angemieteten und Verkauf einer städtischen Immobilie) und Ersatz durch bisher leerstehende städtische Objekte.

Durch Satzungsänderung wurden im Herbst 2014 zwei städtische Wohngebäude vorrangig zur Unterbringung Asylbewerbern gewidmet, bevor diese privaten Wohnraum am allgemeinen Wohnungsmarkt finden, um bei Engpässen die Übergangseinrichtungen zu entlasten. Eine Belegung erfolgte ab dem zweiten Quartal 2015.

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. Um Engpässe zu vermeiden, werden daher die vorhandenen Unterkünfte in der bestehenden Anzahl weiterhin vorgehalten.



402
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

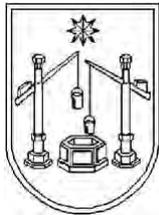
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.709,73	28.000	36.300	36.300	36.300	36.300
Ordentliche Erträge	20.709,73	28.000	36.300	36.300	36.300	36.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,83	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.870,83	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,15	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	794,15	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	4.664,98	10.900	17.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliches Ergebnis	16.044,75	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.044,75	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900
Jahresergebnis	16.044,75	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.635,61	70.500	97.000	97.100	97.200	97.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.900,00	23.400	35.500	35.500	35.500	35.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	15.576,36	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.159,25	13.100	11.500	11.600	11.700	11.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.635,61	-70.500	-97.000	-97.100	-97.200	-97.300
Ergebnis	-37.590,86	-53.400	-78.100	-78.200	-78.300	-78.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,52	34,40	31,73	31,70	31,68	31,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-0,72	-1,02	-1,49	-1,50	-1,50	-1,50
Aufwendungen je Einwohner	1,12	1,56	2,19	2,19	2,19	2,19



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.455,78	28.000	36.300	0	36.300	36.300	36.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359,83	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.095,95	18.500	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.013,00	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,00	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.013,00	-1.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	14.082,95	17.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	14.082,95	17.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800	0
= Liquide Mittel	14.082,95	17.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte	-2.013,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.013,00	-1.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-2.013,00	-1.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-2.013,00	-1.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Hermann (Fachdienstleiter 50)

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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3*

*2 zusätzliche Stellen aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr.209/2015 1. Ergänzung

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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	79	69	99	135					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	24	9	74	77					
Bedarf zwischen Bedarf incl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	71%	91%	130%	167%	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 von zur Verfügung stehenden Zimmern. Aufgrund der seit 2013 stark steigenden Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge werden aktuell auch Zimmer doppelt belegt, sofern notwendig und möglich. Bei der Planung der Unterbringungskapazitäten ist ein gewisser Spielraum zur Berücksichtigung von Besonderheiten im Einzelfall erforderlich, zumal die Beendigung des Asylverfahrens nicht unmittelbar die Unterbringungsfrage gelöst ist (Privatwohnraum; Beendigung des Aufenthalts).

Aufgrund der Einrichtung einer Entlastungsunterkunft des Landes NRW im September 2014 wurden seitdem keine Zuweisungen mehr durch die Bezirksregierung Arnsberg nach Bad Salzuflen vorgenommen, so dass die Zahl der zur Verfügung gestellten Wohnheimplätze sich nur auf den Zeitraum 01.01.14-31.08.2014 bezieht.

Hier wird auch die sozialarbeiterische Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge dargestellt. Aufgrund der enormen Fallzahlensteigerung wird die Sozialarbeiterin seit Frühjahr 2015 mit voller Stundenzahl für diese Aufgabe eingesetzt und von zuvor übertragenen Verwaltungsaufgaben entbunden.

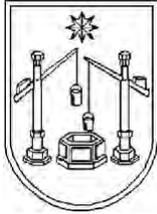
Die Unterstützung durch Hausmeister- und handwerkliche Dienste in den Übergangsheimen wird durch Innere Verrechnungen per Aufträgen vom Personal des Baubetriebshofes abgebildet.



406
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.964,77	116.000	287.000	287.000	287.000	287.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.769,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,08	400	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	181.233,85	131.400	327.500	327.500	327.500	327.500
- Personalaufwendungen	32.477,57	34.000	104.700	105.900	106.900	108.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	32.477,57	34.000	104.700	105.900	106.900	108.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,03	14.500	61.000	46.000	46.000	46.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.771,16	6.500	50.000	35.000	35.000	35.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	133,87	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,24	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	746,24	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	43.248,84	48.900	170.100	156.300	157.300	158.400
Ordentliches Ergebnis	137.985,01	82.500	157.400	171.200	170.200	169.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.985,01	82.500	157.400	171.200	170.200	169.100
Jahresergebnis	137.985,01	82.500	157.400	171.200	170.200	169.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.647,54	225.500	285.000	285.400	285.800	286.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	62.700,00	72.200	58.100	58.100	58.100	58.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	77.229,37	117.500	175.500	175.500	175.500	175.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41.615,25	35.700	51.300	51.700	52.100	52.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-181.647,54	-225.500	-285.000	-285.400	-285.800	-286.200
Ergebnis	-43.662,53	-143.000	-127.600	-114.200	-115.600	-117.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	80,59	47,89	71,96	74,15	73,91	73,66
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,44	12,39	23,01	23,98	24,13	24,29
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,08	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,17	0,27	0,25	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner	-0,84	-2,74	-2,44	-2,18	-2,21	-2,24
Aufwendungen je Einwohner	4,30	5,25	8,71	8,45	8,48	8,50



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.356,54	131.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.335,75	46.100	130.500	0	131.700	132.700	133.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	142.020,79	84.900	196.500	0	195.300	194.300	193.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.513,59	22.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513,59	22.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.513,59	-22.500	-35.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	137.507,20	62.400	161.000	0	174.800	173.800	172.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	137.507,20	62.400	161.000	0	174.800	173.800	172.700	0
= Liquide Mittel	137.507,20	62.400	161.000	0	174.800	173.800	172.700	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	-4.513,59	-2.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
K_50064043_7832000 : Geräte/Ausstattung Asylbewerber (<410 €)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-4.513,59	-2.500	-35.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-4.513,59	-2.500	-35.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0
K_50064051_7831600 : Unterbringung Flüchtlinge - Einrichtung für Asylbewerber	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
005_200_400_560_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
005_200_400_560 : Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-4.513,59	-22.500	-35.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5
Tarifflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1

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.a.: 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 Antragsstellung 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 Kinderzuschlag (Bewilligung nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentgelte für Übergangswohnheime 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2013	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	12	4	64	64	47					

Erläuterungen

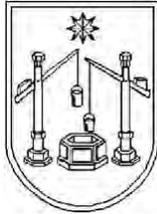
In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs(auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die sozialarbeitersche / psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.



410
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,83	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	491,23	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	641,06	900	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	80.423,81	96.000	94.900	93.900	94.700	95.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	80.423,81	96.000	94.900	93.900	94.700	95.500
- Versorgungsaufwendungen	7.222,27	9.700	10.200	10.000	9.900	9.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	206,53	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	148,02	600	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	288,31	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	88.780,94	110.500	110.100	108.900	109.600	110.400
Ordentliches Ergebnis	-88.139,88	-109.600	-109.300	-108.100	-108.800	-109.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.139,88	-109.600	-109.300	-108.100	-108.800	-109.600
Jahresergebnis	-88.139,88	-109.600	-109.300	-108.100	-108.800	-109.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948,75	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.392,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	556,75	600	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.948,75	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
Ergebnis	-91.088,63	-118.700	-118.400	-117.300	-118.100	-119.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,70	0,75	0,67	0,68	0,67	0,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	87,67	80,27	79,61	79,51	79,65	79,72
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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-1,74	-2,27	-2,26	-2,24	-2,26	-2,28
Aufwendungen je Einwohner	1,75	2,29	2,28	2,26	2,27	2,29



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149,83	200	100	0	100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.858,93	86.800	87.600	0	88.500	89.200	90.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.709,10	-86.600	-87.500	0	-88.400	-89.100	-90.200	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-72.709,10	-97.500	-88.500	0	-89.400	-90.100	-91.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-72.709,10	-97.500	-88.500	0	-89.400	-90.100	-91.200	0
= Liquide Mittel	-72.709,10	-97.500	-88.500	0	-89.400	-90.100	-91.200	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	100	0	0	0	0	0	0
005_200_500_100_68 : Einzahlung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064111_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
005_200_500_100_78 : Auszahlung	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-10.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-10.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Hermann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Interessensvertretungen 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 für Bürgerservice, Personenstandswesen und Sozialverwaltung

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 Bürgerservice und Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit, ab 01.08.2012 Erweiterung um die Sachgebiete Bürgerberatung sowie Standesamz, zuvor Teil des Ordnungswesen, FD 32)
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

Seit 01.08.2012 ist der bisherige Fachdienst Soziales und Gesundheit um die Sachgebiete Bürgerberatung (002.200.100) und Personenstandswesen (002.200.200) erweitert worden. Außerdem gehören neben den zuvor und nachfolgend beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.300 weiterhin die Produkte Wohnraumbindung und –überwachzbg (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst Bürgerservice und Soziales.



414
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Sonstige Transfererträge	3.069,91	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,35	4.700	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	6.158,26	9.800	3.600	3.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	73.896,11	89.200	72.200	69.000	69.700	69.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	73.896,11	89.200	72.200	69.000	69.700	69.500
- Versorgungsaufwendungen	17.431,15	23.000	20.600	20.200	20.100	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,38	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
davon Geschäftsaufwendungen	4.876,48	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	475,90	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	96.679,64	119.300	104.200	100.600	101.200	100.900
Ordentliches Ergebnis	-90.521,38	-109.500	-100.600	-97.000	-98.600	-98.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.521,38	-109.500	-100.600	-97.000	-98.600	-98.300
Jahresergebnis	-90.521,38	-109.500	-100.600	-97.000	-98.600	-98.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	52,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-90.573,88	-110.500	-101.600	-98.000	-99.600	-99.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,37	8,15	3,42	3,54	2,54	2,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,39	74,15	68,63	67,91	68,20	68,20
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-1,73	-2,11	-1,94	-1,87	-1,91	-1,90
Aufwendungen je Einwohner	1,85	2,30	2,01	1,94	1,95	1,95



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.069,91	5.100	3.100	0	3.100	2.100	2.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.030,12	65.400	60.900	0	61.400	61.900	62.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.960,21	-60.300	-57.800	0	-58.300	-59.800	-60.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-60.960,21	-61.000	-58.500	0	-59.000	-60.500	-61.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-60.960,21	-61.000	-58.500	0	-59.000	-60.500	-61.000	0
= Liquide Mittel	-60.960,21	-61.000	-58.500	0	-59.000	-60.500	-61.000	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Hermann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2

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
		2011	2012	2013	2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansprüche	1.642	1.643	1.843	1.581					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen		8	12	11					

Erläuterungen

Die Antragszahlen Rentenanspruchsstellung 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 Vorrangsprüfung durch das Jobcenter ist weitestgehend in 2014 entfallen, so dass sich die Antragszahlen wieder auf das gewohnte Maß einpendelten; während Kontenklärungen als Resultat darauf rückläufig waren, bleibt die Zahl der Rentenansprüche weitestgehend konstant.

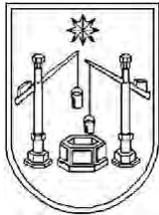
Eine halbe Angestelltenstelle wird aufgrund dringenden Bedarfs für andere Aufgaben der Sozialverwaltung abgezogen. Die Entwicklung der Fallzahlenbelastung und Wartezeiten für Antragsaufnahmen im Sozialversicherungsbereich bleiben zu beobachten.



418
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.260,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.604,68	43.500	49.400	50.100	7.700	7.700
Ordentliche Erträge	11.865,18	43.600	49.500	50.200	7.800	7.800
- Personalaufwendungen	162.506,80	228.200	200.800	201.000	116.800	118.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	162.506,80	228.200	200.800	201.000	116.800	118.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,92	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	975,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.244,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	164.726,72	231.100	203.500	203.700	119.500	120.700
Ordentliches Ergebnis	-152.861,54	-187.500	-154.000	-153.500	-111.700	-112.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.861,54	-187.500	-154.000	-153.500	-111.700	-112.900
Jahresergebnis	-152.861,54	-187.500	-154.000	-153.500	-111.700	-112.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	514,62	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-514,62	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-153.376,16	-188.000	-154.500	-154.000	-112.200	-113.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,18	18,83	24,26	24,58	6,50	6,44
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,35	98,53	98,43	98,43	97,33	97,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,14	0,12	0,12	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-2,93	-3,60	-2,96	-2,95	-2,15	-2,17
Aufwendungen je Einwohner	3,16	4,43	3,90	3,91	2,30	2,32



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.260,50	100	100	0	100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.313,90	225.300	195.200	0	195.400	111.200	112.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.053,40	-225.200	-195.100	0	-195.300	-111.100	-112.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-217.053,40	-225.200	-195.100	0	-195.300	-111.100	-112.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-217.053,40	-225.200	-195.100	0	-195.300	-111.100	-112.300	0
= Liquide Mittel	-217.053,40	-225.200	-195.100	0	-195.300	-111.100	-112.300	0

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 (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Hermann (Fachdienstleiter 50) zu (1.), (2.), und (4.)
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501) zu (3.)

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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 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 Salzflufen 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 Salzflufen, 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 12 Jahren
4. Einwohner/-innen

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 Behindertenbeauftragten lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzflufen 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 – ausfallleistungen (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**

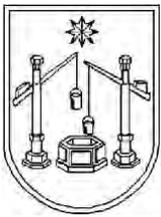
Produktziele/Kennzahlen

		IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	314	285	255	265					
Aufwand je Kind pro Monat	€	171,59	152,18	154,45	153,20					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	73,92	71,65	71,38	70,94					
Anteil berechnigte Kinder an der Zahl aller Kinder bis 12 Jahren	%		4,76	4,31	4,78					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	12,59	11,80	13,52	13,30	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.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.



423
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	337,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	64.776,58	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,44	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.040,14	280.000	268.000	268.000	268.000	268.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	564,51	1.100	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	294.268,67	341.300	318.800	318.800	318.800	318.800
- Personalaufwendungen	52.704,51	55.800	56.400	57.000	57.400	57.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.704,51	55.800	56.400	57.000	57.400	57.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,66	28.200	23.700	23.700	23.700	23.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	209,32	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.230,34	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500
- Bilanzielle Abschreibungen	332,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	527.561,33	656.200	661.200	661.200	661.200	646.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,32	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.000,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.745,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	613.782,82	743.200	744.600	745.200	745.600	731.100
Ordentliches Ergebnis	-319.514,15	-401.900	-425.800	-426.400	-426.800	-412.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.514,15	-401.900	-425.800	-426.400	-426.800	-412.300
Jahresergebnis	-319.514,15	-401.900	-425.800	-426.400	-426.800	-412.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.329,99	54.800	64.800	64.800	64.800	64.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.329,99	54.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.329,99	-54.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
Ergebnis	-375.844,14	-456.700	-490.600	-491.200	-491.600	-477.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,91	42,77	39,39	39,36	39,34	40,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,87	6,99	6,97	7,04	7,08	7,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,42	0,48	0,47	0,47	0,47	0,45
Ergebnis je Einwohner	-7,19	-8,74	-9,38	-9,40	-9,40	-9,13
Aufwendungen je Einwohner	12,82	15,26	15,48	15,49	15,50	15,22



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.954,63	340.100	318.100	0	318.100	318.100	318.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.243,43	742.400	744.300	0	744.900	745.300	730.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.288,80	-402.300	-426.200	0	-426.800	-427.200	-412.700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-332.288,80	-402.300	-426.200	0	-426.800	-427.200	-412.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-332.288,80	-402.300	-426.200	0	-426.800	-427.200	-412.700	0
= Liquide Mittel	-332.288,80	-402.300	-426.200	0	-426.800	-427.200	-412.700	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	6,5	6,5	5	5	5	7	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
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
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

1. Integrationsförderung:
 Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzungen
2. Bildungsförderung:
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
3. Schulsozialarbeit:
 Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen 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

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
 Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHP Plan 2015 (Soll)	HHP Plan 2016 (Soll)	HHP Plan 2017 (Soll)	HHP Plan 2018 (Soll)	HHP Plan 2019 (Soll)
1. Integrationsförderung:										
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migrantenelementen 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 Sprachstandsstufe 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 Teil-									
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerkeffekten zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	3	3	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	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Durchführung von Informations- und Netzwerkveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0	0	0	0	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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	12	12	12	12	12	20	20	20	20
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten	5	5	5	5	5	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	7	7	7	7	7	10	10	10	10
4. Schulpsychologie:*										

Erläuterungen

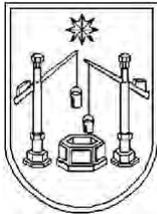
* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.



428
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

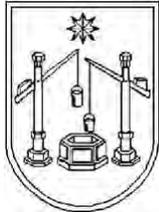
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073,62	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988,06	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Erträge	10.062,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
- Personalaufwendungen	251.916,86	378.000	470.600	474.700	478.900	483.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	237.147,86	353.000	425.600	429.700	433.900	438.200
davon Produktbudget Fachdienst	14.769,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,43	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	534,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.769,49	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	192,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	16.500,00	67.600	67.600	67.600	17.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,93	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.563,37	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.022,56	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	285.499,22	482.900	576.500	580.600	534.800	539.100
Ordentliches Ergebnis	-275.437,22	-477.900	-570.300	-574.400	-528.600	-532.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.437,22	-477.900	-570.300	-574.400	-528.600	-532.900
Jahresergebnis	-275.437,22	-477.900	-570.300	-574.400	-528.600	-532.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,64	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.107,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.724,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Ergebnis	-278.161,86	-483.300	-575.900	-580.000	-534.200	-538.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,49	1,02	1,07	1,06	1,15	1,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	87,40	77,41	80,85	80,98	88,62	88,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,30	0,34	0,34	0,31	0,31
Ergebnis je Einwohner	-5,32	-9,24	-11,02	-11,09	-10,22	-10,30
Aufwendungen je Einwohner	5,51	9,34	11,13	11,21	10,34	10,42



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413,51	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.048,04	474.800	572.000	0	576.100	530.300	534.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.634,53	-474.400	-571.600	0	-575.700	-529.900	-534.200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	534,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-534,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-308.169,47	-476.400	-573.600	0	-577.700	-531.900	-536.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-308.169,47	-476.400	-573.600	0	-577.700	-531.900	-536.200	0
= Liquide Mittel	-308.169,47	-476.400	-573.600	0	-577.700	-531.900	-536.200	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-534,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-534,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-534,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-534,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	2,0

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, sonstg. 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)

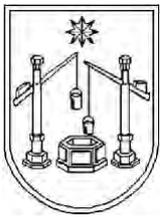
Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	60	60	70	80	110	140	140	140	140	140
Plätze in Spielgruppen	jährlich	50	40	40	40	30					

*ab 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.



432
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.965,00	80.100	100.100	100.100	100.100	100.100
+ Sonstige Transfererträge	3.529,66	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.953,65	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	223.448,31	165.100	220.300	220.300	220.300	220.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	119.100	120.200	121.500	122.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0	119.100	120.200	121.500	122.500
- Transferaufwendungen	926.094,07	951.600	1.111.600	1.101.600	1.059.600	1.059.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	926.094,07	951.800	1.230.900	1.222.000	1.181.300	1.182.300
Ordentliches Ergebnis	-702.645,76	-786.700	-1.010.600	-1.001.700	-961.000	-962.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.645,76	-786.700	-1.010.600	-1.001.700	-961.000	-962.000
Jahresergebnis	-702.645,76	-786.700	-1.010.600	-1.001.700	-961.000	-962.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	0	0	0	0
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.000,00	7.000	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0
Ergebnis	-709.645,76	-793.700	-1.010.600	-1.001.700	-961.000	-962.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,95	17,22	17,90	18,03	18,65	18,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	0,00	9,68	9,84	10,29	10,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,58	0,58	0,72	0,70	0,68	0,67
Ergebnis je Einwohner	-13,57	-15,18	-19,33	-19,16	-18,38	-18,40
Aufwendungen je Einwohner	17,85	18,34	23,55	23,38	22,60	22,62



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.593,26	165.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.646,45	951.700	1.230.400	0	1.221.500	1.180.800	1.181.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.053,19	-786.600	-1.010.300	0	-1.001.400	-960.700	-961.700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-703.053,19	-786.600	-1.010.300	0	-1.001.400	-960.700	-961.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-703.053,19	-786.600	-1.010.300	0	-1.001.400	-960.700	-961.700	0
= Liquide Mittel	-703.053,19	-786.600	-1.010.300	0	-1.001.400	-960.700	-961.700	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	
006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp	
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheider Straße	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarsche Straße	
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum
006.100.200.925	TfK Bleichstraße	

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte		(54)	(54)	(51)	(48,5)	(44,5)	(44,5)	(39,0)

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), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.313	1.308	1.250	1.231	1.276					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.846	1.817	1.791	1.815	1.811					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.580	1.541	1.538	1.586	1.596	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	231	202	226	295	304	307	307	307	307	307
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.349	1.339	1.312	1.291	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	84%	84%	84%	81%	82%	90%	90%	90%	90%	90%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	18%	15%	18%	24%	24%	25%	25%	25%	25%	25%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	228 12 %	205 14 %	222 16 %	229	220	****				
Ergebnis je Platz (NKF***)	€	-3.892	-3.965	-3.859	-3.878	-3.993	-4.361	-4.249	-4.320	-4.392	-4.462
Familienzentren	Anzahl	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8

*) 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.



437
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

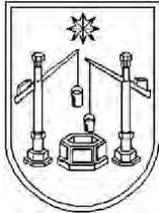
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373.393,91	6.700.000	6.683.200	6.761.100	6.839.500	6.919.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.481,00	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.078,10	168.600	170.700	170.700	170.700	170.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705.604,95	1.708.100	1.731.400	1.749.000	1.767.500	1.780.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.662,75	117.900	105.100	82.800	45.500	30.300
Ordentliche Erträge	9.511.220,71	9.744.600	9.790.400	9.863.600	9.923.200	10.000.400
- Personalaufwendungen	2.086.626,19	2.390.100	2.175.300	2.174.400	2.159.100	2.155.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.086.626,19	2.390.100	2.175.300	2.174.400	2.159.100	2.155.000
- Versorgungsaufwendungen	14.605,15	21.200	21.600	21.000	20.900	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.562.196,82	12.930.900	13.032.400	13.219.400	13.408.900	13.601.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	473,29	0	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.478.773,49	12.864.400	12.964.100	13.151.100	13.340.600	13.533.500
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	500.157,00	730.000	656.100	656.100	656.100	656.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.513,02	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
davon Geschäftsaufwendungen	7.582,33	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	105.930,69	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	15.277.298,18	16.083.900	15.897.200	16.082.700	16.256.800	16.445.600
Ordentliches Ergebnis	-5.766.077,47	-6.339.300	-6.106.800	-6.219.100	-6.333.600	-6.445.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.766.077,47	-6.339.300	-6.106.800	-6.219.100	-6.333.600	-6.445.200
Jahresergebnis	-5.766.077,47	-6.339.300	-6.106.800	-6.219.100	-6.333.600	-6.445.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.274,90	212.100	301.900	304.800	307.700	310.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.958,78	846.500	988.900	992.700	996.600	1.000.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	451.800,00	446.600	499.600	499.600	499.600	499.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.876,05	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.133,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	380.989,25	386.700	476.500	480.100	483.700	487.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.160,23	9.600	9.400	9.600	9.900	10.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-606.683,88	-634.400	-687.000	-687.900	-688.900	-689.800
Ergebnis	-6.372.761,35	-6.973.700	-6.793.800	-6.907.000	-7.022.500	-7.135.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	60,49	58,81	59,77	59,55	59,30	59,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	12,94	14,12	12,88	12,73	12,51	12,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	5,95	6,03	5,88	5,90	6,00	6,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	10,08	10,26	9,85	9,81	9,91	9,94
Ergebnis je Einwohner	-121,90	-133,40	-129,96	-132,12	-134,33	-136,48
Aufwendungen je Einwohner	308,53	323,86	323,01	326,63	330,04	333,72



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.470.832,74	9.478.200	9.541.700	0	9.637.200	9.734.600	9.827.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.161.307,65	15.834.400	15.670.400	0	15.860.300	16.034.200	16.223.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.690.474,91	-6.356.200	-6.128.700	0	-6.223.100	-6.299.600	-6.396.800	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	178.319,30	108.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.785,86	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.105,16	108.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.249,52	160.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,29	0	500	0	500	500	500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.565,98	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.288,79	160.000	500	0	500	500	500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-302.183,63	-52.000	-500	0	-500	-500	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.992.658,54	-6.408.200	-6.129.200	0	-6.223.600	-6.300.100	-6.397.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.992.658,54	-6.408.200	-6.129.200	0	-6.223.600	-6.300.100	-6.397.300	0
= Liquide Mittel	-5.992.658,54	-6.408.200	-6.129.200	0	-6.223.600	-6.300.100	-6.397.300	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-473,29	0	-500	0	-500	-500	-500	0
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-473,29	0	-500	0	-500	-500	-500	0
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-473,29	0	-500	0	-500	-500	-500	0
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	124.319,30	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_300_68 : Einzahlung	124.319,30	0	0	0	0	0	0	0
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	-205.249,52	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_300_78 : Auszahlung	-205.249,52	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	-80.930,22	0	0	0	0	0	0	0
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500_68 : Einzahlung	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
I_51094500_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	-117.648,00	0	0	0	0	0	0	0
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500_78 : Auszahlung	-117.648,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	-117.648,00	-52.000	0	0	0	0	0	0
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_913_68 : Einzahlung	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I_51094913_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	-156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_913_78 : Auszahlung	-158.000,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	-104.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I_51091925_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Bleichstr. 2	5.785,86	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_925_68 : Einzahlung	5.785,86	0	0	0	0	0	0	0
I_51094925_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Bleichstraße	-4.917,98	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_925_78 : Auszahlung	-4.917,98	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_925 : TfK Bleichstraße	867,88	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-302.183,63	-52.000	-500	0	-500	-500	-500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	2	2	2	2	2

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	799	800	523	800	565	500	500	500	500	500
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	20	20	14	20	15	15	15	15	15	15
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 während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

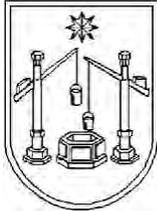
In 2012 war das @-ON personell nicht voll besetzt. Einrichtungen z. B. Ehren sind geschlossen worden.



442
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.915,31	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	28.229,36	29.000	23.600	23.600	23.600	23.600
- Personalaufwendungen	165.638,44	184.900	168.700	170.200	171.800	173.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	164.316,46	174.900	166.700	168.200	169.800	171.200
davon Produktbudget Fachdienst	1.321,98	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	46.165,17	65.800	178.300	178.300	178.300	178.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,21	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.078,78	800	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	214,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.043,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	215.140,82	256.500	352.200	353.700	355.300	356.700
Ordentliches Ergebnis	-186.911,46	-227.500	-328.600	-330.100	-331.700	-333.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.911,46	-227.500	-328.600	-330.100	-331.700	-333.100
Jahresergebnis	-186.911,46	-227.500	-328.600	-330.100	-331.700	-333.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	36.200	36.200	36.200	36.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,70	1.400	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	411,70	1.400	900	900	900	900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-550,70	34.000	35.300	35.300	35.300	35.300
Ergebnis	-187.462,16	-193.500	-293.300	-294.800	-296.400	-297.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,09	24,97	16,94	16,86	16,79	16,72
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,79	71,69	47,78	48,00	48,23	48,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,16	0,21	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	-3,59	-3,70	-5,61	-5,64	-5,67	-5,70
Aufwendungen je Einwohner	4,13	4,93	6,75	6,78	6,81	6,84



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.193,41	27.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.323,86	252.600	350.400	0	351.900	353.500	354.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.130,45	-225.400	-328.200	0	-329.700	-331.300	-332.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-187.130,45	-226.000	-328.800	0	-330.300	-331.900	-333.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-187.130,45	-226.000	-328.800	0	-330.300	-331.900	-333.300	0
= Liquide Mittel	-187.130,45	-226.000	-328.800	0	-330.300	-331.900	-333.300	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	4,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	317	300	150	150	194	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m ²	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzflun (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

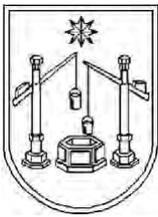
Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen

Club C existiert nicht mehr

Treff in Lockhausen reduziert

@-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal



447
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

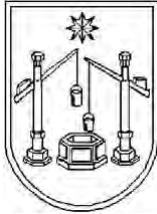
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165,00	91.000	91.500	91.500	91.500	91.100
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	0	500	500	500	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.635,81	9.500	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939,83	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.892,93	6.400	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Erträge	126.633,57	107.300	116.100	116.100	116.100	115.700
- Personalaufwendungen	286.912,00	318.200	336.400	338.600	341.100	343.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.383,50	299.700	319.900	322.100	324.600	327.000
davon Produktbudget Fachdienst	14.528,50	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.580,30	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.300,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.207,56	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.132,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.939,14	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.126,24	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
- Transferaufwendungen	324.054,00	462.000	344.500	344.500	344.500	344.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.030,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.376,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	664.088,54	845.100	750.200	752.400	754.900	757.300
Ordentliches Ergebnis	-537.454,97	-737.800	-634.100	-636.300	-638.800	-641.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.454,97	-737.800	-634.100	-636.300	-638.800	-641.600
Jahresergebnis	-537.454,97	-737.800	-634.100	-636.300	-638.800	-641.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.325,48	738.800	720.900	719.200	741.300	747.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	149.000,00	165.700	160.200	160.200	160.200	160.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	364.230,50	440.800	428.800	427.100	449.200	455.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.962,50	128.200	128.300	128.300	128.300	128.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	167,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.965,48	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-635.325,48	-738.800	-720.900	-719.200	-741.300	-747.800
Ergebnis	-1.172.780,45	-1.476.600	-1.355.000	-1.355.500	-1.380.100	-1.389.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,75	6,77	7,89	7,89	7,76	7,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,08	20,09	22,87	23,01	22,80	22,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,81	0,96	0,86	0,85	0,86	0,86
Ergebnis je Einwohner	-22,43	-28,25	-25,92	-25,93	-26,40	-26,58
Aufwendungen je Einwohner	24,86	30,30	28,14	28,15	28,62	28,79



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.121,86	100.900	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.257,74	825.700	735.400	0	737.600	740.100	742.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.135,88	-724.800	-629.400	0	-631.600	-634.100	-636.500	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.137,53	63.300	32.300	0	12.300	12.300	12.300	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,53	64.300	33.300	0	13.300	13.300	13.300	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.887,53	-64.300	-33.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-531.023,41	-789.100	-662.700	0	-644.900	-647.400	-649.800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-531.023,41	-789.100	-662.700	0	-644.900	-647.400	-649.800	0
= Liquide Mittel	-531.023,41	-789.100	-662.700	0	-644.900	-647.400	-649.800	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_51071023_6831000 : Verkauf Fahrzeuge - Jugendzentrum Schötmar	250,00	0	0	0	0	0	0	0
006_200_200_200_68 : Einzahlung	250,00	0	0	0	0	0	0	0
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.626,18	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-291,35	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-3.917,53	-39.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-3.667,53	-39.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
006_200_200_250 : Auszahlung	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	-555,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-555,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-555,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-350,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
006_200_200_500_78 : Auszahlung	-350,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	-350,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	-315,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
006_200_200_600_78 : Auszahlung	-315,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	-315,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
006_200_200_700_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.887,53	-64.300	-33.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	0

Frei für Notizen

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

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
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	3	3	2	2	2	2	2,5	3,0
Tariflich Beschäftigte	14,5	13,5	13,5	14,5	16,5	17,5	18,5	20,0*

* 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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl											
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl											
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	87	82	120	130							
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%		17%	52%				20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (2012+2013 Unterbringungstage aller Fälle: 365) (ab 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	1	3	3	2,43%	1,81%	3					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl		78	72	20	34	57	40				
Teilnehmer	Anzahl		969	892	615	824	1043	500				

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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (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	10.865	10.555	10.499	10.419	10.269	10.354					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	89	92	98	91,84	91,12	125					
Quote	%	0,82	0,87	0,93	0,88	0,89	1,21	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	89	92	98	91,84	91,12	125					
Pflegekinder *)	Anzahl	38	40	38	38,07	38,77	54					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	6	7	7	7	6	5					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	44	47	45	45,07	44,77	59					
Quote	%	50,56	48,91	45,92	50,9	50,87	52,8	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	12	10	11	9,39	11,99	24					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	6	5	5	5,34	8,82	15					
Quote	%	50,00	50,00	54,55	43,12	26,44	37,5	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen												
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %												
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	48	44	41	56	48	35					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	7	5	2	4	7	4					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:												
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	185	186	211	191,54	198,3	315					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	17,03	17,62	20,10	18,45	19,35	30,42					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	55	63	48	84	77	53					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	221	199	247	269	199	173					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	38	39	20	20	20	20					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant *)	Anzahl	13	15	22	20,78	23,87	43					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	Anzahl	31	40	41	41	17	19					

*) Bis 2010 auf der Basis von Stichtagszahlen; ab 2011 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365);
ab 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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	50	56	61	65	67	55					
Beistandschaften	Anzahl	282	290	293	266	242	228					
Beurkundungen	Anzahl	199	175	199	222	237	217					

Erläuterungen

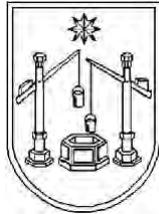
Von dem vom Fachdienst angemeldete erheblichen Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes von rd. 0,5 Mio.€ wurde in Anbetracht der weiterhin angespannten Haushaltslage ein Betrag von rd. 0,3 Mio.€ übernommen.



455
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.108,00	83.000	1.030.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100
+ Sonstige Transfererträge	283.996,29	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,60	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.319,06	526.000	331.000	331.000	331.000	331.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	191.068,71	14.400	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	1.138.518,66	856.200	1.605.700	1.605.700	1.605.700	1.605.700
- Personalaufwendungen	1.194.038,70	1.399.300	1.424.100	1.437.900	1.462.000	1.474.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.194.038,70	1.398.500	1.423.300	1.437.100	1.461.200	1.473.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	31.909,07	42.900	45.400	44.200	44.100	43.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.137,08	218.100	343.100	340.100	340.100	340.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	895,13	600	10.600	7.600	7.600	7.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.544,25	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	346.697,70	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.073,00	500	16.600	31.600	31.600	31.600
- Transferaufwendungen	5.191.358,60	5.910.000	6.826.000	6.826.000	6.826.000	6.826.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.905,87	28.000	41.700	41.700	41.700	41.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.712,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.475,75	11.300	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.496,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.221,93	14.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	6.819.422,32	7.598.800	8.696.900	8.721.500	8.745.500	8.757.600
Ordentliches Ergebnis	-5.680.903,66	-6.742.600	-7.091.200	-7.115.800	-7.139.800	-7.151.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.903,66	-6.742.600	-7.091.200	-7.115.800	-7.139.800	-7.151.900
Jahresergebnis	-5.680.903,66	-6.742.600	-7.091.200	-7.115.800	-7.139.800	-7.151.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,72	3.700	4.400	4.500	4.600	4.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.087,72	3.600	4.300	4.400	4.500	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.130,72	-3.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
Ergebnis	-5.684.034,38	-6.746.300	-7.095.600	-7.120.300	-7.144.400	-7.156.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,69	11,26	18,45	18,40	18,35	18,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,50	18,41	16,37	16,48	16,71	16,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,69	0,52	0,94	0,93	0,94	0,94
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,26	4,61	5,08	5,02	5,02	4,99
Ergebnis je Einwohner	-108,73	-129,05	-135,73	-136,20	-136,66	-136,90
Aufwendungen je Einwohner	130,51	145,43	166,45	166,92	167,38	167,61



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.859,68	841.800	1.593.900	0	1.593.900	1.593.900	1.593.900	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.723.128,58	7.481.600	8.564.500	0	8.583.300	8.607.000	8.620.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.645.268,90	-6.639.800	-6.970.600	0	-6.989.400	-7.013.100	-7.026.900	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.092,21	1.600	151.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,21	1.600	151.600	0	1.600	1.600	1.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.092,21	-1.600	-151.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.646.361,11	-6.641.400	-7.122.200	0	-6.991.000	-7.014.700	-7.028.500	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.646.361,11	-6.641.400	-7.122.200	0	-6.991.000	-7.014.700	-7.028.500	0
= Liquide Mittel	-5.646.361,11	-6.641.400	-7.122.200	0	-6.991.000	-7.014.700	-7.028.500	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_10064171_7831000 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.052,41	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.052,41	-1.000	-151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.052,41	-1.000	-151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-39,80	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-39,80	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	-39,80	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.092,21	-1.600	-151.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.400.100.100 Erziehungsberatung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5

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 wird die Versorgung in Bad Salzuflen sicherstellen und das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür anmieten. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wird 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).



460
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.834,55	127.300	89.800	98.000	91.600	92.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	180,95	2.900	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	120.015,50	130.200	90.200	98.400	92.000	92.900
- Personalaufwendungen	122.694,23	128.700	92.800	93.800	94.600	95.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	122.694,23	128.700	92.800	93.800	94.600	95.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,96	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	145,96	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	122.840,19	128.800	92.900	93.900	94.700	95.600
Ordentliches Ergebnis	-2.824,69	1.400	-2.700	4.500	-2.700	-2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824,69	1.400	-2.700	4.500	-2.700	-2.700
Jahresergebnis	-2.824,69	1.400	-2.700	4.500	-2.700	-2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	514,62	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-514,62	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-3.339,31	900	-3.200	4.000	-3.200	-3.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	97,29	100,70	96,57	104,24	96,64	96,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	99,46	99,54	99,36	99,36	99,37	99,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,08	0,05	0,06	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-0,06	0,02	-0,06	0,08	-0,06	-0,06
Aufwendungen je Einwohner	2,36	2,47	1,79	1,81	1,82	1,84



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.834,55	127.300	89.800	0	98.000	91.600	92.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.519,16	127.300	89.800	0	90.800	91.600	92.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-21.684,61	0	0	0	7.200	0	0	0
= Liquide Mittel	-21.684,61	0	0	0	7.200	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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	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 (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 Interessenvertretern (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
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- 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.
 Sportstättenentwicklungsplan (einstimmiger Ratsbeschluss 11.12.2013, DS 227/2013)

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 ortsteilspezifischen 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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Talentfördergruppen	Teilnehmer	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Anzahl	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Ferisportangebote	Teilnehmer ca.	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	Anzahl									
Midnight-Sport	Teilnehmer ca.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



465
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,35	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	5.112,35	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
- Personalaufwendungen	73.548,25	104.600	104.000	105.000	105.800	106.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.578,25	103.100	102.500	103.500	104.300	105.400
davon Produktbudget Fachdienst	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,09	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.	4.186,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	39.472,96	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,80	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.139,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	119.402,10	173.800	173.600	174.600	175.400	176.500
Ordentliches Ergebnis	-114.289,75	-165.800	-167.000	-168.000	-168.800	-169.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.289,75	-165.800	-167.000	-168.000	-168.800	-169.900
Jahresergebnis	-114.289,75	-165.800	-167.000	-168.000	-168.800	-169.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,21	800	800	800	900	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.096,76	33.400	33.100	33.100	33.100	33.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.639,75	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.457,01	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.596,55	-32.600	-32.300	-32.300	-32.200	-32.100
Ergebnis	-142.886,30	-198.400	-199.300	-200.300	-201.000	-202.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,78	4,25	3,58	3,56	3,60	3,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	49,53	50,48	50,31	50,55	50,74	51,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-2,73	-3,80	-3,81	-3,83	-3,84	-3,86
Aufwendungen je Einwohner	2,84	3,96	3,95	3,97	3,99	4,01



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.350,41	170.500	171.000	0	172.000	172.800	173.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.150,41	-166.300	-166.800	0	-167.800	-168.600	-169.700	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-115.150,41	-166.900	-167.400	0	-168.400	-169.200	-170.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-115.150,41	-166.900	-167.400	0	-168.400	-169.200	-170.300	0
= Liquide Mittel	-115.150,41	-166.900	-167.400	0	-168.400	-169.200	-170.300	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

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/Rotkehlichenweg 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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5,5	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, Entgeltordnung für die Benutzung von städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (derzeit finanziell nicht umsetzbar)
- Sportstättenentwicklungsplanung durch eigenes Personal (DS 77/2010, DS 227/2013)

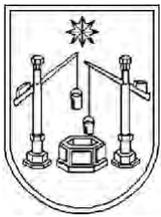
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (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.

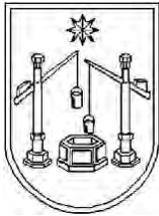


471

Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P008_100_200 : Sportstätten

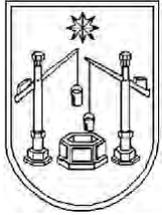
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,00	5.500	5.200	5.200	5.000	2.600
davon Auflösung von Sonderposten	4.954,00	5.500	5.200	5.200	5.000	2.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.777,60	52.000	12.000	7.100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.520,67	23.200	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	56.252,27	80.700	23.800	18.900	11.700	9.300
- Personalaufwendungen	248.336,39	266.000	253.100	255.500	258.200	260.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.336,39	266.000	253.100	255.500	258.200	260.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.643,64	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	178,21	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.826,12	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.639,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.944,45	11.600	17.800	19.700	19.200	16.500
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.266,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.250,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	319.850,36	367.300	360.600	364.900	367.100	366.800
Ordentliches Ergebnis	-263.598,09	-286.600	-336.800	-346.000	-355.400	-357.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.598,09	-286.600	-336.800	-346.000	-355.400	-357.500
Jahresergebnis	-263.598,09	-286.600	-336.800	-346.000	-355.400	-357.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.863,49	1.189.300	1.188.200	1.188.300	1.188.300	1.188.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	808.850,00	652.900	653.000	653.000	653.000	653.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	458.667,00	533.400	533.400	533.400	533.400	533.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.204,75	1.800	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.141,74	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.270.863,49	-1.189.300	-1.188.200	-1.188.300	-1.188.300	-1.188.300
Ergebnis	-1.534.461,58	-1.475.900	-1.525.000	-1.534.300	-1.543.700	-1.545.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,54	5,18	1,54	1,22	0,75	0,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,61	17,09	16,34	16,45	16,60	16,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,99	0,94	0,90	0,89	0,89	0,89
Ergebnis je Einwohner	-29,35	-28,23	-29,17	-29,35	-29,53	-29,57
Aufwendungen je Einwohner	30,43	29,78	29,63	29,71	29,75	29,75



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

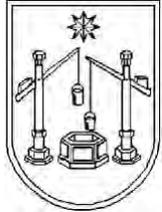
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.923,93	52.000	12.000	0	7.100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.494,37	346.200	329.900	0	332.300	335.000	337.400	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.570,44	-294.200	-317.900	0	-325.200	-334.900	-337.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.365,64	16.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.365,64	16.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.365,64	-16.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-282.936,08	-310.200	-363.900	0	-371.200	-380.900	-383.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-282.936,08	-310.200	-363.900	0	-371.200	-380.900	-383.300	0
= Liquide Mittel	-282.936,08	-310.200	-363.900	0	-371.200	-380.900	-383.300	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
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	0
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	0
K_52064007_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (Kooperation FD 65/66) >410 €	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
008_100_200_100 : Auszahlung	0,00	-16.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-16.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	-2.455,55	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-2.455,55	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230 : Sportanlage Salzungen, Waldstraße 27	-2.455,55	0	0	0	0	0	0	0
K_52064581_7831000 : Sportanlage Wülfer-Bexten -Geräte/Ausstattungen >410 €	-939,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_280_78 : Auszahlung	-939,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_280 : Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexten Waldstraße	-939,00	0	0	0	0	0	0	0
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-743,45	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-743,45	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-743,45	0	0	0	0	0	0	0
K_52064241_7832500 : Turnhalle Ahmsen (Geräte,Ausstattung <410€)	-1.021,91	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_401_78 : Auszahlung	-1.021,91	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-1.021,91	0	0	0	0	0	0	0
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-248,16	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-248,16	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-248,16	0	0	0	0	0	0	0
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.213,80	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_453_78 : Auszahlung	-1.213,80	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	-1.213,80	0	0	0	0	0	0	0
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	-4.592,69	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_454_78 : Auszahlung	-4.592,69	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-4.592,69	0	0	0	0	0	0	0
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-437,36	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_456_78 : Auszahlung	-437,36	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-437,36	0	0	0	0	0	0	0
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-982,47	0	0	0	0	0	0	0
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-1.213,80	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-2.196,27	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-2.196,27	0	0	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.665,22	0	0	0	0	0	0	0
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-2.356,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-4.021,22	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-4.021,22	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte,Ausstattung <410 €)	-496,23	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-496,23	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-496,23	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-18.365,64	-16.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5

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 Salzflufer 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 Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder und die Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportstätten in Bad Salzflufer.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzflufer 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 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	1.435	1.260	1.260	1.296	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	569	529	529	541	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.853	2.853	2.853	2.866	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	14 200	19 278	17 218	29 340	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	111	100	105	111	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	2	10	5	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.



476
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119,00	1.100	6.400	6.400	6.300	5.900
davon Auflösung von Sonderposten	4.119,00	1.100	6.400	6.400	6.300	5.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.134,96	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Erträge	157.595,67	182.200	185.700	185.700	185.600	185.200
- Personalaufwendungen	457.608,34	473.300	518.700	538.700	544.200	561.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	457.608,34	473.300	518.700	538.700	544.200	561.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.231,03	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.759,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.697,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.773,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.980,09	7.900	10.600	9.400	9.200	8.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.008,96	11.400	10.900	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.924,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.267,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.816,33	3.900	3.400	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	500.828,42	520.600	570.200	588.500	593.800	609.800
Ordentliches Ergebnis	-343.232,75	-338.400	-384.500	-402.800	-408.200	-424.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.232,75	-338.400	-384.500	-402.800	-408.200	-424.600
Jahresergebnis	-343.232,75	-338.400	-384.500	-402.800	-408.200	-424.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.936,50	228.200	247.400	254.300	256.000	261.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.008,48	673.000	689.300	696.300	698.400	704.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	197.600,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	300.049,38	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.595,00	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
davon IL Verwaltungskosten	32.705,61	32.900	32.900	32.900	33.200	33.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.058,49	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-460.071,98	-444.800	-441.900	-442.000	-442.400	-442.900
Ergebnis	-803.304,73	-783.200	-826.400	-844.800	-850.600	-867.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	22,52	34,38	34,39	34,25	34,17	34,01
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	44,14	39,65	41,18	41,93	42,11	42,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,65	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75
Ergebnis je Einwohner	-15,37	-14,98	-15,81	-16,16	-16,27	-16,59
Aufwendungen je Einwohner	19,83	22,83	24,09	24,58	24,72	25,14



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.942,46	173.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.830,16	504.600	551.100	0	570.600	576.100	593.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.887,70	-330.800	-377.300	0	-396.800	-402.300	-419.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85.951,40	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.951,40	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-85.951,40	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-448.839,10	-340.800	-384.300	0	-400.800	-406.300	-423.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-448.839,10	-340.800	-384.300	0	-400.800	-406.300	-423.300	0
= Liquide Mittel	-448.839,10	-340.800	-384.300	0	-400.800	-406.300	-423.300	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge
008.100.300 - Bäder**

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-9.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-15.651,45	0	0	0	0	0	0	0
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.371,80	0	0	0	0	0	0	0
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	-66.064,72	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-83.087,97	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-83.087,97	0	0	0	0	0	0	0
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.464,12	0	0	0	0	0	0	0
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.399,31	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-2.863,43	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-2.863,43	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-85.951,40	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	2	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	10	9	8	8	8	8	8	8

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

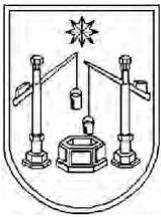
Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	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.



481
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

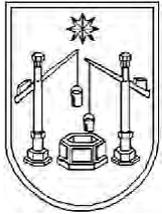
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.866,00	29.600	31.000	30.700	27.400	23.800
davon Auflösung von Sonderposten	30.866,00	29.600	31.000	30.700	27.400	23.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,42	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,78	9.100	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.773,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	75.624,40	54.900	56.200	55.900	52.600	49.000
- Personalaufwendungen	520.008,94	611.500	562.100	569.800	575.500	580.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	520.008,94	611.500	562.100	569.800	575.500	580.600
- Versorgungsaufwendungen	8.237,73	10.900	11.800	11.600	11.500	11.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	565,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.933,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	44.490,17	49.000	62.600	86.500	87.100	88.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.502,27	20.300	23.800	16.800	16.800	16.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	5.000	5.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.269,99	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0	2.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	49.232,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	630.738,13	695.600	664.200	688.600	694.800	701.400
Ordentliches Ergebnis	-555.113,73	-640.700	-608.000	-632.700	-642.200	-652.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.113,73	-640.700	-608.000	-632.700	-642.200	-652.400
Jahresergebnis	-555.113,73	-640.700	-608.000	-632.700	-642.200	-652.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	236,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.646,78	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.882,78	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ergebnis	-556.996,51	-644.400	-611.800	-636.500	-646.000	-656.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,95	7,85	8,41	8,07	7,53	6,95
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	82,20	87,44	84,15	82,29	82,38	82,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,42	0,39	0,40	0,40	0,40
Ergebnis je Einwohner	-10,65	-12,33	-11,70	-12,18	-12,36	-12,55
Aufwendungen je Einwohner	12,10	13,38	12,78	13,24	13,36	13,49



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.588,32	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.513,71	612.800	569.900	0	572.700	578.200	583.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.925,39	-601.600	-558.700	0	-561.500	-567.000	-572.600	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.167,54	485.100	355.000	25.000	136.000	54.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	895,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.062,95	487.600	357.500	25.000	138.500	56.500	23.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.062,95	-477.600	-357.500	-25.000	-138.500	-56.500	-23.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-565.988,34	-1.079.200	-916.200	-25.000	-700.000	-623.500	-596.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-565.988,34	-1.079.200	-916.200	-25.000	-700.000	-623.500	-596.100	0
= Liquide Mittel	-565.988,34	-1.079.200	-916.200	-25.000	-700.000	-623.500	-596.100	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_61069096_6818000 : Erstattung von PlanungskostenB-Plan Feuerwache	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
009_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-1.762,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzflen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
I_61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-40.899,61	-220.100	0	-25.000	-25.000	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-20.000	-30.000	0	-10.000	-1.000	0	0
I_61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-3.505,50	-70.000	-10.000	0	-20.000	0	0	0
I_61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
I_61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0	0
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
I_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-2.000	0	0
I_61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	0,00	0	-84.000	0	-10.000	0	0	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-895,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-47.062,95	-487.600	-357.500	-25.000	-138.500	-56.500	-23.500	0
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-47.062,95	-477.600	-357.500	-25.000	-138.500	-56.500	-23.500	0
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-47.062,95	-477.600	-357.500	-25.000	-138.500	-56.500	-23.500	0

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)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Beamte	1	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	1,5

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	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (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	0	1	9	9	1	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	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	5	4	6	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



486
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,49	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	989,22	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.251,71	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
- Personalaufwendungen	148.718,98	153.400	181.600	178.900	180.700	181.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	148.718,98	153.400	181.600	178.900	180.700	181.600
- Versorgungsaufwendungen	14.776,92	19.400	23.600	23.000	22.900	22.800
- 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	12.054,57	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.006,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	561,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.486,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	175.550,47	189.500	221.900	218.600	220.300	221.100
Ordentliches Ergebnis	-174.298,76	-187.200	-219.800	-216.500	-218.200	-219.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.298,76	-187.200	-219.800	-216.500	-218.200	-219.000
Jahresergebnis	-174.298,76	-187.200	-219.800	-216.500	-218.200	-219.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,09	18.400	34.600	34.700	34.900	35.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.135,24	18.200	34.400	34.500	34.700	35.000
Ergebnis	-159.163,52	-169.000	-185.400	-182.000	-183.500	-184.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,44	10,91	16,52	16,82	16,78	16,85
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,62	80,86	81,76	81,76	81,95	82,06
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-3,04	-3,23	-3,55	-3,48	-3,51	-3,52
Aufwendungen je Einwohner	3,36	3,63	4,25	4,19	4,22	4,23



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.139,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.448,63	145.200	173.000	0	174.500	176.100	177.800	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0
= Liquide Mittel	-138.309,32	-143.700	-171.500	0	-173.000	-174.600	-176.300	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8	8	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 (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 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				
	Kalendertage	28	27	24	29	32	21	21	21	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				
	Kalendertage	31	30	33	35	46	42	42	42	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				
	Kalendertage	12	13	12	19	34	28	28	28	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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 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%	1,20%	1,20%	1,20%	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%	0%	0%	0%

Erläuterungen

Bei den teilweise etwas längeren Bearbeitungszeiten ist zu berücksichtigen, dass eine technische Sachbearbeiterstelle krankheitsbedingt 4 Monate nicht besetzt war.



491
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

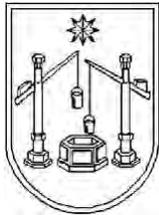
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.082,45	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.430,32	30.300	26.200	26.200	26.200	26.200
Ordentliche Erträge	361.514,25	460.500	456.400	456.400	456.400	456.400
- Personalaufwendungen	563.323,70	632.500	656.600	654.700	661.000	666.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	563.323,70	632.500	656.600	654.700	661.000	666.100
- Versorgungsaufwendungen	31.565,49	41.600	46.100	45.000	44.800	44.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,33	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.780,22	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	521,11	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.422,55	17.600	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	5.392,49	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.030,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	627.613,07	692.200	722.900	719.900	726.000	730.800
Ordentliches Ergebnis	-266.098,82	-231.700	-266.500	-263.500	-269.600	-274.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.098,82	-231.700	-266.500	-263.500	-269.600	-274.400
Jahresergebnis	-266.098,82	-231.700	-266.500	-263.500	-269.600	-274.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	620,75	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.350,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.971,73	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ergebnis	-269.070,55	-234.200	-269.100	-266.100	-272.200	-277.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,33	66,29	62,91	63,17	62,64	62,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	89,33	91,05	90,50	90,62	90,72	90,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ergebnis je Einwohner	-5,15	-4,48	-5,15	-5,09	-5,21	-5,30
Aufwendungen je Einwohner	12,06	13,29	13,88	13,82	13,94	14,03



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.086,61	455.300	455.300	0	455.300	455.300	455.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.772,62	597.400	624.900	0	631.100	636.800	643.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.686,01	-142.100	-169.600	0	-175.800	-181.500	-188.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.299,72	600	600	0	600	600	600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,72	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-175.985,73	-142.700	-170.200	0	-176.400	-182.100	-188.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-175.985,73	-142.700	-170.200	0	-176.400	-182.100	-188.900	0
= Liquide Mittel	-175.985,73	-142.700	-170.200	0	-176.400	-182.100	-188.900	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.299,72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014
Anzahl der verwalteten Darlehen	119	114	111	110	108	104	97
<i>davon für:</i>							
kinderreiche Familien	99	97	96	96	95	95	90
Bedienstete	20	17	15	14	13	9	7



496
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- 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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	2.092,85	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Finanzergebnis	2.092,85	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.092,85	1.900	1.500	1.300	1.100	900
Jahresergebnis	2.092,85	1.900	1.500	1.300	1.100	900
Ergebnis	2.092,85	1.900	1.500	1.300	1.100	900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	575,00	475,00	425,00	375,00	325,00
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	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147,35	2.300	1.900	0	1.700	1.500	1.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147,35	2.100	1.700	0	1.500	1.300	1.100	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.683,15	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.683,15	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	55.683,15	-43.000	-53.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	57.830,50	-40.900	-51.300	-50.000	-51.500	-51.700	-51.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	57.830,50	-40.900	-51.300	-50.000	-51.500	-51.700	-51.900	0
= Liquide Mittel	57.830,50	-40.900	-51.300	-50.000	-51.500	-51.700	-51.900	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
l_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	5.244,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
l_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.438,20	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
010_200_100_100_68 : Einzahlung	55.683,15	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
l_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	55.683,15	-43.000	-53.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	0
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	55.683,15	-43.000	-53.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	0

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsg**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich geförder- tem Wohnraum soll gleich- bleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausge- stellten Berechti- gungsscheine pro Jahr	67	61	66	62					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen	734	673	656	658					

Erläuterungen

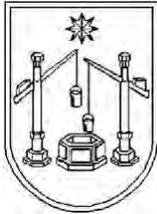
Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von ge-
förderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist rückläufig, da aufgrund der günstigen Kre-
ditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.
Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.



500
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	2.941,60	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	48.886,06	50.700	51.900	52.400	52.900	53.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	48.886,06	50.700	51.900	52.400	52.900	53.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	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	274,38	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	274,38	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	49.160,44	51.900	53.100	53.600	54.100	54.600
Ordentliches Ergebnis	-46.218,84	-48.600	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.218,84	-48.600	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
Jahresergebnis	-46.218,84	-48.600	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-205,85	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-46.424,69	-48.800	-50.700	-51.200	-51.700	-52.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,96	6,33	4,88	4,83	4,79	4,74
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	99,03	97,31	97,37	97,40	97,42	97,45
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,89	-0,93	-0,97	-0,98	-0,99	-1,00
Aufwendungen je Einwohner	0,94	1,00	1,02	1,03	1,04	1,05



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.941,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.627,89	51.500	52.700	0	53.200	53.700	54.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.686,29	-49.100	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.686,29	-49.100	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.686,29	-49.100	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800	0
= Liquide Mittel	-46.686,29	-49.100	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	0,5	1,0	1,0	1,5	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

Zielgruppe

Bad Salzufler Einwohner (Mieter, Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	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					
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.861	1.368	1.474	1.299					

Erläuterungen

In 2012 kommt es aufgrund einer Personalreduzierung zur Verlängerung der Bearbeitungszeiten. Um Mietrückstände des betroffenen Personenkreises und einen möglichen Wohnungsverlust zu vermeiden, war eine Verbesserung erforderlich. Im Jahr 2013 konnte durch Einsatz einer weiteren Kraft die durchschnittlichen Bearbeitungszahlen wieder weitestgehend normalisiert werden.

Die Auswirkungen der Wohngeldreform 2016 können aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Vom bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Städteentwicklung und Verkehr NRW wird durch Erhöhung von Einkommens-, Mietgrenzen und Freibeträgen eine Steigerung der Fallzahlen von 60 % prognostiziert.



504
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659,46	1.600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	6.659,46	1.700	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	106.104,79	160.600	119.700	115.800	127.800	142.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	106.104,79	160.600	119.700	115.800	127.800	142.600
- Versorgungsaufwendungen	18.560,51	24.500	26.200	25.600	25.500	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,00	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.148,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,71	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	781,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	567,22	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	131.162,01	186.900	148.600	144.100	156.000	170.700
Ordentliches Ergebnis	-124.502,55	-185.200	-147.900	-143.400	-155.300	-170.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.502,55	-185.200	-147.900	-143.400	-155.300	-170.000
Jahresergebnis	-124.502,55	-185.200	-147.900	-143.400	-155.300	-170.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-205,85	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-124.708,40	-185.400	-148.100	-143.600	-155.500	-170.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,07	0,91	0,47	0,49	0,45	0,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,77	85,84	80,44	80,25	81,82	83,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,11	0,09	0,08	0,09	0,10
Ergebnis je Einwohner	-2,39	-3,55	-2,83	-2,75	-2,97	-3,26
Aufwendungen je Einwohner	2,51	3,58	2,85	2,76	2,99	3,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230,00	200	200	0	200	200	200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.033,06	131.700	95.100	0	96.000	107.700	123.500	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.803,06	-131.500	-94.900	0	-95.800	-107.500	-123.300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-94.803,06	-131.500	-94.900	0	-95.800	-107.500	-123.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-94.803,06	-131.500	-94.900	0	-95.800	-107.500	-123.300	0
= Liquide Mittel	-94.803,06	-131.500	-94.900	0	-95.800	-107.500	-123.300	0

Frei für Notizen

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

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, Stadtbauforschung, 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 Denkmalszuwendungen)

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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (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 Benehmensherstellung 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 Stadtbaugesfüge 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 Salzflen gesteuert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. 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.



509
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.846,00	173.700	59.800	63.800	66.800	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.300	400	400	400	400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	79.752,37	214.200	66.400	70.400	73.400	66.100
- Personalaufwendungen	3.857,84	51.600	61.000	65.400	66.100	66.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.857,84	51.600	61.000	65.400	66.100	66.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,21	103.600	30.400	30.400	30.400	28.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.596,25	3.200	10.000	10.000	10.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	438,35	100.000	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	97,61	400	20.400	20.400	20.400	20.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	400	600	700
- Transferaufwendungen	42.972,78	64.000	67.000	74.500	80.600	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,96	41.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	35.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	168,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.679,50	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	50.810,79	260.700	163.200	175.200	182.200	173.300
Ordentliches Ergebnis	28.941,58	-46.500	-96.800	-104.800	-108.800	-107.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.941,58	-46.500	-96.800	-104.800	-108.800	-107.200
Jahresergebnis	28.941,58	-46.500	-96.800	-104.800	-108.800	-107.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.051,26	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.845,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.051,26	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ergebnis	-12.109,68	-84.000	-134.300	-142.300	-146.300	-144.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	86,82	71,83	33,08	33,10	33,41	31,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,20	17,30	30,39	30,75	30,09	31,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,13	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,18	0,12	0,12	0,13	0,12
Ergebnis je Einwohner	-0,23	-1,61	-2,57	-2,72	-2,80	-2,77
Aufwendungen je Einwohner	1,76	5,70	3,84	4,07	4,20	4,03



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.351,82	118.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.305,07	195.400	95.600	0	100.000	100.700	99.300	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.953,25	-77.200	-74.400	0	-78.800	-79.500	-78.100	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.400,00	191.900	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400,00	191.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.648,98	73.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.744,00	190.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.392,98	263.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.007,02	-71.100	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.946,23	-148.300	-102.900	0	-107.300	-108.000	-106.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.946,23	-148.300	-102.900	0	-107.300	-108.000	-106.600	0
= Liquide Mittel	-45.946,23	-148.300	-102.900	0	-107.300	-108.000	-106.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	5.500,00	38.500	0	0	0	0	0	0
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten-Aktive Innenstadt	41.400,00	41.400	0	0	0	0	0	0
J_61069090_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	4.500,00	24.000	0	0	0	0	0	0
J_61069091_6811000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u. Dachfl.10 priv.Maßn.;Landeszuweisung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
J_61069092_6811000 : Maßnahmen z.Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Landeszuweisung	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	51.400,00	191.900	0	0	0	0	0	0
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-6.524,00	-55.000	0	0	0	0	0	0
I_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	-3.480,04	-24.400	0	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-2.493,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszusch	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_61069092_7818000 : Maßnahmen z. Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Investitionszuschüsse	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-6.675,68	-45.100	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-19.172,98	-238.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010_400_100_100 : Stadterneuerung	32.227,02	-46.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-12.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
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	0
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-18.720,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-31.220,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-31.220,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	1.007,02	-71.100	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0

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
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescheide
- 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 NW, Verpackungsverordnung, 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.416	13.455	13.522	13.584	13.608	13.600	13.600	13.600	13.600
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.297	1.243	1.629	1.593	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700
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	35.391	35.534	35.673	35.771	36.184	36.400	36.600	36.800	37.000
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	385	379	373	370	378	380	380	380	380
Abfallmengen	t/Jahr	12.703	12.722	12.660	12.480	12.816	12.800	12.800	12.800	12.800
Abfallmenge je Einw. öhner	kg/Jahr	235	236	235	233	236	236	236	236	236
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	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08
- Gesamtgebühr/Euro		120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:										
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	16.423	16.547	16.635	16.712	16.804	16.900	17.000	17.100	17.200

Erläuterungen

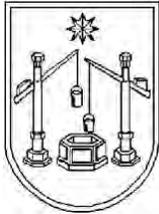
*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.



514
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.302,45	3.441.200	3.467.100	3.468.200	3.469.800	3.472.300
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	99.679,59	50.200	45.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.748,17	144.100	114.400	114.400	114.400	114.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.669.050,62	3.625.400	3.581.600	3.582.700	3.584.300	3.586.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.840,26	3.257.500	3.207.300	3.207.300	3.207.300	3.208.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	9.430,80	9.500	10.000	10.000	10.000	10.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.346,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.304.063,46	3.197.500	3.186.300	3.186.300	3.186.300	3.186.800
- Bilanzielle Abschreibungen	645,00	700	700	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	3.759,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.319.244,93	3.263.900	3.213.700	3.213.300	3.213.300	3.214.300
Ordentliches Ergebnis	349.805,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.805,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
Jahresergebnis	349.805,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.598,69	361.500	367.900	369.400	371.000	372.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	115.498,50	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
davon IL Verwaltungskosten	234.100,19	250.500	246.900	248.400	250.000	251.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-349.598,69	-361.500	-367.900	-369.400	-371.000	-372.500
Ergebnis	207,00	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,24	2,20	2,09	2,08	2,10	2,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,29	2,20	2,09	2,06	2,06	2,04
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	70,18	69,35	68,51	68,53	68,56	68,61



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.573,77	3.535.200	3.536.600	0	3.582.700	3.584.300	3.586.800	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.146.222,81	3.263.100	3.212.900	0	3.212.900	3.212.900	3.213.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0
= Liquide Mittel	430.350,96	272.100	323.700	0	369.800	371.400	372.900	0

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)							
	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	22,5	22,5	21,5	22,0	22,0	21,0	21,0	21,0

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
1. Kläranlagen:											
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,18	99,3	99,4	99,4	99,7	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungs werten	%		100	100	100	100	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 Abwasser menge	Mio m³	5,2	5,0	4,5	4,75	4,93	5	5	5	5	5
Überschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungs werte (Einsparung Abwasserabgabe)	%	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	(t/a) je Reststoff	4.000	3.826	3.621	3.630	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten											
Kanalnetz längen (SW, MW, RV)	km			397		397					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	10,615	4,060								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	1,2	0,7	3,9	2,4	1,5	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/a)	180	181	176	225	199	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/a)	41	47	30	30	28	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜW V-Kan	(Stck/a)	34	36	36	36	38	38	38	38	38	38
3. Haus- und Grundstücksentwässerung											
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	110	115	115	120	127	120	120	120	120	120
Kanalanschluss genehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	173	245	129	107	99 **	180	180	180	180	180
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	160	160	150	150	160	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)			100	15	20	100	100	100	100	100	100
4. Gebühren und Beiträge*											
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen											
a) Schmutzwassergebühr:											
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,65	2,65	2,74	2,74	2,84	3,01				
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,33	1,33	1,37	1,37	1,42	1,50				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,51	0,51	0,54	0,53	0,54	0,52				

*) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)

**) Im Jahr 2014 wurden nur Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt.

Erläuterungen

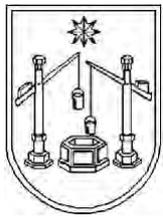
Mit dem Planentwurf 2014 erfolgt erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die Kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.



519
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

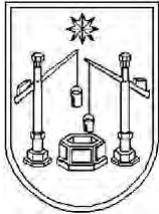
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,06	80.200	58.400	55.400	285.400	255.400
davon Auflösung von Sonderposten	3,90	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705.167,29	12.061.500	12.508.800	12.681.900	12.504.300	12.412.000
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.008.469,00	975.100	1.000.900	1.002.400	1.003.500	998.300
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	103.400	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,64	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.200	22.200	19.200	19.200	19.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.821,41	48.200	44.700	45.100	45.500	23.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.509,00	185.000	230.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Erträge	11.946.497,80	12.404.000	12.874.500	12.937.000	12.989.800	12.845.500
- Personalaufwendungen	1.321.385,50	1.332.000	1.531.100	1.546.000	1.562.200	1.577.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.321.385,50	1.332.000	1.531.100	1.546.000	1.562.200	1.577.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.516,43	2.383.200	2.419.900	2.384.400	2.634.400	2.614.400
davon Unterhaltung der Gebäude	18.290,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.635.013,10	1.003.000	1.061.200	1.015.200	1.265.200	1.235.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	12.125,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.333,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	755.232,87	813.000	800.000	810.000	810.000	820.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	273.638,29	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	16.381,32	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.226,37	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.274,46	132.900	123.900	123.900	123.900	123.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.254,14	3.514.500	3.585.600	3.596.200	3.590.400	3.564.600
- Transferaufwendungen	78.000,00	85.000	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.611,56	326.400	346.400	294.000	147.100	107.200
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.206,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	22.908,00	31.700	29.700	29.700	29.700	29.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.811,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.685,29	287.900	308.900	256.500	109.600	69.700
Ordentliche Aufwendungen	7.756.767,63	7.641.100	7.968.100	7.905.700	8.019.200	7.948.700
Ordentliches Ergebnis	4.189.730,17	4.762.900	4.906.400	5.031.300	4.970.600	4.896.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.189.730,17	4.762.900	4.906.400	5.031.300	4.970.600	4.896.800
Jahresergebnis	4.189.730,17	4.762.900	4.906.400	5.031.300	4.970.600	4.896.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.459,97	170.700	174.700	176.000	177.100	181.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027.124,21	4.933.600	5.081.100	5.207.300	5.147.700	5.078.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	308.680,25	281.000	291.000	301.000	301.000	301.000
davon IL Verwaltungskosten	422.955,29	444.300	452.000	454.600	457.400	463.900



520
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.682,66	6.900	7.400	7.400	7.500	7.600
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800	723.300	837.300	889.700	924.300
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000	2.697.000	2.695.000	2.629.000	2.548.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600	910.400	912.000	863.100	833.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.858.664,24	-4.762.900	-4.906.400	-5.031.300	-4.970.600	-4.896.800
Ergebnis	-668.934,07	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	94,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	10,34	10,59	11,73	11,79	11,86	12,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	7,39	7,62	7,60	7,61	7,72	7,62
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	7,99	7,62	7,61	7,54	7,56	7,42
Ergebnis je Einwohner	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	244,54	240,54	249,62	250,84	251,87	249,19



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.361.097,06	11.092.300	11.598.900	0	11.764.500	11.815.800	11.698.700	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.727.607,52	3.850.700	4.066.400	0	4.045.800	4.312.000	4.307.200	40.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.633.489,54	7.241.600	7.532.500	0	7.718.700	7.503.800	7.391.500	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	16.000	0	400.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	828.466,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.602,76	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.068,87	4.000	20.000	0	404.000	4.000	4.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.936,94	1.364.000	2.778.000	1.200.000	3.594.000	1.819.000	1.219.000	4.773.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.830,78	56.000	46.000	0	46.000	101.000	16.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.767,72	1.420.000	2.824.000	1.200.000	3.640.000	1.920.000	1.235.000	4.773.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.698,85	-1.416.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.595.790,69	5.825.600	4.728.500	-1.200.000	4.482.700	5.587.800	6.160.500	-4.773.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.595.790,69	5.825.600	4.728.500	-1.200.000	4.482.700	5.587.800	6.160.500	-4.773.000
= Liquide Mittel	5.595.790,69	5.825.600	4.728.500	-1.200.000	4.482.700	5.587.800	6.160.500	-4.773.000



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_66061040_6811000 : Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
J_66061041_6811000 : Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000,00	1.000	17.000	0	401.000	1.000	1.000	0
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-8.629,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-7.201,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-10.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAH(Investitionen Kläranlage)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	-121.663,57	0	0	0	0	0	0	0
V_66064033_7852300 : Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	-61.649,86	-85.000	0	0	0	0	0	0
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0
V_66064040_7852300 : Erstellung Machbarkeitsstudie4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300 : Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0
V_66064046_7852300 : Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-199.144,21	-341.000	-757.000	-500.000	-666.000	-221.000	-136.000	0
011_200_100_100 : Kläranlagen	-197.144,21	-340.000	-740.000	-500.000	-265.000	-220.000	-135.000	0
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	2.783,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	9.274,10	0	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	8.647,83	0	0	0	0	0	0	0
W_66561024_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Heerserheider Straße	510.129,58	0	0	0	0	0	0	0
W_66561035_6881030 : KanalanschlussbeiträgeMax-Planck-Straße	230.984,70	0	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	64.470,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	2.176,00	0	0	0	0	0	0	0
Y_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.602,76	0	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	830.068,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-28.118,50	0	0	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-22.616,33	0	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	-40.000	-30.000	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	0
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-78.455,26	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-3.544,55	-30.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
V_66064011_7852300 : Nachweis der Mischwasserentlastungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugensuntersuchungen)	-112.208,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-351,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
W_66064001_7852310 : S-Kanal von Alt-Holzhauser Straße bis Jüchenweg (II. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000
W_66064003_7852310 : S-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbrede (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
W_66064008_7852310 : MW-Kanal B-Plan Verlängerte Siemensstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064009_7852310 : M-Kanal Wasserfuhr (ME 9) (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
W_66064010_7852310 : M-Kanal ME 3 (Zwischen Elkenbreder Weg und Herforder Str.) -Neubau im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000
W_66064011_7852310 : S-Kanal E 21 (Zum Knipkenbach)-Neubau Kanäle im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
W_66064012_7852310 : S-Kanal Entlastung E 16 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
W_66064013_7852310 : S-Kanal Entlastung E 24 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000
W_66064014_7852310 : M-Kanal Lemgoer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.000
W_66064015_7852310 : S-Kanal Altenhagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
W_66064017_7852310 : M-Kanal Lohheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
W_66064019_7852310 : S-Kanal E 4 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	-140.440,74	0	0	0	0	0	0	0
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
W_66064023_7852310 : S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA, Neubau von Kanälen (im Rahmen des ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-50.813,58	0	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
W_66069022_7852310 : S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000
W_66069026_7852310 : S-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000
W_66069029_7852300 : Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstr./ Driffkindchen/ Schennershagen/ Hohlstr./ Brunnengasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-14.286,33	0	0	0	0	0	0	0
W_66069105_7852310 : S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66069124_7852310 : S-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66069128_7852310 : S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
W_66069129_7852310 : S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
W_66164003_7852310 : R-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66164015_7852310 : R-Kanal Altenhagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
W_66169022_7852310 : R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
W_66169026_7852310 : R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-185.000
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerehätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-10.127,43	0	0	0	0	0	0	0
W_66169105_7852310 : R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169124_7852310 : R-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66169128_7852310 : R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
W_66169129_7852310 : R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-42.203,50	-285.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-90.255,41	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Y_66064005_7852340 : RE 21 Volkhausenstraße (Kanalerneuerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000
Y_66064010_7852340 : Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064011_7852340 : M-Kanal Eduard-Wolff-Straße (Erneuerung) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-9.621,71	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064015_7852340 : Kanalauswechslung Bekampstraße	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilianstraße (R+S-Kanal)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
Y_66064017_7852340 : Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	-100.000	-250.000	-50.000	-200.000	0	-950.000
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	0	-350.000	-450.000	-250.000	-200.000	0	0
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0
Y_66064022_7852340 : Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064023_7852340 : Kanalauswechslung Parkstraße/Teil Am Schliepsteiner Tor (S-Kanal)	-64.300,00	0	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-670.623,51	-1.078.000	-2.066.000	-700.000	-2.973.000	-1.698.000	-1.098.000	-4.773.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	159.445,36	-1.075.000	-2.063.000	-700.000	-2.970.000	-1.695.000	-1.095.000	-4.773.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-37.698,85	-1.416.000	-2.804.000	-1.200.000	-3.236.000	-1.916.000	-1.231.000	-4.773.000

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	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11	11	10	10	10	10	10

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

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (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	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Gesamtaufw and der Kontrollen	€	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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 Anzahl der Anträge	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			19.12: 6.500	6.500	6.532	6.610	6.640	6.660	6.700	6.700
Aufw and je Lichtpunkte (Mast)	rd. €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €	rd. 68 €	rd. 68 €	rd. 68 €	rd. 68 €	rd. 68 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	24.030	32.732	31.000	26.000	26.000	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr										

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

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

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

Erläuterungen

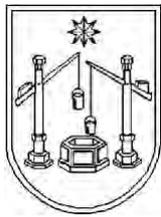
Vom Fachdienst wurde für die Straßenunterhaltung ab 2016 eine jährliche Aufwandserhöhung von 300.000,- € auf 600.000,- € angemeldet. In Anbetracht der weiterhin angespannten Haushaltslage wurde hierfür eine Erhöhung auf 500.000,- € aufgenommen. Darüber hinaus wären zunächst verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, für die in den vergangenen Jahren Rückstellungen (rd. 1.26 Mio.€) gebildet wurden.



527
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.729,92	174.600	192.000	207.900	236.500	201.700
davon Auflösung von Sonderposten	97.103,91	144.600	162.000	177.900	206.500	171.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.514,99	1.593.900	1.606.000	1.614.400	1.625.300	1.633.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.591.733,00	1.593.600	1.604.200	1.612.600	1.623.500	1.632.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300,82	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.877,67	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.390,17	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.343,00	88.600	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	2.379.156,57	1.881.200	1.913.800	1.938.100	1.977.600	1.951.400
- Personalaufwendungen	593.657,82	703.400	655.300	661.800	668.200	674.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	593.657,82	703.400	655.300	661.800	668.200	674.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.672,87	2.091.700	2.387.000	2.387.000	2.382.000	2.382.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	754.779,87	573.300	802.100	802.100	797.100	797.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.935,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.275,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	12.269,37	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	338.074,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.058.801,27	1.021.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	70.535,88	82.200	72.200	72.200	72.200	72.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.653.652,98	2.761.400	2.769.900	2.830.600	2.917.500	2.885.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.994,70	579.000	693.200	688.200	688.200	688.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.224,00	11.900	13.700	13.700	13.700	13.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	44.383,70	564.000	670.400	665.400	665.400	665.400
Ordentliche Aufwendungen	5.545.978,37	6.135.500	6.505.400	6.567.600	6.655.900	6.630.100
Ordentliches Ergebnis	-3.166.821,80	-4.254.300	-4.591.600	-4.629.500	-4.678.300	-4.678.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-1.525,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.168.347,08	-4.263.300	-4.600.600	-4.638.500	-4.687.300	-4.687.700
Jahresergebnis	-3.168.347,08	-4.263.300	-4.600.600	-4.638.500	-4.687.300	-4.687.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.586,55	112.600	117.600	118.400	119.300	120.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.103,90	1.122.600	1.172.900	1.187.800	1.198.800	1.218.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	565.958,27	574.800	595.500	604.300	609.000	621.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.524,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	461.712,75	535.300	563.800	569.900	576.200	582.400
davon IL Verwaltungskosten	3.342,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.566,54	7.600	8.700	8.700	8.700	8.800



528
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-935.517,35	-1.010.000	-1.055.300	-1.069.400	-1.079.500	-1.097.400
Ergebnis	-4.103.864,43	-5.273.300	-5.655.900	-5.707.900	-5.766.800	-5.785.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,76	27,44	26,43	26,49	26,67	26,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	9,00	9,68	8,52	8,52	8,50	8,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,52	1,21	1,18	1,19	1,23	1,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,12	4,40	4,48	4,46	4,51	4,48
Ergebnis je Einwohner	-78,50	-100,87	-108,19	-109,19	-110,31	-110,66
Aufwendungen je Einwohner	126,13	139,01	147,05	148,52	150,42	150,30



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.252,17	45.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.731,05	3.040.600	3.270.700	0	3.226.200	3.210.100	3.264.500	196.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.478,88	-2.995.600	-3.223.600	0	-3.179.100	-3.163.000	-3.217.400	-196.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.531.912,38	882.200	286.800	0	969.200	456.800	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	240.367,69	372.000	457.000	0	603.000	562.500	288.000	1.591.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.320,07	1.260.200	749.800	0	1.578.200	1.025.300	294.000	1.591.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.720,20	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191.036,74	1.903.000	1.704.500	2.722.500	3.466.500	1.776.000	205.000	3.830.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.788,05	50.800	63.600	0	48.600	33.600	33.600	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.544,99	2.103.800	1.874.100	2.722.500	3.621.100	1.915.600	344.600	3.830.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-438.224,92	-843.600	-1.124.300	-2.722.500	-2.042.900	-890.300	-50.600	-2.239.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.172.703,80	-3.839.200	-4.347.900	-2.722.500	-5.222.000	-4.053.300	-3.268.000	-2.435.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.172.703,80	-3.839.200	-4.347.900	-2.722.500	-5.222.000	-4.053.300	-3.268.000	-2.435.400
= Liquide Mittel	-2.172.703,80	-3.839.200	-4.347.900	-2.722.500	-5.222.000	-4.053.300	-3.268.000	-2.435.400



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-988,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-988,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
012_100_100_100 : Verwaltung	-988,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	396.000	0	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	115.600	115.600	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	24.000	0	216.000	0	0	0
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	61.200	0	259.200	456.800	0	0
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	197.446,00	237.600	0	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000	66.000	0	374.000	0	0	0
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000	20.000	0	120.000	0	0	0
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	1.288.600,00	0	0	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	7.040,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	112.822,50	0	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	0	0	0	180.000	0	0	370.000
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	2.296,75	0	0	0	0	0	0	0
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	1.549,52	0	0	0	0	0	0	0
R_66569020_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000
R_66569023_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	77.805,00	0	0	0	0	0	0	0
R_66569024_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000
R_66569103_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
R_66569106_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Steinweg-	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	31.312,76	0	0	0	0	0	0	0
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	0	150.000	0	135.000	0	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
R_66569128_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alte Hoffmannstraße-	0,00	0	0	0	0	229.500	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	0
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	150,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
S_66069043_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
S_66069045_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0
S_66071012_6881020 : KAG-Beiträge - Auf der Breden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	14.431,16	0	0	0	0	0	0	0
S_66071020_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
S_66071022_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Schubertstr.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	12.075,55	0	0	0	0	0	0	0
T_66079050_6881020 : KAG-Beiträge - Gehweg an der K5 (B-Plan FeuerwehrgerätehausLockhausen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000
012_100_100_200_68 : Einzahlung	1.745.529,24	1.260.200	690.800	0	1.578.200	1.025.300	294.000	1.591.000
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-9.392,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-4.327,49	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064021_7831000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064022_7832000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen	-11.799,43	-18.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-20.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-6.900,54	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-111.479,58	0	-300.000	0	0	0	0	-140.000
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	-33.871,53	0	0	0	-30.000	0	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-277.925,17	0	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	0	-200.000	0	-150.000	0	0	-275.000
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0,00	-165.000	-13.000	0	0	0	0	0
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
R_66069022_7852110 : B-Plan Steinkuhlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000
R_66069023_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000
R_66069024_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.000
R_66069026_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.000
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	-18.113,08	0	0	0	-15.000	0	0	0
R_66069105_7852110 : B-Plan Oberer Langenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0,00	-170.000	-150.000	0	0	0	0	0
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	-28.102,51	0	0	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110 : Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	-205.000	0	0	0
R_66069130_7852110 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	0	-60.000	-890.000	-890.000	0	0	0
R_66069131_7852110 : B-Plan Fritz-Niewald-Weg	0,00	0	-40.000	0	0	-700.000	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-14.670,09	-225.000	0	0	0	0	0	0
S_66064011_7852120 : Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr- Lemgoer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	-144.936,47	0	0	0	0	0	0	0
S_66064016_7852120 : Erneuer. Straßendecke Begastr.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-45.465,56	-495.000	0	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	0,00	-144.500	-144.500	0	0	0	0	0
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	0,00	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0	0
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße	0,00	-10.000	-76.500	-895.000	-324.000	-571.000	0	0
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	-51.407,91	-297.000	0	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade	0,00	-82.500	-82.500	-467.500	-467.500	0	0	0
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	0
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-1.429.852,53	-100.000	0	0	0	0	0	0
T_66064010_7852130 : Radwegekonzept	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-2.189.844,60	-1.974.000	-1.707.500	-2.672.500	-3.262.500	-1.787.000	-216.000	-3.830.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-444.315,36	-713.800	-1.016.700	-2.672.500	-1.684.300	-761.700	78.000	-2.239.000
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	0
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
U_66064006_7852140 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital	0,00	0	-8.000	0	-80.000	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	0,00	0	-9.000	0	-81.000	-1.000	-1.000	0
012_100_100_250 : Brücken	0,00	0	-9.000	0	-81.000	-1.000	-1.000	0
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
U_86065002_7852140 : Erstellung von Brückenbüchern und Grundlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	0
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	-50.000	0	-170.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0,00	-20.000	-50.000	0	-170.000	-20.000	-20.000	0
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	33.790,83	0	0	0	0	0	0	0
Q_66061111_6881020 : KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 : Einzahlung	33.790,83	0	59.000	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-2.300	-100	0	-100	-100	-100	0
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-4.992,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	-21.719,48	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-26.711,77	-47.300	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100	0
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	7.079,06	-47.300	13.900	0	-45.100	-45.100	-45.100	0
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-438.224,92	-843.600	-1.124.300	-2.722.500	-2.042.900	-890.300	-50.600	-2.239.000

Frei für Notizen

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	25%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf									

Erläuterungen

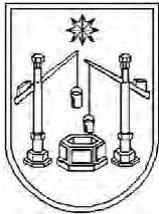
Derzeit keine Erläuterungen



536
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100	100	0	100	100	100	0
= Liquide Mittel	0,00	100	100	0	100	100	100	0

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 / Wegegesetz 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	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein: a) Unfälle w.g. Schnee / Glatteis b) eingehende Beschwerden - Straßenreinigung - Winterdienst	Anzahl Anzahl Anzahl											
besondere Gefahrenlagen - Anzahl der (akuten) Einsätze - zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Anzahl Stunden *)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen 1. Straßenreinigung zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze) - bei einmaliger Reinigung - gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m											
Kosten je Kehrkilometer - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	€/Kehrkilometer											
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung												
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	3,17	2,87	2,71	2,87	2,87	2,94	2,85				
- Fußgängerzone A	€/ m	4,55	4,39	3,18	3,37	3,37	3,43	3,36				
- Fußgängerzone B		4,25	4,10	2,96	3,15	3,15	3,21	3,14				
- übriges Stadtgebiet - Anlieger		1,12	1,09	1,15	1,17	1,17	1,20	1,23				
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich		1,10	0,97	1,03	1,04	1,04	1,06	1,10				
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/ m	0,87	0,85	0,90	0,91	0,91	0,93	0,96				
2. Winterdienst Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m											
Kosten je Kilometer Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	€/Kilometer											
Einsatzstunden Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	Stunden											
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite												
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	0,31	0,83	2,22	2,21	2,23	2,26	2,24				
- Fußgängerzone	€/ m	0,38	1,16	3,34	3,29	3,31	3,34	2,77				
- übriges Stadtgebiet	€/ m	0,13	0,26	0,52	0,51	0,54	0,55	0,49				

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

*) Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



541
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.605,37	362.100	352.700	359.400	366.500	373.300
Ordentliche Erträge	355.605,37	362.100	352.700	359.400	366.500	373.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,03	69.700	69.800	69.800	70.800	70.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.636,52	34.000	34.500	34.500	35.500	35.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.783,51	35.700	35.300	35.300	35.300	35.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,60	37.200	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	560,07	700	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	222,53	36.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	48.202,63	106.900	70.600	70.600	71.600	71.600
Ordentliches Ergebnis	307.402,74	255.200	282.100	288.800	294.900	301.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.402,74	255.200	282.100	288.800	294.900	301.700
Jahresergebnis	307.402,74	255.200	282.100	288.800	294.900	301.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	94.800	90.100	91.800	93.700	95.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.487,93	532.200	586.900	600.400	613.600	627.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	406.758,86	455.800	505.900	518.800	531.600	544.700
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	4.140,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	76.588,82	76.400	81.000	81.600	82.000	82.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-397.087,93	-437.400	-496.800	-508.600	-519.900	-531.800
Ergebnis	-89.685,19	-182.200	-214.700	-219.800	-225.000	-230.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	83,26	71,49	67,35	67,24	67,16	67,07
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,28	0,26	0,26	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,33	0,39	0,38	0,39	0,39	0,40
Ergebnis je Einwohner	-1,72	-3,49	-4,11	-4,20	-4,30	-4,40
Aufwendungen je Einwohner	10,25	12,23	12,58	12,84	13,11	13,37



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.126,68	362.100	352.700	0	359.400	366.500	373.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.913,41	70.400	70.600	0	70.600	71.600	71.600	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.213,27	291.700	282.100	0	288.800	294.900	301.700	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	302.213,27	291.700	282.100	0	288.800	294.900	301.700	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	302.213,27	291.700	282.100	0	288.800	294.900	301.700	0
= Liquide Mittel	302.213,27	291.700	282.100	0	288.800	294.900	301.700	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Parkieranlagen 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

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (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. *)	Aufwand / Jahr in €	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkieranlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.



544
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

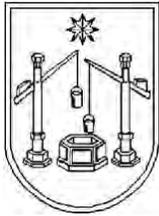
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.177,20	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.149,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	325.326,20	290.100	286.100	286.100	286.100	286.100
- Personalaufwendungen	62.407,85	65.100	62.600	63.300	63.900	64.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.407,85	65.100	62.600	63.300	63.900	64.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.813,46	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.587,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	94.226,05	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	38.466,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	182,26	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.505,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	199.375,17	178.300	175.800	176.500	177.100	177.700
Ordentliches Ergebnis	125.951,03	111.800	110.300	109.600	109.000	108.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.951,03	111.800	110.300	109.600	109.000	108.400
Jahresergebnis	125.951,03	111.800	110.300	109.600	109.000	108.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.059,63	33.800	33.500	33.800	34.100	34.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	50.471,03	32.800	32.800	33.100	33.400	33.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	382,75	800	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.976,63	-30.700	-29.400	-29.700	-30.000	-30.400
Ergebnis	78.974,40	81.100	80.900	79.900	79.000	78.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	131,53	138,24	138,65	137,99	137,41	136,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,92	30,69	29,91	30,10	30,26	30,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	1,51	1,55	1,55	1,53	1,51	1,49
Aufwendungen je Einwohner	4,79	4,06	4,00	4,02	4,04	4,06



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.177,20	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.856,18	138.900	136.300	0	137.000	137.600	138.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.321,02	141.100	143.700	0	143.000	142.400	141.800	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	48.400,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.400,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	48.400,00	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	204.721,02	148.100	163.700	0	163.000	162.400	161.800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	204.721,02	148.100	163.700	0	163.000	162.400	161.800	0
= Liquide Mittel	204.721,02	148.100	163.700	0	163.000	162.400	161.800	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	48.400,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
012_100_400_100_68 : Einzahlung	48.400,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	48.400,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Q_66064120_7852150 : LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_200_78 : Auszahlung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	48.400,00	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

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

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

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

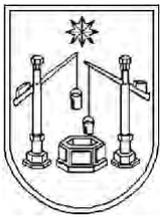
BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2	2	5	5	5	2	2	2	2

Erläuterungen

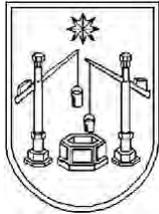
Derzeit keine Erläuterungen



548
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.067,57	224.200	231.000	234.800	238.500	242.300
davon Auflösung von Sonderposten	40.149,00	41.200	48.000	51.800	55.500	59.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.159,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	317.482,61	224.200	231.000	234.800	238.500	242.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.126,34	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.913,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.183,00	0	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	100	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	55.485,48	57.500	69.600	73.400	77.200	81.000
- Transferaufwendungen	151.819,93	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	244.431,75	280.700	292.900	296.700	300.500	304.300
Ordentliches Ergebnis	73.050,86	-56.500	-61.900	-61.900	-62.000	-62.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.050,86	-56.500	-61.900	-61.900	-62.000	-62.000
Jahresergebnis	73.050,86	-56.500	-61.900	-61.900	-62.000	-62.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.723,25	46.500	46.500	47.000	47.500	48.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	92.723,25	46.500	46.500	47.000	47.500	48.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-92.723,25	-46.500	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
Ergebnis	-19.672,39	-103.000	-108.400	-108.900	-109.500	-110.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	94,17	68,52	68,06	68,32	68,53	68,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	-0,38	-1,97	-2,07	-2,08	-2,09	-2,10
Aufwendungen je Einwohner	6,45	6,26	6,49	6,57	6,66	6,74



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.096,58	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.590,89	223.100	223.200	0	223.200	223.200	223.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.494,31	-40.100	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.658,64	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.658,64	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.398,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.911,33	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.309,81	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.348,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-19.145,48	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-19.145,48	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200	0
= Liquide Mittel	-19.145,48	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.500 - ÖPNV

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	118.658,64	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
012_100_500_100_68 : Einzahlung	118.658,64	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-80.911,33	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-34.398,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-115.309,81	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
012_100_500_100 : ÖPNV	3.348,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500 : ÖPNV	3.348,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Straßenbaulasträger

- 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 zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.138	1.275	1.199	1.291	1035 *	1100 *	1200 *	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 ab Mai 2015.

***) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



552
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

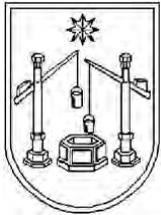
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,76	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	349,76	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.446,73	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	984,98	400	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.532,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	115.314,35	64.900	80.600	80.600	80.600	80.600
- Personalaufwendungen	125.793,16	126.700	139.400	140.800	142.300	143.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.793,16	126.700	139.400	140.800	142.300	143.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.773,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.667,93	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	451,83	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	374,89	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	1.723,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.397,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	133.182,07	137.800	150.500	151.900	153.400	154.800
Ordentliches Ergebnis	-17.867,72	-72.900	-69.900	-71.300	-72.800	-74.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.867,72	-72.900	-69.900	-71.300	-72.800	-74.200
Jahresergebnis	-17.867,72	-72.900	-69.900	-71.300	-72.800	-74.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.938,70	15.400	25.400	25.400	25.400	25.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.527,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	411,70	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.938,70	-15.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Ergebnis	-41.806,42	-88.300	-95.300	-96.700	-98.200	-99.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	73,39	42,36	45,82	45,46	45,08	44,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,06	82,70	79,25	79,41	79,59	79,74
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-0,80	-1,69	-1,82	-1,85	-1,88	-1,91
Aufwendungen je Einwohner	3,01	2,93	3,36	3,39	3,42	3,45



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.210,71	54.500	54.600	0	54.600	54.600	54.600	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.926,33	136.400	149.600	0	151.000	152.500	153.900	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.715,62	-81.900	-95.000	0	-96.400	-97.900	-99.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	237,41	300	300	0	300	300	300	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,41	300	300	0	300	300	300	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-80.953,03	-82.200	-95.300	0	-96.700	-98.200	-99.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-80.953,03	-82.200	-95.300	0	-96.700	-98.200	-99.600	0
= Liquide Mittel	-80.953,03	-82.200	-95.300	0	-96.700	-98.200	-99.600	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-237,41	-300	-300	0	-300	-300	-300	0

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

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	
	HH-Jahr 2007 (Soll)	HH-Jahr 2008 (Soll)
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0 (ab 2008 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

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 Salzuffen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

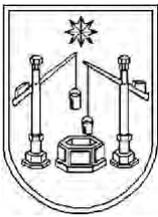
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,12	0,12	0,12	0,12	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	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	2,33	2,33	2,33	2,33	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Erläuterungen

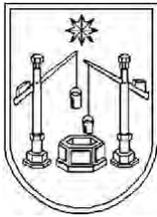
Derzeit keine Erläuterungen



556
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ 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	402.189,25	550.200	463.000	478.400	515.600	465.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	313.205,29	463.100	375.900	391.300	428.500	378.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	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	11.983,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-402.189,25	-550.200	-463.000	-478.400	-515.600	-465.300
Ergebnis	-402.189,25	-550.200	-463.000	-478.400	-515.600	-465.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,25	0,33	0,27	0,28	0,30	0,27
Ergebnis je Einwohner	-7,69	-10,52	-8,86	-9,15	-9,86	-8,90
Aufwendungen je Einwohner	7,69	10,53	8,86	9,16	9,87	8,91



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzmittlüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1,0

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	500	490	480	470	460	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:											
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	327	298	282	328	315					
- Anteil der Erdbestattungen	%	28,75	26,17	23,40	22,87	25,08					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	71,25	73,83	76,60	77,13	74,92					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	73,98	72,33								
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m²	220.308	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.098	1.172	1.161	1.160	1.172					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	913	949	945	918	946					

Erläuterungen

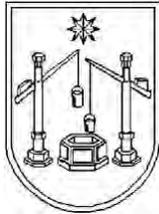
Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.



560
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.086,31	483.500	468.500	485.900	503.800	520.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	603,43	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	419.128,06	490.100	475.100	492.500	510.400	527.300
- Personalaufwendungen	72.268,78	77.300	52.700	53.200	53.800	54.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.268,78	77.300	52.700	53.200	53.800	54.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,61	3.100	5.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.609,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.554,00	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,15	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.370,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	945,03	800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	80.788,54	85.800	62.000	61.500	62.100	62.600
Ordentliches Ergebnis	338.339,52	404.300	413.100	431.000	448.300	464.700
+ Finanzerträge	5,38	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5,38	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.344,90	404.300	413.100	431.000	448.300	464.700
Jahresergebnis	338.344,90	404.300	413.100	431.000	448.300	464.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.928,55	530.600	550.500	552.200	553.600	555.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	456.219,28	300.600	302.900	302.900	302.900	302.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91.466,25	97.700	95.600	96.700	97.800	98.900
davon IL Verwaltungskosten	42.743,02	35.700	55.400	56.000	56.300	56.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-686.928,55	-530.600	-550.500	-552.200	-553.600	-555.100
Ergebnis	-348.583,65	-126.300	-137.400	-121.200	-105.300	-90.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	54,59	79,51	77,57	80,25	82,90	85,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	9,41	12,54	8,60	8,67	8,74	8,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,30	0,28	0,29	0,30	0,31
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-6,67	-2,42	-2,63	-2,32	-2,01	-1,73
Aufwendungen je Einwohner	14,69	11,79	11,72	11,74	11,78	11,82



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.206,87	605.400	574.800	0	578.200	581.400	584.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.564,09	80.400	58.500	0	58.000	58.600	59.100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	343.642,78	525.000	516.300	0	520.200	522.800	525.600	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	343.642,78	520.000	511.300	0	515.200	517.800	520.600	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	343.642,78	520.000	511.300	0	515.200	517.800	520.600	0
= Liquide Mittel	343.642,78	520.000	511.300	0	515.200	517.800	520.600	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200_100_100 : Verwaltung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

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 Salzflun

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (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/a)	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/a)	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4					

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



564
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_300_100 : Wasserbau

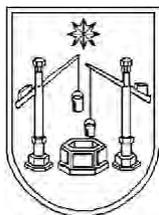
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.968,56	54.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Erträge	23.968,56	54.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,75	80.000	100.000	105.000	105.000	105.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	34.882,75	80.000	100.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.270,89	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	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.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	76.153,64	123.600	144.100	149.100	149.100	149.100
Ordentliches Ergebnis	-52.185,08	-68.900	-81.400	-86.400	-86.400	-86.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.185,08	-68.900	-81.400	-86.400	-86.400	-86.400
Jahresergebnis	-52.185,08	-68.900	-81.400	-86.400	-86.400	-86.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.609,42	47.400	48.000	48.100	48.100	48.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.357,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	17.252,17	17.400	18.000	18.100	18.100	18.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.609,42	-42.400	-43.000	-43.100	-43.100	-43.100
Ergebnis	-80.794,50	-111.300	-124.400	-129.500	-129.500	-129.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	22,88	34,91	35,24	34,33	34,33	34,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-1,55	-2,13	-2,38	-2,48	-2,48	-2,48
Aufwendungen je Einwohner	2,00	3,27	3,67	3,77	3,77	3,77



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.341,16	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.964,12	82.000	102.000	0	107.000	107.000	107.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.622,96	-46.000	-58.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.480,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.020,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.927,68	110.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.927,68	110.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.530,64	-68.000	-118.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.530,64	-68.000	-118.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000	0
= Liquide Mittel	-14.530,64	-68.000	-118.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

013.300.100 - Wasserbau

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	38.480,00	88.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
J_66069020_6881100 : Ersatzgeld (Ausgleich Retentionsraumverlust)	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
J_66071020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 : Einzahlung	48.020,00	88.000	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-23.927,68	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-23.927,68	-110.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
013_300_100_100 : Wasserbau	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
013_300_100 : Wasserbau	24.092,32	-22.000	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r

Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	389	373	415	380	370	370	370	370	370
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.050	3.460	3.200	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.



568
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	6.400	1.000	1.000	800	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	6.400	1.000	1.000	800	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.215,69	259.500	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	863,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	248.490,45	267.000	241.600	241.600	241.400	240.700
- Personalaufwendungen	194.973,63	195.700	200.700	197.800	199.800	200.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	194.973,63	195.700	200.700	197.800	199.800	200.500
- Versorgungsaufwendungen	17.799,33	23.500	26.000	25.300	25.200	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.338,59	83.700	80.700	80.700	80.700	80.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	43.003,75	49.200	46.200	46.200	46.200	46.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.439,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.097,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.503,69	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	8.269,75	11.800	11.800	11.800	11.700	11.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.242,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	998,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	307.631,38	327.300	331.800	328.200	330.000	330.600
Ordentliches Ergebnis	-59.140,93	-60.300	-90.200	-86.600	-88.600	-89.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.140,93	-60.300	-90.200	-86.600	-88.600	-89.900
Jahresergebnis	-59.140,93	-60.300	-90.200	-86.600	-88.600	-89.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.930,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.876,04	15.200	15.200	15.300	15.400	15.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	794,09	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	16.440,50	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	2.656,50	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.984,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	63.053,96	72.800	72.800	72.700	72.600	72.500
Ergebnis	3.913,03	12.500	-17.400	-13.900	-16.000	-17.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	101,19	103,65	94,99	95,95	95,37	94,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	59,17	57,14	57,84	57,58	57,85	57,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19



569
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

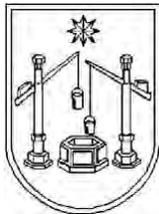
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	0,07	0,24	-0,33	-0,27	-0,31	-0,33
Aufwendungen je Einwohner	6,30	6,55	6,64	6,57	6,61	6,62



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.254,46	259.700	239.700	0	239.700	239.700	239.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.887,56	261.100	263.800	0	265.600	267.300	269.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,90	-1.400	-24.100	0	-25.900	-27.600	-29.300	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,64	31.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466,60	20.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,24	52.000	42.000	0	18.000	18.000	18.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.347,24	-52.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-980,34	-53.400	-66.100	0	-43.900	-45.600	-47.300	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-980,34	-53.400	-66.100	0	-43.900	-45.600	-47.300	0
= Liquide Mittel	-980,34	-53.400	-66.100	0	-43.900	-45.600	-47.300	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-2.880,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-466,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	0,00	-18.000	-24.000	0	0	0	0	0
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-3.347,24	-52.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-3.347,24	-52.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-3.347,24	-52.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0

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, Peter Koch**Buchungsebenen/Kostenstellen**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten 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)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	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 Salzufen,
- Dienststellen der Verwaltung

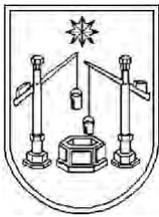
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****Stand: Etat 2013**

Ziele	Einheit	Kennzahlen					Stand: Etat 2013			
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen										
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der Bplangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	120	130	114	120	126	129	134	136	

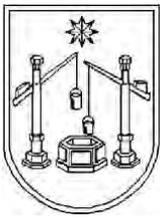
Erläuterungen



574
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,97	404.300	14.600	14.600	14.600	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,51	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.727,31	2.800	5.400	5.400	5.400	1.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	17.827,79	410.700	23.600	23.600	23.600	9.300
- Personalaufwendungen	192.183,32	205.600	214.800	217.100	219.100	228.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.183,32	205.600	214.800	217.100	219.100	228.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,84	566.500	68.500	64.500	50.500	50.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	17.287,98	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.703,63	544.000	44.000	40.000	26.000	26.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	440,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.836,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.138,14	18.500	8.400	4.900	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	100.043,38	102.000	104.000	106.000	106.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,45	20.800	30.500	28.500	28.500	21.200
davon Mieten, Pachten usw.	6.165,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	4.000	13.300	11.300	11.300	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	389,57	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.161,52	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	344.757,13	913.400	426.200	421.000	409.800	411.500
Ordentliches Ergebnis	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
Jahresergebnis	-326.929,34	-502.700	-402.600	-397.400	-386.200	-402.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.042,06	21.200	19.900	20.000	20.200	20.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.163,80	60.200	58.500	58.500	58.500	58.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	171,65	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.464,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	628,15	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.121,74	-39.000	-38.600	-38.500	-38.300	-38.200
Ergebnis	-360.051,08	-541.700	-441.200	-435.900	-424.500	-440.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,83	44,36	8,97	9,09	9,35	6,30



575
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	48,66	21,12	44,32	45,28	46,79	48,53
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,26	0,03	0,03	0,03	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,25	0,59	0,28	0,28	0,27	0,27
Ergebnis je Einwohner	-6,89	-10,36	-8,44	-8,34	-8,12	-8,42
Aufwendungen je Einwohner	7,55	18,62	9,27	9,17	8,96	8,99



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.380,98	403.100	13.400	0	13.400	13.400	3.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.320,63	889.700	409.700	0	408.000	396.000	397.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.939,65	-486.600	-396.300	0	-394.600	-382.600	-394.600	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.792,21	8.500	23.500	0	7.500	6.000	6.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.436,85	8.500	38.500	0	10.500	2.500	2.500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229,06	28.000	73.000	0	29.000	19.500	19.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	50.302,44	-7.000	-52.000	0	-8.000	1.500	1.500	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0
= Liquide Mittel	-267.637,21	-493.600	-448.300	0	-402.600	-381.100	-393.100	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-7.000	-37.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-7.000	-37.000	0	-9.000	-1.000	-1.000	0
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0,00	-7.000	-37.000	0	-9.000	-1.000	-1.000	0
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-949,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-487,31	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-7.362,63	0	0	0	0	0	0	0
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-8.799,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-8.799,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	62.531,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
014_100_100_300_68 : Einzahlung	62.531,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (Königsmarsch; POS)	-2.618,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl. Papenh)	-523,60	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl. Knonw)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	0	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-287,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-3.429,58	-18.500	-33.500	0	-17.500	-16.000	-16.000	0
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	59.101,92	2.500	-12.500	0	3.500	5.000	5.000	0
014_100_100 : Umweltschutz	50.302,44	-7.000	-52.000	0	-8.000	1.500	1.500	0

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuffen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuffen

- 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	Kennzahlen	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPan 2016 (Soll)	HHPan 2017 (Soll)	HHPan 2018 (Soll)	HHPan 2019 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.441	4.480	4.452	4.481	4.509	> als Anzahl im Vorjahr				
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.193	17.600	17.609	17.368	statistische Daten liegen noch nicht vor					
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	253	254	254	254	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.



580
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.208,00	8.000	2.600	100	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	14.208,00	8.000	2.600	100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,51	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.441,47	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	27.903,98	9.600	6.600	4.100	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	153.167,51	180.800	185.900	184.700	186.600	187.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	153.167,51	180.800	185.900	184.700	186.600	187.900
- Versorgungsaufwendungen	10.302,68	13.400	15.700	15.400	15.300	15.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020,50	50.300	63.200	52.300	52.300	52.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.020,50	49.200	62.100	51.200	51.200	51.200
- Bilanzielle Abschreibungen	15.562,38	12.600	9.500	9.500	9.300	9.300
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,26	5.300	6.100	5.800	5.800	5.800
davon Geschäftsaufwendungen	1.697,25	3.100	3.900	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.071,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	215.821,33	263.200	281.200	268.500	270.100	271.300
Ordentliches Ergebnis	-187.917,35	-253.600	-274.600	-264.400	-266.100	-267.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.917,35	-253.600	-274.600	-264.400	-266.100	-267.300
Jahresergebnis	-187.917,35	-253.600	-274.600	-264.400	-266.100	-267.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.387,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	308,76	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.387,76	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ergebnis	-210.305,11	-258.900	-279.900	-269.700	-271.400	-272.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,71	3,58	2,30	1,50	1,45	1,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	64,30	67,34	64,89	67,46	67,76	67,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,02	-4,95	-5,35	-5,16	-5,19	-5,21
Aufwendungen je Einwohner	4,56	5,14	5,48	5,24	5,27	5,29



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,51	400	400	0	400	400	400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.479,48	216.400	237.800	0	228.200	229.900	231.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.203,97	-216.000	-237.400	0	-227.800	-229.500	-231.300	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.640,38	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,38	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.640,38	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.844,35	-227.600	-249.000	0	-239.400	-241.100	-242.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.844,35	-227.600	-249.000	0	-239.400	-241.100	-242.900	0
= Liquide Mittel	-199.844,35	-227.600	-249.000	0	-239.400	-241.100	-242.900	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-589,05	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-589,05	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-589,05	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-13.051,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-13.051,33	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-13.051,33	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-13.640,38	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**
Produkt: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011)

zuständige Organisationseinheit
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)
 (bis 30.6.2011)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)
 (bis 30.6.2011)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.200.200.100 Verwaltung
 015.200.200.210 Media-Kampagne
 015.200.200.220 Image-Broschüre
 015.200.200.230 Weitere Veröffentlichungen
 015.200.200.310 Orchideenschau
 015.200.200.311 Erlebnistag Wandern
 015.200.200.312 Dressur Special
 015.200.200.313 Sommerfest im Kurpark/Garten und Ambiente
 015.200.200.314 Silvesterveranstaltung
 015.200.200.315 Bad Salzufler Weihnachtstraum
 015.200.200.316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar
 015.200.200.350 Lipper Tag
 015.200.200.351 Ab in die Mitte
 015.200.200.352 Aktivitäten zur Fussball-WM u.ä.
 015.200.200.353 NRW spielt...neu ab 2007

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing schafft durch Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und Kooperationen günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung Bad Salzuflens als Einzelhandels-, Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und gestaltet die Stadt aktiv mit.

Das Stadtmarketing unterstützt die touristische Entwicklung und das touristische Marketing im Staatsbad Salzuflen.

Zielgruppe

Zielgruppen des Stadtmarketing (= Prozess von Bürgern für Bürger) sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Salzuflen (Binnenmarketing), Besucher von außen (Außenmarketing) sowie Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhändler. Die Zielgruppenspezifikation innerhalb der Bevölkerung ist projektabhängig (z.B. Senioren, Jugendliche, Familien, Einzelhändler).

Auftragsgrundlage

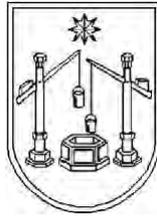
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:									
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%			5,76					
Ergebnis je Einwohner	€			3,27					

Erläuterungen

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011 und Verf. des Bürgermeisters vom 17.06.2011). Das Verfahren zur Stellenbesetzung ist eingeleitet, die haushaltstechnische Abwicklung ist noch abzuklären.



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	17.058,56	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 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
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement).



586
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

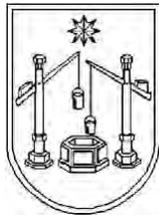
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.220,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.157,53	1.700	2.400	2.400	2.400	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
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	2.157,53	1.900	2.600	2.600	2.600	2.200
Ordentliches Ergebnis	-937,53	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937,53	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-800
Jahresergebnis	-937,53	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.521,84	85.500	87.500	87.500	87.500	87.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	31.700,00	27.400	29.400	29.400	29.400	29.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	40.821,84	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-72.521,84	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
Ergebnis	-73.459,37	-86.000	-88.700	-88.700	-88.700	-88.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,63	1,60	1,55	1,55	1,55	1,56
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	-1,41	-1,65	-1,70	-1,70	-1,70	-1,69
Aufwendungen je Einwohner	1,43	1,67	1,72	1,72	1,72	1,72



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524,70	100	100	0	100	100	100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524,70	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.549,43	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.549,43	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-9.549,43	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100 : Ratskeller	-8.024,73	0	0	0	0	0	0	0
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-8.024,73	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Beate Brinckmann (AbtLL 65.2 - Gebäudemana-
 gement 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
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt									

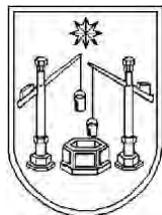
Erläuterungen
 Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemangement)



590
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ 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	558,00	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	558,00	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-333,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333,00	-600	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis	-333,00	-600	-600	-600	-600	-600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.768,18	131.200	119.300	119.300	119.300	119.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	101.300,00	100.700	88.800	88.800	88.800	88.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.468,18	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-127.768,18	-131.200	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
Ergebnis	-128.101,18	-131.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,18	0,23	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 %	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-2,45	-2,52	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29
Aufwendungen je Einwohner	2,45	2,53	2,30	2,30	2,30	2,30



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
= Liquide Mittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 300 **Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.300.100 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Außenwerbung)

- Vergabe von Werbeflächen zur Außenwerbung
- Steuerung und Koordinierung der Werbung im Stadtgebiet
- Werbenutzungsverträge

Zielgruppe

Anlieger, Bürger, Gäste, Konsumenten

Auftragsgrundlage

StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

		mit Vertrag	Werbeeinnahmen ohne Vertrag			Staatsbad				
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
	Einheit									
Abschluss eines neuen Werbenutzungsvertrages	Monate	12	12	12	12	12	0	0	0	0
Koordinierung der Außenwerbung	Tage									
Eindämmung von Wildplakatierung	Tage									
Erhöhung der städt. Einnahmen aus dem abzuschließenden Werbenutzungsvertrag durch Erweiterung von möglichen und zulässigen Werbemitteln	Einnahmen/Jahr in €	8000	8000	8000	8256	8000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2015 zum Staatsbad verlagert.

* Vertragslose Zeit Einnahme gem. Sondernutzung



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.256,24	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.256,24	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	8.256,24	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	8.256,24	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	8.256,24	0	0	0	0	0	0	0

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
 015.400.100.300 BWB (auslaufend)

Personal/Stellen

Personalgestellung erfolgt für einen Parkhauswärter, der sich seit 2013 in ATZ-Ruhephase befindet, an die Stadtwerke gegen Personalkostenerstattung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten 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 (einschl. 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 Stadtbusbes 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-).

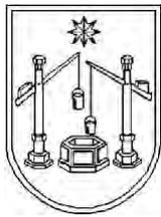
Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).



597
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

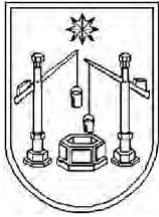
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700	32.700	32.700	31.200	31.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.720,51	33.100	37.900	41.600	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.472,87	45.500	41.000	34.700	900	900
Ordentliche Erträge	2.150.654,66	2.146.400	2.146.700	2.144.100	2.067.200	2.067.200
- Personalaufwendungen	1.535,59	35.900	34.500	20.500	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.535,59	35.900	34.500	20.500	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.565,28	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
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.	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.000	6.000	5.300	5.300	5.300
- Transferaufwendungen	361.993,68	261.300	264.800	264.800	264.800	264.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	301.655,68	138.500	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,30	130.300	130.300	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	1.481,30	0	0	0	0	0
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	2.320.349,85	2.570.600	2.571.700	2.557.000	2.536.600	2.536.600
Ordentliches Ergebnis	-169.695,19	-424.200	-425.000	-412.900	-469.400	-469.400
+ Finanzerträge	128.145,14	987.600	785.000	768.000	557.000	348.000
Finanzergebnis	128.145,14	987.600	785.000	768.000	557.000	348.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.550,05	563.400	360.000	355.100	87.600	-121.400
Jahresergebnis	-41.550,05	563.400	360.000	355.100	87.600	-121.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.222,80	1.562.600	1.617.400	1.622.900	1.625.500	1.629.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	921.900,00	922.700	922.700	922.700	922.700	922.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	643.870,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.292,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	20.733,75	570.100	609.400	614.400	618.700	622.300
davon IL Verwaltungskosten	50.426,14	47.300	52.800	53.300	51.600	52.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.644.222,80	-1.562.600	-1.617.400	-1.622.900	-1.625.500	-1.629.600
Ergebnis	-1.685.772,85	-999.200	-1.257.400	-1.267.800	-1.537.900	-1.751.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,48	75,83	69,98	69,67	63,05	57,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,04	0,87	0,82	0,49	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,39	1,90	1,71	1,69	1,54	1,41



598
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

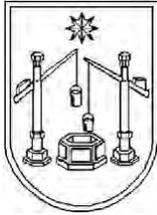
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,48	2,50	2,44	2,40	2,39	2,37
Ergebnis je Einwohner	-32,25	-19,11	-24,05	-24,25	-29,42	-33,49
Aufwendungen je Einwohner	75,84	79,06	80,13	79,96	79,62	79,69



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.454,99	3.556.000	3.358.200	0	3.344.900	3.092.300	2.883.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394.137,71	2.937.800	2.942.600	0	2.928.600	2.908.200	2.908.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.682,72	618.200	415.600	0	416.300	184.100	-24.900	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	150.000	300.000	0	290.000	240.000	220.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.109,34	151.000	301.000	0	291.000	241.000	221.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.751.000	2.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000,00	1.865.000	2.865.000	100.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.189.890,66	-1.714.000	-2.564.000	-100.000	-1.574.000	-1.624.000	-1.644.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.236.573,38	-1.095.800	-2.148.400	-100.000	-1.157.700	-1.439.900	-1.668.900	0
+ 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	0
- 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	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.236.573,38	-1.095.800	-2.148.400	-100.000	-1.157.700	-1.439.900	-1.668.900	0
= Liquide Mittel	-2.236.573,38	-1.095.800	-2.148.400	-100.000	-1.157.700	-1.439.900	-1.668.900	0



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	1.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	0
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-114.000	-114.000	-100.000	-114.000	-114.000	-114.000	0
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	-113.000	37.000	-100.000	37.000	37.000	37.000	0
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	306.776,00	150.000	150.000	0	140.000	90.000	70.000	0
015_400_100_200_68 : Einzahlung	306.776,00	150.000	150.000	0	140.000	90.000	70.000	0
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflufen GmbH	-2.400.000,00	-1.500.000	-2.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.650.000,00	-1.751.000	-2.751.000	0	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000	0
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.343.224,00	-1.601.000	-2.601.000	0	-1.611.000	-1.661.000	-1.681.000	0
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.189.890,66	-1.714.000	-2.564.000	-100.000	-1.574.000	-1.624.000	-1.644.000	0



601
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700	32.700	32.700	31.200	31.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.876,20	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.137.337,48	2.067.900	2.067.900	2.067.900	2.066.400	2.066.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.565,28	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100
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.	1.942.565,28	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	6.900	5.900	5.200	5.200	5.200
- Transferaufwendungen	60.338,00	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	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	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.015.677,28	2.465.000	2.464.000	2.463.300	2.463.300	2.463.300
Ordentliches Ergebnis	121.660,20	-397.100	-396.100	-395.400	-396.900	-396.900
+ Finanzerträge	78.200,00	60.000	65.000	55.000	50.000	45.000
Finanzergebnis	78.200,00	60.000	65.000	55.000	50.000	45.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.860,20	-337.100	-331.100	-340.400	-346.900	-351.900
Jahresergebnis	199.860,20	-337.100	-331.100	-340.400	-346.900	-351.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.649,07	1.556.200	1.611.700	1.617.200	1.622.000	1.626.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	921.900,00	922.700	922.700	922.700	922.700	922.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	643.870,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.292,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	20.733,75	570.100	609.400	614.400	618.700	622.300
davon IL Verwaltungskosten	44.852,41	40.900	47.100	47.600	48.100	48.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.638.649,07	-1.556.200	-1.611.700	-1.617.200	-1.622.000	-1.626.100
Ergebnis	-1.438.788,87	-1.893.300	-1.942.800	-1.957.600	-1.968.900	-1.978.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.162.299,31	2.195.300	2.200.300	0	2.190.300	2.185.300	2.180.300	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.584,76	2.435.200	2.435.200	0	2.435.200	2.435.200	2.435.200	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	195.714,55	-239.900	-234.900	0	-244.900	-249.900	-254.900	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	1.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	114.000	100.000	114.000	114.000	114.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	153.333,34	-113.000	37.000	-100.000	37.000	37.000	37.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	349.047,89	-352.900	-197.900	-100.000	-207.900	-212.900	-217.900	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	349.047,89	-352.900	-197.900	-100.000	-207.900	-212.900	-217.900	0
= Liquide Mittel	349.047,89	-352.900	-197.900	-100.000	-207.900	-212.900	-217.900	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

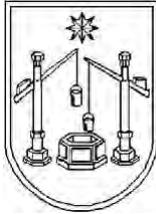
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	1.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	0
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-114.000	-114.000	-100.000	-114.000	-114.000	-114.000	0
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	-113.000	37.000	-100.000	37.000	37.000	37.000	0



604
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

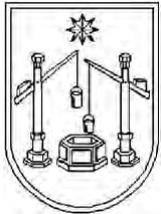
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.317,58	33.100	37.900	41.600	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	596,67	45.400	40.900	34.600	800	800
Ordentliche Erträge	12.914,25	78.500	78.800	76.200	800	800
- Personalaufwendungen	1.535,59	35.900	34.500	20.500	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.535,59	35.900	34.500	20.500	100	100
- 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
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	301.655,68	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	301.655,68	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,30	30.100	30.100	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	1.481,30	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	304.672,57	105.600	107.700	93.700	73.300	73.300
Ordentliches Ergebnis	-291.758,32	-27.100	-28.900	-17.500	-72.500	-72.500
+ Finanzerträge	49.945,14	927.600	720.000	713.000	507.000	303.000
Finanzergebnis	49.945,14	927.600	720.000	713.000	507.000	303.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.813,18	900.500	691.100	695.500	434.500	230.500
Jahresergebnis	-241.813,18	900.500	691.100	695.500	434.500	230.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.573,73	6.400	5.700	5.700	3.500	3.500
davon IL Verwaltungskosten	5.573,73	6.400	5.700	5.700	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.573,73	-6.400	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500
Ergebnis	-247.386,91	894.100	685.400	689.800	431.000	227.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.752,75	1.360.700	1.157.900	0	1.154.600	907.000	703.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.497,42	502.600	507.400	0	493.400	473.000	473.000	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.744,67	858.100	650.500	0	661.200	434.000	230.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.776,00	150.000	150.000	0	140.000	90.000	70.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.776,00	150.000	150.000	0	140.000	90.000	70.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.750.000	2.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000,00	1.751.000	2.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.343.224,00	-1.601.000	-2.601.000	0	-1.611.000	-1.661.000	-1.681.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.585.968,67	-742.900	-1.950.500	0	-949.800	-1.227.000	-1.451.000	0
+ 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	0
- 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	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.585.968,67	-742.900	-1.950.500	0	-949.800	-1.227.000	-1.451.000	0
= Liquide Mittel	-2.585.968,67	-742.900	-1.950.500	0	-949.800	-1.227.000	-1.451.000	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	306.776,00	150.000	150.000	0	140.000	90.000	70.000	0
015_400_100_200_68 : Einzahlung	306.776,00	150.000	150.000	0	140.000	90.000	70.000	0
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflen GmbH	-2.400.000,00	-1.500.000	-2.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.650.000,00	-1.751.000	-2.751.000	0	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000	0
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.343.224,00	-1.601.000	-2.601.000	0	-1.611.000	-1.661.000	-1.681.000	0

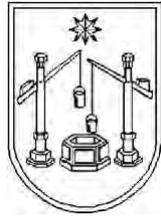


607

**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	402,93	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	402,93	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	402,93	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	402,93	0	0	0	0	0
Ergebnis	402,93	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402,93	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,53	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	347,40	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	347,40	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	347,40	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	347,40	0	0	0	0	0	0	0

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. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen - 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

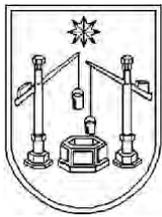
Ziele	Einheit	Kennzahlen				HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	189,4	197,5	169,9	224,1	216,1	212,2	211,4	206,8	205,2
Hebesätze Realsteuern										
Grundsteuer A	in Prozent	250	250	300	300	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	440	440	495	495	620	620	620	620	620
Gewerbesteuer	in Prozent	430	445	445	445	445	445	445	445	445
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	43,7	43,7	39,2	44,7	45,6	44,3	45,3	45,9	46,4
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	39,7	41,6	34,9	46,0	45,7	44,5	44,8	45,0	45,3
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	25,4	25,4	17,9	26,5	27,7	26,3	26,2	26,5	26,4
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner	in €	622,30	626,07	450,71	714,35	809,44	789,35	791,27	793,18	795,09
Grundsteuer A		2,9	2,87	3,34	3,28	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Grundsteuer B	(EW 52.121)	173,09	173,72	195,13	196,65	259,20	258,24	260,15	262,07	263,98
Gewerbesteuer		446,3	449,48	252,24	514,42	545,17	526,04	526,04	526,04	526,04
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**										
Grundsteuer B	in €	309,7	313,14	351,7	354,5	451,67	450	453,33	456,67	460
Schuldenstand	in Mio. €									
Investitionskredite		89,3	79,9	84,9	79,8	93,0	105,5	116,7	118,9	117,0
Liquiditätskredite		38	42	41,0	48,0	51,5	56,7	60,7	61,3	62,4

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

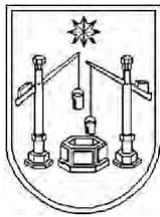
Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.



611
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.911.980,36	67.756.000	67.616.000	69.566.000	69.766.000	70.666.000
davon Grundsteuer A	177.202,59	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	10.634.694,45	13.550.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	27.818.835,67	28.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.293.717,83	19.470.000	20.200.000	21.400.000	22.300.000	23.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.658.156,45	3.110.000	3.150.000	3.800.000	3.000.000	3.100.000
davon Vergnügungssteuer	681.282,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
davon Hundesteuer	225.528,78	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
davon Zweitwohnungssteuer	76.552,23	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.346.010,36	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942.442,00	19.607.900	22.069.000	20.999.000	20.999.000	20.999.000
davon Schlüsselzuweisungen	17.487.924,00	19.100.000	21.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
davon Kurortehilfe	454.518,00	420.000	480.000	410.000	410.000	410.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.655.063,69	3.381.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.341.504,38	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Ordentliche Erträge	87.566.493,05	90.744.900	95.067.000	95.947.000	96.147.000	97.047.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	210.000	610.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	200.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	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	31.842.364,36	35.193.000	36.123.000	36.493.000	37.093.000	37.793.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.502.743,71	2.250.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.459.808,18	2.180.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	584.310,00	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	28.281.075,23	30.150.000	31.230.000	31.600.000	32.200.000	32.900.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	14.427,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.370,41	597.700	2.622.700	2.622.700	2.622.700	2.622.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	157.427,89	127.100	152.100	152.100	152.100	152.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.115.942,52	450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	35.140.734,77	36.100.900	39.455.900	39.325.900	39.925.900	40.625.900
Ordentliches Ergebnis	52.425.758,28	54.644.000	55.611.100	56.621.100	56.221.100	56.421.100
+ Finanzerträge	1.305.709,14	1.010.400	1.280.400	1.225.400	1.220.400	1.215.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.514.952,77	6.350.500	5.810.600	6.530.600	7.210.600	7.520.600
Finanzergebnis	-3.209.243,63	-5.340.100	-4.530.200	-5.305.200	-5.990.200	-6.305.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.216.514,65	49.303.900	51.080.900	51.315.900	50.230.900	50.115.900



612
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresergebnis	49.216.514,65	49.303.900	51.080.900	51.315.900	50.230.900	50.115.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400	4.330.700	4.444.300	4.381.800	4.305.800
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800	723.300	837.300	889.700	924.300
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000	2.697.000	2.695.000	2.629.000	2.548.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600	910.400	912.000	863.100	833.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400	4.330.700	4.444.300	4.381.800	4.305.800
Ergebnis	53.505.320,66	53.505.300	55.411.600	55.760.200	54.612.700	54.421.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	234,92	226,04	222,41	221,60	215,86	213,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	56,79	58,12	58,63	59,00	59,63	59,98
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	24,78	25,72	26,41	26,35	27,06	27,43
Ergebnis je Einwohner	1.023,50	1.023,50	1.059,96	1.066,63	1.044,68	1.041,03
Aufwendungen je Einwohner	758,57	812,05	865,90	877,18	901,67	920,99

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 geschätzt	rd 13.380 TE	Hebesatz 620 %

Der Ansatzplanung für 2016 (13,5 Mio. €) liegt die Überlegung zugrunde, dass der Hebesatz Grundsteuer B zum Haushaltsplanentwurf 2016 nicht verändert wird. Auf das hochgerechnete bzw. prognostizierte Ergebnis 2015 wurde mit einer 1 %igen Steigerung kalkuliert.

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-Entwurf 2015 wurde auf 265 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2016 bis 2019 aufgrund der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen. 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 Konjunkturereinbruch 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 2015) 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 geschätzt	rd. 26.000 T€	Ansatz 26.500 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 2016 (27,5 Mio. €) wurde mit einer deutlichen Portion Optimismus und mit Blick auf einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2016 vorgenommen.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2015 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. 19.500 T€ (geschätzt nach 2 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2015 wurde für 2016 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 20,2 Mio. € gebildet. Dabei sind die kürzlich bekanntgegebenen Steuerermehreinnahmen von Land und Bund berücksichtigt, die Steuerschätzung von November 2015 hat dieses auch bestätigt.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2015 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. 3.050 T€ (geschätzt nach 2 Quartalszuweisungen)

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2016 3,15 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen:	Die Jahresergebnisse (2015 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€
	rd. 17.488 T€
	für 2015 rd. 19.097 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben dieses Jahr erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet mit dem Ziel, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Die erste Berechnung für das GFG 2016 liegt seit Ende Juli 2015 vor. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ für Bad Salzuflen zunächst auf rd. 20,5 Mio. € festgesetzt. Zur Beschlussfassung konnte der Ansatz auf 21,5 Mio. € aufgestockt werden.

Auflösung v. Sonderposten:	Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionspauschalen müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Ab 2015 haben wir zunächst keinen Pauschal-Ansatz gebildet, weil der überwiegende Teil von z.B. Gebäudesanierungen über die Inanspruchnahme von Rückstellungen aufwandsmäßig bereits gedeckt ist.
----------------------------	---

Aufwendungen für Unterhaltung
Gebäude / Sonstiger Ver-
waltungs- 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€	-
2019	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 wird erst im Laufe des Oktobers tagen und sich über das Gesamtvolumen verständigen mit dem der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2016 in den Kreistag einbringen wird.

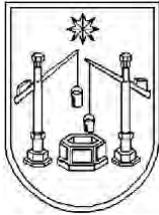
Mit der Unsicherheit, dass der Kreis noch keine „Hausnummer“ herausgegeben hat und der vorläufigen Umlagegrundlagen nach der 1. Proberechnung haben wir im Entwurf für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2016 i.H.v. rd. 31,0 Mio. € geplant. Zum endgültigen Plan wurde der Ansatz noch einmal um 230 T€ aufgestockt. Mit den üblichen Steigerungsraten von ca. 2 % kommen wir bis 2019 auf einen Ansatz von 32,9 Mio. €. Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch die Ankündigung der Verstärkung der kreiseigenen Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf jeweils nur moderat steigern 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 deutliche Steigerung zum Vorjahr ist der Bruttoveranschlagung ab 2016 geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben. Dem zusätzlichen Aufwand an dieser Stelle steht auch in gleicher Höhe ein zusätzlicher 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 2016 von rd. 5,8 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind äußerst günstig. Ob das momentan sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2019 so bleibt, ist zumindest fraglich. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.414.967,55	90.755.300	93.346.400	0	95.171.400	95.366.400	96.261.400	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.878.795,13	42.900.600	43.715.700	0	43.305.700	44.585.700	45.595.700	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.536.172,42	47.854.700	49.630.700	0	51.865.700	50.780.700	50.665.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.289.000	5.939.000	0	3.439.000	3.439.000	3.439.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.812.542,83	51.143.700	55.569.700	0	55.304.700	54.219.700	54.104.700	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.464.000,00	8.300.400	18.500.400	0	26.300.400	8.500.400	4.000.400	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.506.021,40	5.156.400	5.530.400	0	5.740.400	6.130.400	6.220.400	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.957.978,60	3.144.000	12.970.000	0	20.560.000	2.370.000	-2.220.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	44.770.521,43	54.287.700	68.539.700	0	75.864.700	56.589.700	51.884.700	0
= Liquide Mittel	44.770.521,43	54.287.700	68.539.700	0	75.864.700	56.589.700	51.884.700	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.780.132,49	1.800.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.248.599,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.381,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	144.257,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0
J_20061016_6811600 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderung	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.276.370,41	3.290.000	5.940.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	0
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.276.370,41	3.289.000	5.939.000	0	3.439.000	3.439.000	3.439.000	0

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2016**

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	0,0		0,0	0,0	
HÖHERER DIENST						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0	
Städt. Rechts-, Sozial-, Verwaltungsdirektor	A 15	3,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	5,0		5,0	5,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	0,0	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat, Bau-, Forstoberamtsrat	A 13	6,0		6,0	6,0	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	8,5		7,5	7,5	
Stadtamtmann, Stadtbrandamtmann	A 11	15,5		15,5	15,5	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	16,5		18,5	17,5	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	3,0		1,0	0,0	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	6,0		6,0	5,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	16,0		16,0	16,0	
Stadtobersekretär, Brandmeister	A 7	12,0		12,0	12,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		96,5		95,5	91,5	

620

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15 TVöD	2,0	1,0	1,0	
14 TVöD	3,0	4,0	4,0	
13 TVöD	4,0	4,0	4,0	
12 TVöD	5,0	5,0	5,0	
11 TVöD	20,0	21,0	21,0	
10 TVöD	14,0	12,0	12,0	
09 TVöD	44,0	47,5	45,5	
08 TVöD	36,5	33,5	32,5	
07 TVöD	14,0	14,0	14,0	
06 TVöD	82,5	84,0	82,5	
05 TVöD	44,5	44,5	44,5	
04 TVöD	9,5	8,5	8,5	
03 TVöD	7,0	6,0	6,0	
02 TVöD	5,0	7,0	7,0	
01 TVöD	4,0	2,5	2,5	
S17 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S15 TVöD-SuE	1,5	1,5	1,5	
S14 TVöD-SuE	10,0	10,0	10,0	
S13 TVöD-SuE	4,0	4,0	4,0	
S12 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S11 TVöD-SuE	18,0	18,0	15,5	
S08 TVöD-SuE	1,0	1,0	1,0	
S06 TVöD-SuE	17,0	19,0	18,0	
S03 TVöD-SuE	13,5	14,5	12,5	
Insgesamt	366,0	368,5	358,5	

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		2,0	2,0	4,0	1,0	1,0	5,5	10,5	6,0	3,0		2,0				
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0	1,0	2,0	4,0		6,0	12,0	12,0			1 Stelle A 10 k.w.
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0	1,0			1,0				
004	Kultur u. Wissenschaft																		
005	Soziale Leistungen								1,0	1,0		1,5							
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				1,0		2,0							
008	Sportförderung																		
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation										1,0	0,5							
010	Bauen und Wohnen						1,0					1,5			1,0				
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																		
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus										1,0								
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	2,0	3,0	5,0	1,0	6,0	8,5	15,5	16,5	3,0	6,0	16,0	12,0	0,0	0,0	96,5

622

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD															TVöD-SuE								Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06		S03	
001	Innere Verwaltung			1,0	2,0	7,0	5,0	12,5	15,5	4,0	52,0	18,5	4,0	5,0	1,0	2,5	1,0									1,0	
002	Sicherheit u. Ordnung						2,0	2,0	11,0		6,0	1,5			0,5												
003	Schulträgeraufgaben						1,0			1,0	11,5	12,0		1,0	1,0												
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			3,0	7,0	1,5		2,5	5,5															
005	Soziale Leistungen							6,0	1,0		0,5						1,0					6,5					
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0					1,0	2,0		1,0				1,0		1,0	1,5	10,0	4,0	3,0	11,5	1,0	17,0	12,5	1,5 St. S11 k.w. 34,5 St. k.w.	
008	Sportförderung							1,0	1,5			5,0	5,5	1,0	1,5	1,5											
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0		4,0		0,5	1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0		2,5		1,0	2,0															
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0		6,0		9,0	3,0																0,5 St. 09 k.w.
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1,0			2,0	1,0	1,0	6,0			2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,0																
014	Umweltschutz					2,0		1,0																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																		
Insgesamt		2,0	3,0	4,0	5,0	20,0	14,0	44,0	36,5	14,0	82,5	44,5	9,5	7,0	5,0	4,0	3,0	1,5	10,0	4,0	3,0	18,0	1,0	17,0	13,5	366,0	

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016*	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	7	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	-	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	14	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	1	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	19		
Insgesamt		27	25	

624

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2016**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	95,5
2.	Wegfallende Stellen	1,0
3.	Zusätzliche Stellen	2,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	96,5

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A 10 gegen Einrichtung 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) - s. auch II.C.1, G.1.

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle A 9 gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch II.B.2
2. 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch II.B.5.

D. Stellenverlagerungen

keine

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A 11 zu A 12 bei Produkt 005 100 200 (Hilfen für Asylbewerber) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
2. 1 Stelle von A 10 zu A 11 bei Produkt 009 200 100 (Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) im Fachdienst Tiefbau

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.u.-Vermerk („k.u. nach A 9“) bei 1 Stelle A 10 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) wird wirksam, Stelle wird „umgewandelt“ - s. auch B.1., II.C.1.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte

A. Gesamtzahl der Stellen

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	368,5
2.	Wegfallende Stellen	4,5
3.	Zusätzliche Stellen	2,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	366,0

B. Wegfallende Stellen

- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 013 200 100 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
- 1 Stelle Entgeltgruppe 09 gegen Einrichtung 1 Stelle A9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.C.1.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch D.6.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.3.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) gegen Einrichtung 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.C.2., G.4.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.5.

C. Zusätzliche Stellen

- 1 Stelle Entgeltgruppe 09 gegen Wegfall 1 Stelle A 10 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) – s. auch I.B.1.
- 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Bürgerservice und Soziales bei Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen)

D. Stellenverlagerungen

- 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung

2. 0,5 Stelle Entgeltgruppe S11 von Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen) zu Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/ Flüchtlinge) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
3. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 003 100 300 (Realschule) im Fachdienst Schule und Sport
4. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 003 100 400 (Gymnasium) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) zu Produkt 003 100 550 (Gesamtschule) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch G.1.
6. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch B.3.
7. 1 Stelle Entgeltgruppe S11 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 006 100 100 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege) im Fachdienst Jugendamt
8. 1 Stelle Entgeltgruppe S08 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 006 100 100 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege) im Jugendamt
9. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau
10. 63 Stellen versch. Entgeltgruppen von Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau (davon 1 Stelle Verlagerung innerhalb Produkt 001 880 200)
11. 1 Stelle Entgeltgruppe 11 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 870 100 (Grünflächen) im Fachdienst Tiefbau
12. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 870 100 (Grünflächen) im Fachdienst Tiefbau
13. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 013 200 100 (Friedhofs- und Bestattungswesen) vom ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zum Fachdienst Tiefbau
14. 1 Stelle S03 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau - s. auch F.5., G.2.
15. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 innerhalb des Produktes 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern

2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 14 zu Entgeltgruppe 15 bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) im Fachdienst Tiefbau

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 zu Entgeltgruppe 10 bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 04 bei Produkt 008 100 200 (Sportstätten: Plätze, Häuser, Hallen) im Fachdienst Schule und Sport
4. 2 Stellen von Entgeltgruppe 02 zu Entgeltgruppe 01 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe S03 zu Entgeltgruppe 03 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau - s. auch D.14., G.2.
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 05 bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) im Kulturbüro

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.5.
2. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle S03 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.14., F.5.
3. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.4.
4. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird „umgewandelt“ - s. auch B.5.
5. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.6.

III. Nachwuchskräfte

In 2016 sind 8 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2016	2015¹
Beamte	96,5	95,5
Tariflich Beschäftigte	366,0	368,5
Gesamt	462,5	464,0

Stand: 25.09.2015

¹ einschl. Drucksache Nr. 138/2014 1. Ergänzung

Frei für Notizen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15 TVöD	2,0	1,0	1,0	
14 TVöD	3,0	4,0	4,0	
13 TVöD	4,0	4,0	4,0	
12 TVöD	5,0	5,0	5,0	
11 TVöD	20,0	21,0	21,0	
10 TVöD	14,0	12,0	12,0	
09 TVöD	45,0	47,5	45,5	
08 TVöD	36,5	33,5	32,5	
07 TVöD	14,0	14,0	14,0	
06 TVöD	82,5	84,0	82,5	
05 TVöD	44,5	44,5	44,5	
04 TVöD	11,5	8,5	8,5	
03 TVöD	7,0	6,0	6,0	
02 TVöD	5,0	7,0	7,0	
01 TVöD	4,0	2,5	2,5	
S17 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S15 TVöD-SuE	1,5	1,5	1,5	
S14 TVöD-SuE	10,0	10,0	10,0	
S13 TVöD-SuE	4,0	4,0	4,0	
S12 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S11 TVöD-SuE	20,0	18,0	15,5	
S08 TVöD-SuE	1,0	1,0	1,0	
S06 TVöD-SuE	17,0	19,0	18,0	
S03 TVöD-SuE	13,5	14,5	12,5	
Insgesamt	371,0	368,5	358,5	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD															TVöD-SuE							Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08		S06	S03	
001	Innere Verwaltung			1,0	2,0	7,0	5,0	12,5	15,5	4,0	52,0	18,5	5,0	5,0	1,0	2,5	1,0									1,0	
002	Sicherheit u. Ordnung							2,0	2,0	11,0		6,0	1,5		0,5												
003	Schulträgeraufgaben							1,0			1,0	11,5	12,0		1,0	1,0											
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			3,0	7,0	1,5		2,5	5,5															
005	Soziale Leistungen							7,0	1,0		0,5		1,0			1,0						7,5					
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0					1,0	2,0		1,0				1,0	1,0	1,5	10,0	4,0	3,0	12,5	1,0	17,0	12,5	1,5 St. S11 k.w. 34,5 St. k.w.		
008	Sportförderung							1,0	1,5			5,0	5,5	1,0	1,5	1,5											
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0		4,0		0,5	1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0		2,5		1,0	2,0															
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0		6,0		9,0	3,0														0,5 St. 09 k.w.		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1,0			2,0	1,0	1,0	6,0			2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,0																
014	Umweltschutz					2,0		1,0																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																		
Insgesamt		2,0	3,0	4,0	5,0	20,0	14,0	45,0	36,5	14,0	82,5	44,5	11,5	7,0	5,0	4,0	3,0	1,5	10,0	4,0	3,0	20,0	1,0	17,0	13,5	371,0	

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte

A. Gesamtzahl der Stellen

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	368,5
2.	Wegfallende Stellen	4,5
3.	Zusätzliche Stellen	7,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	371,0

B. Wegfallende Stellen

- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 013 200 100 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
- 1 Stelle Entgeltgruppe 09 gegen Einrichtung 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.C.1.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch D.6.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.3.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) gegen Einrichtung 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.C.2., G.4.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.5.

C. Zusätzliche Stellen

- 1 Stelle Entgeltgruppe 09 gegen Wegfall 1 Stelle A 10 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) – s. auch I.B.1.
- 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Bürgerservice und Soziales bei Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen)
- 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Bürgerservice und Soziales bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/ Flüchtlinge)**
- 1 Stelle Entgeltgruppe 04 im Fachdienst Bürgerservice und Soziales bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/ Flüchtlinge)**
- 1 Stelle Entgeltgruppe S11 zunächst im Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration)**

6. **1 Stelle Entgeltgruppe 04 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof)**
7. **1 Stelle Entgeltgruppe S11 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)**

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 0,5 Stelle Entgeltgruppe S11 von Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen) zu Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/ Flüchtlinge) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
3. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 003 100 300 (Realschule) im Fachdienst Schule und Sport
4. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 003 100 400 (Gymnasium) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) zu Produkt 003 100 550 (Gesamtschule) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch G.1.
6. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch B.3.
7. 1 Stelle Entgeltgruppe S11 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 006 100 100 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege) im Fachdienst Jugendamt
8. 1 Stelle Entgeltgruppe S08 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 006 100 100 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege) im Jugendamt
9. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau
10. 63 Stellen versch. Entgeltgruppen von Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau (davon 1 Stelle Verlagerung innerhalb Produkt 001 880 200)
11. 1 Stelle Entgeltgruppe 11 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 870 100 (Grünflächen) im Fachdienst Tiefbau
12. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 870 100 (Grünflächen) im Fachdienst Tiefbau

13. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 013 200 100 (Friedhofs- und Bestattungswesen) vom ehem. Fachdienst Objekt- und Stadtservice zum Fachdienst Tiefbau
14. 1 Stelle S03 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau - s. auch F.5., G.2.
15. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 innerhalb des Produktes 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 14 zu Entgeltgruppe 15 bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) im Fachdienst Tiefbau

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 zu Entgeltgruppe 10 bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 04 bei Produkt 008 100 200 (Sportstätten: Plätze, Häuser, Hallen) im Fachdienst Schule und Sport
4. 2 Stellen von Entgeltgruppe 02 zu Entgeltgruppe 01 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe S03 zu Entgeltgruppe 03 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau - s. auch D.14., G.2.
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 05 bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) im Kulturbüro

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.5.
2. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle S03 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.14., F.5.

3. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.4.
4. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird „umgewandelt“ - s. auch B.5.
5. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.6.

III. Nachwuchskräfte

In 2016 sind 8 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2016	2015¹
Beamte	96,5	95,5
Tariflich Beschäftigte	371,0	368,5
Gesamt	467,5	464,0

Stand: 12.11.2015

¹ einschl. Drucksache Nr. 138/2014 1. Ergänzung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres 2013 TEUR	Stand zum Ende des Vorjahres 2014 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.859	79.844	92.988	105.458
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	1.155	1.063	981	881
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	55.687	52.660	61.961	75.981
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.017	26.121	30.046	28.596
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000	48.000	51.513	57.659
3.1 vom öffentlichen Bereich	24.000	24.000	24.000	24.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.000	24.000	27.513	33.659
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67	36	19	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.578	2.121	2.500	2.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.200	847	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.836	2.528	2.500	2.500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.151	5.365	5.000	5.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	137.691	138.741	150.520	169.117
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	12.316	9.927	9.067	8.207

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 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	30.000	30.000	-	-
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 4 001 7821000	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke (Pauschal) Allgemeines Grundvermögen	100.000	100.000	-	-
001.850.100.275	N 69 06 5 206 7851100	Sonnenschutz GS Knetterheide, Asper Platz 19	150.000	150.000	-	-
001.850.100.300	N 69 08 5 297 7851100	Dachsanierung, Dämmung SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	495.000	495.000	-	-
001.850.100.310	N 69 06 5 360 7851100	Umsetzung Strukturplanung (Teilbetrag) SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	1.500.000	1.500.000	-	-
001.850.100.434	N 69 0 5 470 7851100	Grundsanierung Jugendhaus Holzhausen, Max-Planck-Str. 76	200.000	200.000	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
001.870.100.754	N 86 16 5 080 7851100	Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus, Umgestaltung Fläche des ehemaligen Zwischentraktes Staatsbad-Cafe, Asienhaus	557.000	557.000	-	-
001.870.100.755	P 86 19 5 090 7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite Staatsbad-Wandelhalle	1.065.000	1.065.000	-	-
001.870.100.757	P 86 16 5 008 7853110	Herstellung Gustav-Horstmann-Allee Staatsbad-Kurpark	575.000	575.000	-	-
001.870.100.761	P 86 16 5 170 7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum Staatsbad-Kurgastzentrum (Roter Platz)	566.000	566.000	-	-
002.500.100.300.117	K 30 06 4 839 7831800	Hilfeleistungstankflöschfahrzeug (HTLF Hauptwache) -Feuerwehr-	220.000	220.000	-	-
009.100.100.100	I 61 06 4 033 7853300	Neuaufstellung Flächennutzungsplan Orts- und Regionalplanung	25.000	25.000	-	-
010.200.100.100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien Förderung des Wohnungsbaus	50.000	50.000	-	-
011.200.100.100	V 66 06 4 041 7852300	Ziegelstr. Kläranlagen	500.000	500.000	-	-
011.200.100.200	Y 66 06 4 018 7852340	Kanalsanierung Kusenbaum Kanäle und Sonderbauten	250.000	50.000	200.000	-
011.200.100.200	Y 66 06 4 019 7852340	Kanalsanierung Retzen Kanäle und Sonderbauten	450.000	250.000	200.000	-
012.100.100.200	R 66 06 9 130 7852110	Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg Neubau von Straßen	890.000	890.000	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
012.100.100.200	S 66 06 4 023 7852120	Umgestaltung Ritterstraße Investition vorhandene Straßen	270.000	270.000	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 025 7852120	Teilumbau Osterstraße Investition vorhandene Straßen	895.000	324.000	571.000	-
012.100.100.200	S 66 06 4 030 7852120	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördliche Millau-Promenade Investition vorhandene Straßen	467.500	467.500	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 032 7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstücks der Parkstraße (2. BA) Investition vorhandene Straßen	150.000	150.000	-	-
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	-	-
015.400.100.100	N 86 09 4 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-
Summe			9.830.500	8.859.500	971.000	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2017	2018	2019
	€	€	€
a)	26.300.100	8.500.100	4.000.100
b)	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 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	30.323	30.323	30.323,46	siehe unten
2	SPD	29.916	29.916	29.915,76	siehe unten
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.373	15.373	15.373,36	siehe unten
4	F.D.P.	14.966	14.966	15.359,96	siehe unten
5	FW	14.966	14.966	14.791,97	siehe unten
6	Die Linke	14.558	14.558	7.877,25	siehe unten
7	Die Piraten	14.558	-	-	siehe unten
8	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919	919	918,86	siehe unten
9	Sturmann-Püttcher, Mirjam	-	919	535,22	siehe unten
10	Obenhaus, Matthias	-	919	535,22	siehe unten
11	Kleinpenning, Günter	-	-	411,41	siehe unten
12	BLBS	-	-	6.416,48	siehe unten
	insgesamt	135.579	122.859	122.458,95	
	Pauschalansatz	137.000	125.000	125.000,00	

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzufflen 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, im Haushaltsansatz 2015 noch nicht dargestellt)
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied	
Sturmann-Püttcher, Mirjam	1 Ratsmitglied	(bis 30.11.2014, im Haushaltsansatz 2015 als Einzelratsmitglied dargestellt)
Obenhaus, Matthias	1 Ratsmitglied	(bis 30.11.2014, im Haushaltsansatz 2015 als Einzelratsmitglied dargestellt)

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 2016:

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 €
Biermann, Friedrich-Wilhelm	919 €

Personalkosten 2016:

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 jedoch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bis auf Weiteres ausgesetzt.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
FDP	1/2 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Bündins 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
FWG	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Die Linke	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Die Piraten	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	31.316	+1.055	Grundlage zu Ziffer 3: eigene Erfahrungswerte
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	28.771	27.836	+935	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	3.480	+120	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.124	1.057	-	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.124	1.057	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	15.137	14.600	+537	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	13.053	+439	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.547	+98	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	3.500	3.292	-	Hard-/Software, Grundlage: KGST-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

Steigerung des Geldwertes im Vergleich der Jahre 2015/2016 durch Fraktionsstatus der Piraten-Fraktion

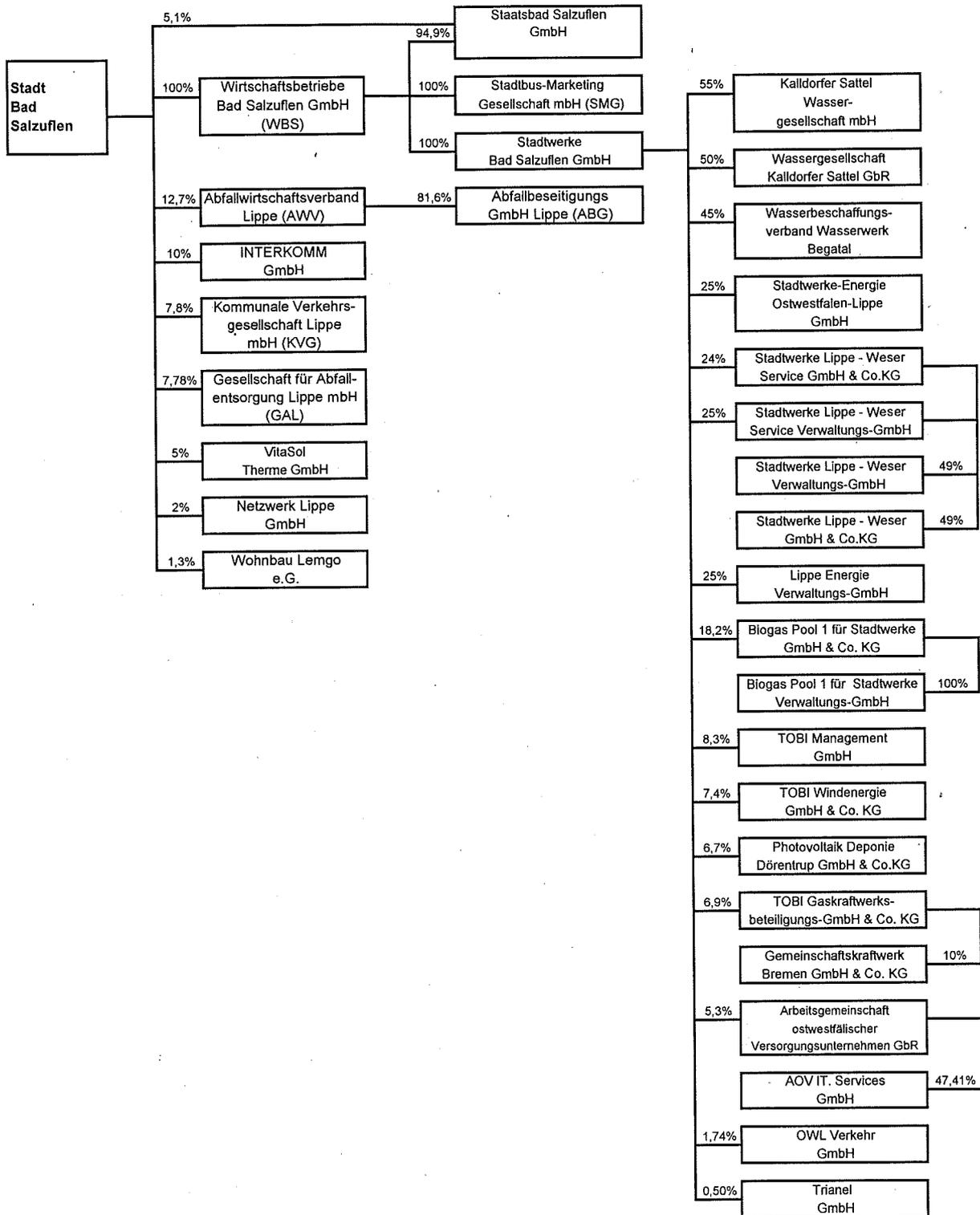
Frei für Notizen

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Für Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen erstellt werden, sind dem Haushaltsplan Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 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 der letzte veröffentlichte Jahresabschluß mit Lagebericht beigefügt.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - voraussichtlicher Stand 31. Dezember 2014



Finanzwirtschaftl. Beziehungen der städt. Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert		Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	31.12.2014		31.12.2014		2014	2015	2016
	EUR	EUR	%	Jahresabschluss	Planansatz	Planansatz	
	EUR	EUR	%	IST lt.	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH	52.876.453,41 €	1.000.000,00 €	100,00%	-	301.655,68 €	+ 900.000,00 €	+ 700.000,00 €
Staatsbad Salzuflen GmbH	- €	94.900,00 €	94,90%		- €	- €	- €
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	- €	25.564,59 €	100,00%		- €	- €	- €
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	- €	7.695.000,00 €	100,00%		- €	- €	- €
Abfallwirtschaftverband	53.839,00 €	25.400,00 €	12,70%		- €	- €	- €
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	- €	163.200,00 €	81,60%		- €	- €	- €
INTERKOMM GmbH	50.000,00 €	50.000,00 €	10,00%		- €	- €	- €
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	3.988,00 €	3.988,08 €	7,80%		- €	- €	- €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00 €	15.550,00 €	7,78%		+ 32.723,03 €	- €	- €
Staatsbad Salzuflen GmbH	1,00 €	5.100,00 €	5,10%		- €	- €	- €
VitaSol Therme GmbH	10.000,00 €	10.000,00 €	5,00%		- €	- €	- €
Netzwerk Lippe gGmbH	520,00 €	520,00 €	2,00%		- €	- €	- €
Wohnbau Lemgo eG	11.200,00 €	11.200,00 €	1,40%		+ 448,00 €	+ 400,00 €	+ 400,00 €
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>							
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00 €		33,33%		- €	- €	- €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00 €				- €	- €	- €

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 Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie der Staatsbad Salzuflen GmbH.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2014

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 30.09.2015

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		26.258.134,04	23.790
		26.258.135,04	23.790
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.075.068,88		4.324
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		137
		5.075.068,88	4.461
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		141.136,03	207
Summe der Aktiva		31.474.339,95	28.458

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	18.075.318,65		15.358
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-258.510,49		- 329
		19.741.264,71	16.953
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.332.858,15		733
2. Sonstige Rückstellungen	32.545,07		36
		1.365.403,22	769
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.598.115,44		8.844
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.707,50		-
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.535.110,16		1.487
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	74.651,53		113
5. Sonstige Verbindlichkeiten	154.087,39		292
		10.367.672,02	10.736
Summe der Passiva		31.474.339,95	28.458

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	974,07		3
		12.914,07	15
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		138.688,81	138
Betriebsergebnis		-125.774,74	-123
4. Erträge aus Gewinnabführung		5.835.602,80	4.930
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.896,00	5
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		4.030.173,71	2.801
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		399.628,16	421
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.290.922,19	1.590
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.549.432,68	1.919
10. Jahresfehlbetrag		-258.510,49	-329

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2014

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 erfolgte ab 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 rd. 5,8 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von der SMG von etwa 0,3 Mio. € und dem Staatsbad von rd. 3,8 Mio. € bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 1,8 Mio. €. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 1,3 Mio. €. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich nicht anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 1,6 Mio. € wird ein Jahresfehlbetrag von 259 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 83,4 % (VJ 83,6 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Operativer Cashflow	-1.012	-399
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.067	-2.468
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.446	2.801
Veränderung Finanzmittelfonds	-633	-66
Finanzmittelbestand	<u>207</u>	<u>141</u>

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist trotz höherer Erträge aus Gewinnabführung aufgrund höherer Aufwendungen aus Verlustübernahme auf 1.290 T€ gefallen.

Nach Abzug der Steuern – im Vorjahr ergab sich ein höherer Steueraufwand aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre – verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 259 T€.

	<u>2013</u> <u>T€</u>	<u>2014</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-123	-126
Finanzergebnis	-416	-389
Beteiligungsergebnis	2.128	1.805
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.589</u>	<u>1.290</u>
Steuern	-1.918	-1.549
Jahresfehlbetrag	<u>-329</u>	<u>-259</u>

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 400 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 8,6 Mio. € per 31. Dezember 2014 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 5.836 T€ (VJ 4.929 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich übertroffen werden.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 255 T€ (VJ 220 T€), 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 3.776 T€ (VJ 2.581 T€) hat sich durch die Abrisskosten für die Klinik am Kurpark gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

Der Jahresfehlbetrag der WBS von 259 T€ (VJ 329 T€) soll zunächst auf neue Rechnungen vorgetragen werden.

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 und Kostensenkung, die Diversifizierung der Energiebeschaffung und den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Es gelang, gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken Konzessionen in vier Gemeinden der Region zu erlangen. Dazu wurde eine neue Gesellschaft gegründet, die künftig auch verstärkt in Kooperation Dienstleistungen erbringen wird.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben selbst die Stromkonzessionen für die Bad Salzufler Ortsteile Wüsten, Holzhausen und Wülfer nach einem Ausschreibungsverfahren übernehmen können.

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 optimierte Netzerträge, lässt sich aber auch immer deutlicher erkennen, dass bundespolitische Unklarheit im Rahmen der Energiewende bei der Eigenerzeugung auch zu Risiken führt. Die ursprünglich ökonomisch und ökologisch sinnvolle Beteiligung der Stadtwerke an einem Gas- und Dampfkraftwerk mit einer Leistungsscheibe von 5 MW wird kurzfristig die wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen können.

Die Verluste der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnten deutlich reduziert werden. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Eine weitere Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades wird trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen durch die neue Geschäftsführung angestrebt. Der Umbau des Staatsbades mit der verstärkten Fokussierung auf die Kernbereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing soll einen möglichen Weg zur Reduzierung des Defizites bilden.

Insgesamt bleibt der Einfluss der Konsolidierungsbemühungen von Kommunen, Land und Bund auf die Bürger bzw. Kunden einerseits und die Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen andererseits abzuwarten.

Für 2015 wird aufgrund des hohen Stadtwerkeergebnisses und einem verbesserten Staatsbadergebnis ein besseres Gesamtergebnis als 2014 erwartet. Möglich ist ein Ergebnisüberschuss der Holding.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, 06. Mai 2015

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 31.12.2014

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 30.09.2015

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzflun GmbH, Bad Salzflun
zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	EUR	EUR
		31.12.2014	31.12.2013				
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		157.786,20	320				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.563.670,84		6.589				
2. technische Anlagen und Maschinen	43.438.462,87		35.433				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154.311,18		931				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	473.398,84	51.629.843,73	678				
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	4.374.580,52		4.215				
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.382.926,35		2.427				
3. sonstige Ausleihungen	103.003,89	8.860.510,76	109				
		60.648.140,69	50.702				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	299.718,47		317				
2. Geleistete Anzahlungen	176.512,48	476.230,95	273				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.682.522,86		10.317				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	843.001,24		775				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191.881,01		241				
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.127.081,31	15.844.486,42	2.166				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.753.270,37	4.301				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
1. Disagio	26.075,90		32				
2. sonstige	85.872,48	111.948,38	69				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		804.773,57	221				
		<u>84.638.850,38</u>	<u>69.414</u>				
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital						7.695.000,00	7.695
II. Kapitalrücklage						18.670.865,53	16.203
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen						88.199,86	88
IV. Jahresüberschuss						0,00	0
						<u>26.454.065,39</u>	<u>23.986</u>
B. Sonderposten für Invest.-Zulaufen zum Anlagevermögen						1.301.785,26	148
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse						42.207,08	51
D. Empfangene Ertragszuschüsse						5.962.962,82	5.436
E. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	402.996,00						366
2. sonstige Rückstellungen	5.860.586,56					6.263.582,56	5.607
F. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.395.678,92						17.111
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	121.172,55						247
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.686.819,35						6.533
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.078.146,67						4.185
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.425,77						118
6. sonstige Verbindlichkeiten	8.326.756,97					44.613.000,23	5.615
G. Rechnungsabgrenzungsposten						1.247,04	11
						<u>84.638.850,38</u>	<u>69.414</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	70.931.702,61		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-4.552.177,65</u>	66.379.524,96	69.463
2. andere aktivierte Eigenleistungen		771.785,26	741
3. sonstige betriebliche Erträge		2.779.346,28	1.947
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.629.642,94		42.667
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.517.227,22</u>	43.146.870,16	3.427
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	5.420.600,55		4.923
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 481.013,67	<u>2.153.747,11</u>	7.574.347,66	2.013
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.866.004,04	4.059
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.288.092,39	8.696
8. Erträge aus Beteiligungen		132.552,23	24
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		116.744,99	115
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.573,49	75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>903.522,82</u>	<u>1.008</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.428.690,14	5.572
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-848,50	-1
15. sonstige Steuern		593.935,84	643
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>5.835.602,80</u>	<u>4.930</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2014

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Auch 2014 hat die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger beschleunigter Verbesserung der Energieeffizienz die Diskussion bestimmt.

2014 hat der Energieverbrauch in Deutschland den niedrigsten Stand innerhalb der letzten vier Jahrzehnte erreicht. Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2014 belief sich auf 446,3 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 4,5 % weniger. Hauptursache für den verzeichneten Rückgang war die milde Witterung. So bewegte sich die Zahl an Gradtagen 2014 um 18,9 % unter dem Vorjahresniveau. Auch im Vergleich zum langjährigen Mittel war das Jahr 2014 deutlich wärmer. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,5 %. Bei einem Bevölkerungsstand von 81 Mio. lag der Primärenergieverbrauch pro Einwohner 2014 bei 5,5 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 9,9 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 24 % bzw. 250 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2014 im Vergleich mit 2013:

<i>Energieträger</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	156,1	158,0
Erdgas	91,2	104,3
Steinkohle	56,2	61,0
Braunkohle	53,6	55,6
Kernenergie	36,1	36,2
Erneuerbare Energien	49,8	48,7
Außenhandelsaldo Strom	3,3	3,4
Insgesamt	446,3	467,2

Für Rohöl wurde 2014 im Jahresdurchschnitt 96,19 \$/Barrel notiert. Damit wurde der Vergleichswert zum Vorjahr entsprechend um 9,1 % unterschritten. Die durchschnittlichen Einfuhrpreise für Erdgas frei deutsche Grenze lagen 2014 bei 23,5 €/MWh.

Der durchschnittliche Settlementpreis für CO₂-Zertifikate am EUA-Spotmarkt erhöhte sich von 4,47 €/EUA (1 EUA Emission Allowance entspricht 1 Tonne) auf 5,95 €/EUA im Jahresdurchschnitt 2014. Die wichtigsten Gründe für den leichten Anstieg waren die auf EU-Ebene getroffenen Beschlüsse zur Stabilisierung der CO₂-Preise und zu den Treibhausgas-Minderungszielen für 2030.

Die Preise für Elektrizität haben sich 2014 auf Großhandelsebene auf 32,76 €/MWh für Grundlaststrom und 36,80 €/MWh für Spitzenlaststrom reduziert. Dies entsprach einem Rückgang von ca. 13,3 % für Grundlaststrom und ca. 14,7 % für Spitzenlaststrom. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamts um 1,3 % zu. Gewerbekunden hatten im Durchschnitt einen Preisaufschlag von 1,0 % zu tragen. Demgegenüber blieb der Preisanstieg für Sondervertragskunden im statistischen Mittel auf 1,8 % begrenzt.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet steigenden Margenverlust.

Die Novellierungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und der verbundenen Verordnungen der Sparten Strom und Gas wirken weiter auf die Entwicklung der Netzentgelte, des Wettbewerbs sowie der immer komplexeren und riskanteren Beschaffungsgeschäfte. Die Versorgungsbranche wird vor immer größere Probleme gestellt, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Im Geschäftsjahr 2014 lag der Schwerpunkt weiter auf der Realisierung der Energiewende. Nicht nur die Energiebranche, sondern auch die Öffentlichkeit beschäftigte sich umfassend mit den komplexen energiepolitischen und -wirtschaftlichen Fragestellungen. Immer stärker treten die Verwerfungen der Förderung der erneuerbaren Energien einerseits und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit andererseits in den Vordergrund. Es bedarf der dringenden Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen zur langfristigen Stabilisierung der Energieversorgung.

Die Stadtwerke Bad Salzflen haben zum 01.01.2012 den Ausstieg aus der Kernenergie umgesetzt. Dabei sind Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung, finanzielle Umsetzbarkeit und Kundenorientierung als wesentliche Parameter in die Entscheidungsfindung eingeflossen. Der Ausstieg aus der Kernenergie, zunächst mit Hilfe von Zertifikaten, ist ein Ergebnis aus dem im Jahr 2011 auf den Weg gebrachten Energiekonzept, das Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit bestmöglich in Einklang bringt.

Mit unserem Energiekonzept wollen wir darüber hinaus unsere Eigenerzeugung in den kommenden Jahren wesentlich ausbauen. Hier sieht das neue Konzept bis zum Jahr 2022 einen Ausbau der stadtwerkeeigenen Stromerzeugung in einem Korridor von 33 % bis 50 % vor. Schon heute decken wir mit unseren Blockheizkraftwerken etwa 15 % des Strombedarfs in Bad Salzflen umweltfreundlich ab. Mit den weiteren Beteiligungen an einem Gas- und Dampfkraftwerk, der Windenergie und eigener PV-Anlagen ist der Zielkorridor bereits erreicht.

Die Stadtwerke Bad Salzflen 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-Tarifikunden stiegen die Wechsel zu anderen Lieferanten weiter moderat an. Die zunehmende Skepsis gegenüber Billiganbietern wirkt diesem Trend leicht positiv entgegen.

Die Wechselbereitschaft betrifft auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt. Beispielsweise gibt es ein Koppelprodukt für Strom und Gas und seit dem Geschäftsjahr 2014 auch ein Festpreisprodukt.

Mit etwa 10 % fremdbelieferten Kunden im Strom- und Gasbereich haben die Stadtwerke Bad Salzuflen nach wie vor eine hohe Kundentreue, allerdings sind weitere Verluste stetig, wenn auch sehr moderat, zu verzeichnen.

Seit etwa fünfeinhalb Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuflen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuflen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelt sich mehr und mehr positiv. Mittlerweile konnten gut 1.500 Kunden gewonnen werden. Damit liegt die Wechselbereitschaft deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden für das Angebot begeistert werden konnten. Für 2015 wird angestrebt, mehr als die Hälfte der Kunden in diesen Gebieten vertriebsseitig mit Strom der Stadtwerke zu beliefern, nachdem dort bereits alle Kunden durch die Konzessionsübernahme seit 01.01.2015 zumindest netzseitig versorgt werden.

Durch einige Insolvenzfälle und eine schlechter werdende Zahlungsmoral kam es in 2014 zu einer Zunahme von Zahlungsausfällen.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Stromeinkäufe mit den künftigen Kundenmengen zur Deckung zu bringen, birgt ein Risiko. Daher werden immer mehr Kunden oder Kundengruppen „back-to-back“ beschafft. Somit werden unmittelbar mit Vertragsabschluss die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt mittlerweile vielfältige Angebote von Wettbewerbern.

Im Strombezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen, zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln, um insbesondere auch den Risiken der reinen Strombeschaffung über die Börse entgegenzuwirken.

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen baut eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen. 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. Mittlerweile ergibt sich durch die Verwerfungen des Strommarkts ein Risiko. Gründe dafür sind einerseits eine Überförderung der erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik und andererseits sinkende Börsenpreise und daraus weitestgehend ein unwirtschaftlicher Betrieb konventioneller Kraftwerksanlagen.

Die GuD-Anlage soll nun Mitte 2015 ihren Betrieb aufnehmen. Wie dann aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation mit der Anlage weiter umgegangen werden soll, ist abhängig von der politischen und umweltpolitischen Entwicklung in Deutschland und Europa und den damit einhergehenden notwendigen flankierenden Gesetzen und Verordnungen.

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe wurde eine Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen gegründet. Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe. Es wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2.753 kW auf der Deponie in Dörentrup errichtet. Geprüft werden aktuell Standorte zum Bau von Windenergieanlagen in Lippe. Teilweise finden Gespräche mit Grundstückseigentümern statt.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, war der Hintergrund der Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken zur Gründung der Vertriebsgesellschaft Energie für Regionen. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2014 war die Kundenzahl stagnierend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb auf Vorjahresniveau.

Wesentlicher Investitionspart unseres Unternehmens war der Ausbau der Fernwärme in der Innenstadt. Die Umsetzung dieses Projekts mit einem Investitionsvolumen von über 2 Mio. € ist ein anspruchsvolles lokales Fernwärmeprojekt. Weitere Bauabschnitte werden in den Jahren 2015 ff. folgen.

Die lokale Konzessionsübernahme Strom in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen wurde intensiv vorbereitet und bearbeitet und durch den Erhalt der Konzession nach einem intensiven Auswahlverfahren im Sommer 2013 per Ratsbeschluss gekrönt. Das Jahr 2014 war im Wesentlichen geprägt von der umfangreichen Kaufpreisverhandlung und der Planung der operativen Netzübernahme zum 01.01.2015.

Bisher waren die Stadtwerke Bad Salzuflen auf 60 % des Stadtgebiets der Netzbetreiber. Durch die Netzerweiterung 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 ebenfalls zum 01.01.2015 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.

Neben der Untersuchung und Entwicklung von lokalen Windkraftstandorten befindet sich die Kraft-Wärmekopplung in starkem Ausbau. Der bundesweite Ausbau von erneuerbaren Energien wird unvermeidlich zu Überschussproduktionen führen. An besonders windigen oder sonnigen Tagen werden immer mehr Windkraft- und Photovoltaikanlagen Strom produzieren. Diese bei einem Stromüberfluss einfach abzuschalten, ist eine ungünstige Alternative. Wir überprüften daher, einen industriellen Elektrokessel in der Leistungsklasse zwischen 3 und 5 MW zu realisieren, der mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird. An wind- und sonnenreichen Tagen werden Teilmengen des überschüssigen Stroms abgenommen, erhitzen das Wasser im Elektrokessel und speichern es für eine spätere Verwendung im Fernwärmenetz.

Allerdings ist aufgrund der aktuellen Strompreisentwicklung ein Betrieb einer solchen technisch sinnvollen Anlage nicht wirtschaftlich. Wir haben die Planungen bis auf Weiteres zurückgestellt.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde speziell für Geschäftskunden ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

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.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. 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 66.380 T€ (i. V. 69.463 T€).

Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung von 5.836 T€ (i. V. 4.930 T€) erzielt, bei Integration auch von verlustbringenden Sparten und herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

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 gesamt

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 1.858 T€ (i. V. 1.682 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 220 T€ negativ. Der Umsatz erhöhte sich um ca. 3,6 % und erreichte rund 31.326 T€ (i. V. 30.252 T€). Mit rund 188.291 MWh (i. V. 196.463 MWh) sank der Absatz um 4,1 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 3.058 T€ (i. V. 3.419 T€). Der Rohertrag verminderte sich um 495 T€. Der Umsatz ist um rund 3.894 T€ auf 18.752 T€ (i. V. 22.646 T€) gesunken. Die Absatzmenge war mit rund 441.900 MWh um rund 16 % geringer als die Vorjahresmenge von 537.100 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von -50 T€ (i. V. -277 T€). Die Umsatzerlöse sanken auf 8.510 T€ (i. V. 9.030 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 50.100 MWh um 11,8 unter dem Vorjahreswert von 56.800 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 31,3 Mio. kWh Strom (i. V. 31,5 Mio. kWh) erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 1.096 T€ (i. V. 626 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.689 T€ ein um rund 7,1 % höherer Wert ein (i. V. 5.314 T€). Die Absatzmenge von 2.750 Tm³ ist um 10,9 % höher als im Vorjahr (i. V. 2.480 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist im Jahr 2014 ein Ergebnis von 107 T€ (i. V. -21 T€) aus.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -61 T€ (i. V. -181 T€). In 2014 sind im innerstädtischen Verkehr rund 444.700 (in 2013: 446.500) Fahrkilometer erbracht worden. In 2014 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

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.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenerzeugung in Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2014 ein Betrag von 2.468 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 11.704 T€ (i. V. 3.836 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen, Netzerweiterungen und den Erwerb der Stromnetze in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 3.866 T€ (i. V. 4.059 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2014 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld von 1,81 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 15.225 T€ (i. V. 4.079 T€) gestiegenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 31,3 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 33,6 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich auf 61,0 % (i. V. 63,3 %).

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>2013</u>	<u>2014</u>
Eigenkapitalrendite	20,6 %	22,1 %
Umsatzrendite	7,1 %	8,8 %

3. Risikobericht 2014

Für das Jahr 2014 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Vorgaben der Anreizregulierung, die Entwicklung von Beteiligungen, die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, witterungsbedingte Mengenabweichungen, Abrechnungen zwischen den Marktpartnern, Kundenabwanderungen, die Auswirkungen und die Umsetzung von Gesetzesänderungen, die Preis- und Produktpolitik, die Versorgungssicherheit der Kunden sowie die Steuerung, Umsetzung und Kontrolle von internen Instrumenten.

Zu den zentralen Bestandteilen des Risikomanagements gehören die kontinuierliche Risikoidentifizierung und die Berichterstattung. Die Überwachung und Steuerung wird durch Instrumente für die monetäre Entwicklung sowie diverse Maßnahmen im technischen Bereich unterstützt.

Risikoentwicklungen 2014

Strategische Risiken

Die Unternehmensziele „Stärkung der Eigenerzeugung bei Strom und Wärme“, „Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energieträger“ sowie „Energieeffizienz“ werden kontinuierlich verfolgt.

Zur Umsetzung der Ziele bestehen Beteiligungen bei der Trianel GmbH, der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG und der Biogas Pool 1 für Stadtwerke GmbH & Co. KG.

Für das Gas- und Dampfkraftwerk (TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG) wurde in den vergangenen Jahren eine Rückstellung für die Jahre 2015-2017 für Drohverluste aus Abnahmeverpflichtungen gebildet.

Das Kraftwerk passt strategisch grundsätzlich gut zum Energiekonzept der Stadtwerke. Die derzeit ungünstigen politischen Rahmenbedingungen sind jedoch verbesserungswürdig. Die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit ist abhängig von der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Die Versorgung mit Wärme wurde in der Innenstadt in einem Großbauprojekt weiter forciert. Weitere Investitionen sind in unsere Heizkraftwerke zur wirtschaftlichen Optimierung geflossen. In 2015 sind zusätzliche Schwerpunktinvestitionen im Bereich Wärme vorgesehen.

Das Kunden- und Energieberatungszentrum im Verwaltungsgebäude bietet Produkte und Dienstleistungen auch zum Thema Energieeffizienz an.

Das weitere Ziel „Erschließung von Synergiepotenzialen“ wird kontinuierlich begleitet. Seit 2014 greift ein Dienstleistungsvertrag für die Betriebsführung der Anlagen der Staatsbad Salzuflen GmbH. In 2015 wird die Versorgung mit Strom auf alle Ortsteile in Bad Salzuflen durch Netzzukauf erweitert. Zusätzlich wird seit Anfang 2015 die Betriebsführung der Netze in dem Ort Leopoldhöhe für die Gesellschaft der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ausgeführt.

Die Übernahme der Betriebsführung für die Anlagen der Staatsbad Salzuflen GmbH ist erfolgreich umgesetzt. Zur Risikoreduzierung und Optimierung ist eine Bestandsaufnahme erfolgt. Ende 2014 wurde ein Umsetzungskonzept und ein Maßnahmenplan beschlossen der zur Hebung von Synergiepotenzialen beitragen soll.

Der Konzessionsvertrag Strom, der mit E.ON-Westfalen-Weser für einige Stadtgebiete in Bad Salzuflen bestand, lief formal bereits zum 31.12.2013 aus. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben das resultierende Konzessionsvergabeverfahren gewonnen. Seit 01.01.2015 erfolgt der Netzbetrieb durch die Stadtwerke Bad Salzuflen.

Für Konzessionen im Umland wurden mit Beteiligung der Stadtwerke Bad Salzuflen die Gesellschaften Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG und Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG für die Übernahme von Netz-Konzessionen gegründet. Die technische Übernahme des Netzes erfolgte zum 01.01.2015.

Diese Kooperation birgt Chancen und Risiken. Der Zustand der Netze sowie die Ausgestaltung von Synergieeffekten werden die Entwicklung der Beteiligung entscheidend beeinflussen.

Risiken aus Gesetzen / Verordnungen

Für die Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben besteht insbesondere ein finanzielles Risiko aus abweichenden Energiemengen aus Bilanzkreisabrechnungen.

Eine interne Überprüfung unserer Wasserpreise erfolgt regelmäßig nach einem Kalkulationsschema. In 2014 haben wir erneut an einem Unternehmensvergleich mit einer Fokussierung auf Nordrhein-Westfalen teilgenommen.

Operative Risiken / Marktrisiken

Weiterhin birgt die Marktsituation schwer zu fassende Risiken, so dass die kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen und die Optimierung der Unternehmensplanung höchste Priorität haben.

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 Gasbeschaffung erfolgt durch eine Kombination aus Tranchenmodell und back-to-back-Geschäften. Die Tranchenbeschaffung soll marktnahe Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten.

Im Bereich Wärme besteht für den Brennstoffeinsatz eine Liefervereinbarung über Biogas. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Die Steuerung wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliche Monitoring-Berichte unterstützt. Der Zukauf von Mengen ist über Zertifikate möglich.

Für den Bereich Trinkwasser bestehen neben der Eigenförderung Verträge mit vier Lieferanten.

Im vertrieblichen Tarifikundenbereich Strom und Gas liegt die Größenordnung der fremdbelieferten Kunden unter dem Bundesdurchschnitt. Zur Kundenbindung wurden persönliche Kundenkontakte, eine optimale Privatkundenbetreuung und Dienstleistungen weiter forciert. Die Einführung eines kundengruppenorientierten Tarifs trägt im Gas zur Kundenbindung bei.

Im neuen Konzessionsgebiet Strom wurden Promotion-Aktionen zur Neukundenakquise durchgeführt. Kundenanfragen werden für die gezielte Produktakquise genutzt. Für das erweiterte und noch im Bau befindliche Wärmenetz wurden potenzielle Kunden gezielt kontaktiert. Diese Maßnahmen werden in 2015 fortgeführt. Marketingkampagnen, Anzeigen, Radiospots und Projektwochen unterstützen die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und den Bekanntheitsgrad.

Die Anerkennung des Kostenausgangsniveaus eines Basisjahres seitens der Regulierungsbehörde stellt grundsätzlich ein hohes Risiko für den Strom- und Gasnetzbetrieb dar.

Zurzeit besteht für unser Unternehmen die Wahlmöglichkeit, an dem vereinfachten Verfahren oder an dem regulären Verfahren teilzunehmen. Die Auswirkungen auf die Erlösobergrenze werden zur Entscheidung vor Einreichung des Netzkostenantrags ermittelt. Bisher wurde das vereinfachte Verfahren gewählt. Aufgrund der Erweiterung des Konzessionsgebiets könnte die Wahlmöglichkeit des Verfahrens im Bereich Strom entfallen.

Aus der anstehenden Novellierung der Anreizregulierung resultiert ein Risiko. Bisher ist die Auswirkung auf die Erlösobergrenze noch nicht absehbar.

Zur Reduzierung von Forderungsausfällen wurden die Zahlungsfristen und interne Regelungen gestrafft. Das Instrument der Sicherungsleistung für auffällige Kunden wurde eingeführt. Die Sonderkunden wurden überwiegend in eine Bonitätsüberwachung aufgenommen. Das Mahnverfahren ist von drei Mahnstufen auf ein zweistufiges Mahnverfahren mit Sperrhinweis in der zweiten Mahnung umgestellt worden. In der Warenkreditversicherung werden alle Sonderkunden mit einem Umsatzvolumen größer als 10 T€ jährlich aufgenommen.

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 Netzaktivitäten und die Anforderungen durch die Anreizregulierung. Eine erneute Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) haben wir in 2011, mit Gültigkeit bis 2016, erhalten. Es erfolgt eine kontinuierliche Überwachung und Berichterstattung über Störungen.

Zur Datensicherung wurde in 2014 neue Hardware mit einem Backupsystem in Kombination mit der Möglichkeit einer täglichen Datensicherung auf mehreren Medien angeschafft. Die Server sind durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung abgesichert. Eine kurzfristige Wiederherstellung der virtualisierten Server ist möglich. Das Risiko von Datenverlusten wurde hierdurch reduziert.

Die gute wirtschaftliche Lage setzte sich auch in 2014 mit einem Ergebnis von 5,8 Mio. € fort. Auf Basis der Planzahlen besteht kein Risiko für die Folgejahre. Die Unternehmensplanung wird durch Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt. Dieses Steuerungsinstrument trägt zur Risikobegrenzung bei. Die schwankende Witterung stellt insbesondere zum Jahresende in Kombination mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit für Steuerungsmaßnahmen ein deutliches Risiko dar.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung sind für die Ertragsseite des Unternehmens weiter ungünstiger geworden. Dies bezieht sich auf den Problemkreis Energiewirtschaftsgesetz und Netzregulierung sowie auf künftig wieder steigende Bezugs- und Absatzpreise. Die unstrittig gesamtwirtschaftlich sowie global sinnvollen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz sowie das immer größer werdende Bedürfnis nach Autarkie von Privathaushalten erfordern rein betriebswirtschaftlich gesehen zusätzlichen Aufwand und schmälern die Absatzbasis.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Notwendige Investitionen zur Absicherung volatiler Einspeiser werden somit risikoreicher und unattraktiver.

Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Auch der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Für einen wachsenden Teil der Kunden sind die Energiepreise an der Grenze der Belastbarkeit.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt haben sich im Geschäftsjahr 2014 keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die größten Herausforderungen werden darin bestehen, einen Gleichklang zwischen traditionellen Stärken in den bisherigen Geschäftsfeldern und dem Beschreiten neuer Wege zu finden. Dabei wollen wir Kundennähe sowie eine hohe Flexibilität mit neuen innovativen Lösungen verbinden.

Die Gesellschaft hat sich um den Erwerb benachbarter Konzessionen bemüht, um die sich abzeichnenden Verluste der Netzentgelte durch zusätzliche Erlöse ausgleichen zu können. Ziel ist es, die neue Gesellschaft im Betrieb von Strom- und Gasnetzen in diesen Gebieten zu etablieren. Die Weiterentwicklung sowie die rechtlich, wirtschaftlich und technisch anstehenden Aufgaben des Netzbetriebs werden eine Herausforderung in 2015 darstellen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei uns 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 2015 erwarten wir ein gutes Ergebnis.

Bad Salzuflen, den 5. Mai 2015

Volker Stammer
Geschäftsführer

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den o.g. Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2014

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 11.05.2015

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	559.235,59		582	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	16.823,13		-7
				III. Jahresüberschuss	23.793,77		23
II. Sachanlagen						764.890,24	741
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	B. Rückstellungen			
		612.426,24	635	Sonstige Rückstellungen	14.400,00		20
						14.400,00	20
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.710,00)	10.710,00		77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	27.644,89		24	2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.083,89) (davon aus Steuern: € 3.083,89) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	3.083,89		2
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	150,00		0				
		27.794,89	24			13.793,89	80
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	152.863,00		182				
		152.863,00	182				
Summe der Aktiva		793.084,13	840	Summe der Passiva		793.084,13	840

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Vorjahr	
	€	T€
1. Umsatzerlöse	82.260,75	77
2. Sonstige betriebliche Erträge	123,99	0
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.145,00	30
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.072,60	1
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.797,72	23
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,95	0
8. Jahresüberschuss	23.793,77	23

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzungen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, das Wasseraufkommen im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zu nutzen, damit die Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritte mit Trinkwasser versorgt werden können. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Der Gesellschaft obliegt insbesondere, Brunnen zu bauen und Leitungsnetze anzulegen, sowie beides zu unterhalten, ferner die Gewinnungs- und Versorgungsanlagen hierfür zu betreiben.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2014

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 11.05.2015

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2014

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	4.267.885,69		4.460	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
3. Anlagen im Bau	-		48				1.986
		4.289.788,68	4.530	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen	12.330,00	12.330,00	8
B. Umlaufvermögen							8
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	71.143,19		254	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.561,65		49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00		0	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.988.294,87		3.232
		71.293,19	254	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 2.382,65) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	2.382,65		2
II. Guthaben bei Kreditinstituten	657.487,30		493			3.020.239,17	3.284
		657.487,30	493				
Summe der Aktiva		5.018.569,17	5.277	Summe der Passiva		5.018.569,17	5.277

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		858.191,53	867
2. Sonstige betriebliche Erträge		28.803,50	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	343.265,97		325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.934,84		55
		394.200,81	380
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		242.931,25	240
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		113.744,33	104
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		551,68	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		133.593,56	140
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.076,76	3
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.076,76	3
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2014

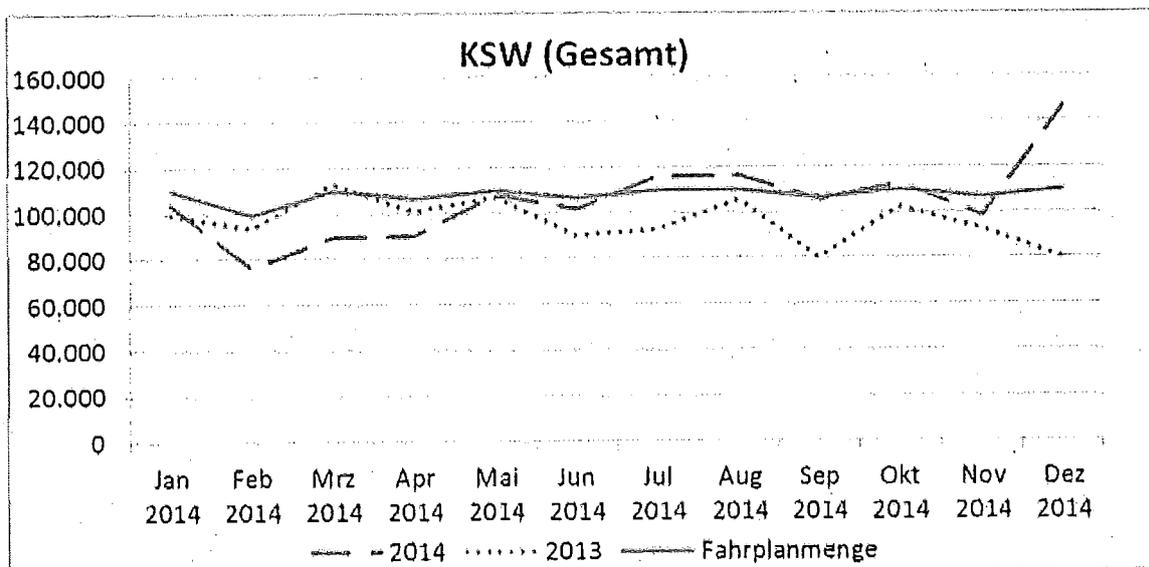
1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2014 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2014 40 % (i. V. 38 %).

Die Gesellschaft hat rund 1,2 Mio. m³ Trinkwasser (1.215.613 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuffen geliefert. Damit lag die Lieferung der Wassermenge leicht unter dem im Mai 2014 korrigierten Plan von 1,3 Mio. m³.



(Schaubild 2014)

Wesentliche Einflussfaktoren für den technischen Netzbetrieb im Jahr 2014 waren folgende Ereignisse:

- Zwei Schieberfunktionen waren gestört. Die Ersatzteillieferung dauerte etwa 8 Wochen
- Überschreitung der Sulfatwerte im Brunnen Heidegrund.

Die bereits Anfang 2013 durchgeführte Mengendrosselung wirkt sich allerdings positiv auf die Konzentration der Sulfatwerte (derzeit um 250 mg/l, also genau auf dem Grenzwert) aus.

- Seit etwa Mitte 2014 fördert die Gemeinde Kalletal bis zu einer Stunde aus eigenen Brunnen in den eigenen Hochbehälter. Weiterhin wurde die Sanierung des Hochbehälters Westdorf in einem Zeitraum von ca. 4 Wochen durch die Gemeinde Kalletal durchgeführt. Insgesamt führten diese Maßnahmen zu einer Verschiebung der Wasserlieferungsmengen der Gesellschafter.

Für das Jahr 2015 ist erneut eine Liefermenge von 1,3 Mio. m³ geplant, die den aktuellen Möglichkeiten der Förderung entspricht.

Durch technische Optimierungen der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Die für 2014 geplante Erneuerung der Steuerungstechnik konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Dies erfolgt in 2015.

2. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzufen, 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 2014 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzufen, den 8. April 2015

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Stammer

(Geschäftsführer)

Petring

(Geschäftsführer)

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 31.12.2014

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 30.09.2015

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2014
SMG Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	Vorjahr T €		€	€	Vorjahr T €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		361,60	0				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen		4.000,00	5
Fertige Erzeugnisse und Waren		2.632,12	0				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.227,40		23	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.469,30		10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	435.940,64		713	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	635.984,50		663
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 2.518,95 €; Vj.: 24.095,62 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	2.518,95		24
		462.168,04	736			648.972,75	697
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		238.332,90	17	D. Rechnungsabgrenzungsposten		24.957,32	25
Summe der Aktiva		703.494,66	753	Summe der Passiva		703.494,66	753

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
SMG Stadtbus-Marketing Bad Salzufen GmbH, Bad Salzufen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.716.240,18		2.634
2. sonstige betriebliche Erträge	1.088,56		12
		2.717.328,74	2.646
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.055,40		3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.859.868,58		2.750
		2.863.923,98	2.753
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	48.688,29		47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.315,17		13
		62.003,46	60
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		180,80	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		45.865,29	53
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-254.644,79	-220
9. Erträge aus Verlustübernahme		254.644,79	220
10. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2014

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 2014 10.195 Monatstickets (i. V. 11.191) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht gesunken. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlösen konnte leicht auf T€ 2.716 (i. V. T€ 2.634) erhöht werden. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ "treu" blieben, mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten und zum 1. August 2014 eine Preiserhöhung vorgenommen wurde.

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 Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt zwei Teilzeitkräfte. Diese erhalten 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.

Die in 2014 verkauften Kurgastkarten beeinflussen den Umsatz positiv. 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 € 254.644,79 (i. V. € 220.347,66) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Im Geschäftsjahr 2014 haben sich keine weiteren Besonderheiten ergeben.

Künftige Entwicklung

Zur Stärkung der Kundenbindung und Akquirierung neuer Kunden sind weiterhin Werbeaktionen vorgesehen. Des Weiteren soll das bestehende Ticketangebot erweitert werden, um den ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten.

Bad Salzuflen, 31. März 2015


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 31.12.2014

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 30.09.2015

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2014

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2013 TEUR		EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2013 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		20.953,39	15	II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00		0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.442.411,67		7.768			3.223.051,93	3.223
2. technische Anlagen und Maschinen	78.837,30		135	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.367.950,80	3.518
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.062,18		170				
4. GWG	24.098,44		18	C. Rückstellungen			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.030,00		11	1. Steuerrückstellungen	0,00		31
		7.668.439,59	8.102	2. sonstige Rückstellungen	2.994.815,16		2.936
B. Umlaufvermögen					2.994.815,16	2.994.815,16	2.967
I. <u>Vorräte</u>				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.987,86		29	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 107,72 €)	107,72		1
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.844,14		19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 240.367,97 €)	240.367,97		146
		30.832,00	48	3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 211.204,62 €)	211.204,62		116
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 555.699,85 €)	2.242.366,49		2.386
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	411.247,75		357	5. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 52.324,77 €) (davon aus Steuern: 32.062,87 €)	52.324,77		55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		5			2.746.371,57	2.704
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.290.342,00		967	E. Rechnungsabgrenzungsposten		30.920,86	31
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.793.817,29		2.648				
		4.495.407,04	3.977				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		110.682,94	255				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.795,36	46				
		12.363.110,32	12.443			12.363.110,32	12.443

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014
der
Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.889.727,98		3.772
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>223.505,26</u>		<u>680</u>
		4.113.233,24	4.452
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.150,15		45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.300,62</u>		<u>45</u>
		98.450,77	90
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.772.316,02		2.301
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 142.326,84 €)	<u>528.266,19</u>		<u>703</u>
		2.300.582,21	3.004
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		433.313,66	449
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.776.510,54	3.152
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		269,40	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 8.454,78 €)		<u>86.654,78</u>	<u>93</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.582.009,32	-2.336
10. sonstige Steuern		193.519,60	245
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3.775.528,92</u>	<u>2.581</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht 2014 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 7 eigenen Brunnen.

Der Aufsichtsrat der Staatsbad Salzuflen GmbH hat in seiner 70. Sitzung am 25.09.2013, dem Votum des Rates der Stadt Bad Salzuflen folgend, den Abriss der Klinik am Kurpark und des ehemaligen Institutes beschlossen. Der Abriss der Klinik am Kurpark wurde abgeschlossen

Der Personalstamm liegt bei rd. 51 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von 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. Der eigentlich in den letzten Jahren einzuleitende Weiterentwicklungsprozess angesichts veränderter Markt- und Rahmenbedingungen wurde nicht bzw. nicht in hinreichendem Maße eingeleitet.

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 Salzuflen GmbH muss sich 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 Salzuflen GmbH erst noch aufzubauen sind.

Neue Chancen ergeben sich seit Jahren im Tagestourismus. 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. In den letzten Jahren jedoch herrschte sektorales Handeln ohne strategisch aufeinander bezogene Gesamtkonzeption und Abstimmung vor.

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. Diese wurden in den letzten Jahren jedoch nicht oder nicht hinreichend erkannt. Für die kommenden Jahre gilt es, die Rolle der Staatsbad Salzuflen GmbH auch in diesem Segment zu definieren und entsprechende Voraussetzungen für die Marktbearbeitung aufzubauen.

Die Rahmenbedingungen im kurorientierten Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Die Ärzte verhalten sich bei der Verordnung von Kuren und physikalischer Therapie nicht zuletzt aufgrund der engen Vorgaben der Krankenkassen sehr zurückhaltend. 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. Beginnend ab 2015 erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad Salzuflen GmbH. Bevor sich die eingeleiteten und noch einzuleitenden Maßnahmen ergebnisseitig auswirken können, ist jedoch eine Reihe von Voraussetzungen vorzubereiten, wie z.B. die Qualifizierung als „Allergikerfreundliche Kommune“, die Umstrukturierung des gesundheitstouristischen Marketings und die Umorientierung des Vitalzentrums. 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, setzt die Staatsbad Salzuflen GmbH verschiedene Prozesse in Gang. Insgesamt wurden drei Handlungsfelder definiert:

- **Handlungsfeld 1 „Innere Organisation der Staatsbad GmbH“:** Die interne Aufbau- und Ablauforganisation und die Führungsprozesse werden gestrafft. Um ein qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Team zu entwickeln, bedarf es in den kommenden Jahren einer veränderten Unternehmenskultur und verschiedener Personalentwicklungsmaßnahmen. Auf diesem Weg ist die Staatsbad Salzuflen GmbH im letzten Jahr bereits einen deutlichen Schritt vorangekommen, erkennbar wurde jedoch auch der noch anstehende Entwicklungs- und Veränderungsprozess.
- **Handlungsfeld 2 „Marketing- und Vertriebsstrategie der Staatsbad GmbH“:** Es gilt, eine verzahnte Marketing- und Vertriebsplanung in den Bereichen „Tourismus“, „Gesundheit“ und „Stadtmarketing“ aufzubauen. Hierzu wurden im letzten Jahr verschiedene Schritte und Sofortmaßnahmen eingeleitet. Eine mehrjährig angelegte strategische Marketingplanung sowie ein jährlicher, für Leistungsanbieter beteiligungsfähiger Marketing- und Mediaplan ist in Vorbereitung. Dessen Umsetzung wird eine deutlich verzahntere Zusammenarbeit mit den Leistungsanbietern mit sich bringen.
- **Handlungsfeld 3 „Gesamtstädtische Tourismuskonzeption 2020“:** Um ein langfristiges inhaltliches Gesamtkonzept für die touristische Marktbearbeitung aufzustellen, wird in 2015 und 2016 eine gesamtstädtische Tourismuskonzeption erarbeitet. In den Entwicklungsprozess werden Schlüsselpersonen und Anspruchsgruppen intensiv eingebunden, so dass sowohl das erforderliche Know-How genutzt, als auch die Mitwirkungsbereitschaft in der Umsetzung abgesichert wird. Im Zuge des Tourismuskonzeptes gilt es, zu einer klaren Aufgaben- und Rollendefinition der Staatsbad Salzuflen GmbH im gesamtstädtischen Gefüge zu kommen.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2014 liegen mit 3.890 T€ um 118 T€ über dem Wert des Vorjahres.

Unter Berücksichtigung der Abrisskosten für die Klinik am Kurpark im Jahr 2014 ergibt sich mit -3.582 T€ ein um 1.247 T€ schlechteres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird der Verlust in Höhe von -3.776 T€ ausgeglichen.

Vitalzentrum

Mit gesteigerten Zahlen bei den ambulanten Badekuren (+ 66 Patienten) und Therapieleistungen konnten die Umsätze in diesem Bereich um 25 T€ gesteigert werden. Im Bereich der Präventionsleistungen konnte der Umsatz auf 230 T€ angehoben werden. In allen Umsatzbereichen konnte das Planergebnis trotz Rückgangs der abgegebenen Tinnitus-Kompaktkuren (-42 Patienten) wie auch der Aktivwochen (-93 Teilnehmer) übertroffen werden. Bei gleichzeitiger Reduzierung der Personal- und Energiekosten, konnte der Verlust im Jahr 2014 um 25 T€ reduziert und das Planergebnis erreicht werden.

Kurbetrieb

Die Kurtaxeinnahmen liegen etwas über dem Vorjahresniveau. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Privatgäste ist weiter rückläufig. Positiv hat sich die Anzahl der Tagesbesucher sowohl im Kurpark als auch im Erlebnis Gradierwerk entwickelt. Hervorzuheben ist, dass in 2014 der Verkauf der „Lippischen Einwohnerkarte“ nochmals deutlich gesteigert werden konnte. Die Anzahl der Gäste und Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz hat sich in 2014 ebenfalls erhöht.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 1,8 Mio. € bzw. 15 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 7,7 Mio. € bzw. 62 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Größere Investitionen wurden im Jahr 2014 nicht getätigt. Die dringend notwendige Sanierung der Wandelhalle wurde aufgrund eines fehlenden Nutzungskonzeptes weiterhin verschoben.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

7. Risikobericht

Risiken werden im Moment nicht gesehen.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Seit dem 1. Januar 2014 wird das Gebäudemanagement und die Betreuung der technischen Anlagen von den Stadtwerken Bad Salzuflen durchgeführt. Die Gartenbauabteilung des Staatsbades mit neun Mitarbeitern sowie ein technischer Mitarbeiter der Veranstaltungsbetreuung wurden dem Bauhof bzw. dem Kulturbüro der Stadt Bad Salzuflen zugeordnet. Dadurch wird das Ergebnis der Staatsbad Salzuflen GmbH entsprechend entlastet. Die Arbeitsabläufe im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Stadt, Stadtwerken und Staatsbad Salzuflen GmbH erfordern bis dato einen deutlichen Abstimmungsaufwand. Die gewünschten betriebswirtschaftlichen Effekte lassen sich bislang noch nicht bewerten.

Die Baumaßnahmen im Bereich Parkstraße, Landschaftspark und Kurpark werden zu einer Belastung des Kurbetriebes in 2015 führen. Nach Fertigstellung in 2016 werden diese Bereiche zur einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat zum Ziel, das führende Heilbad in NRW zu werden und 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 klar definierter Ziele, Strategien, Geschäftsfelder und Maßnahmenpläne umgesetzt und die Staatsbad Salzuflen GmbH auf Basis klarer Zielvorgaben geführt werden. Die erforderliche Ziel-, Kunden- und Vertriebsorientierung soll systematisch in die Unternehmenskultur und -praxis integriert werden. Die Neuausrichtung soll durch einen Mix kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen erreicht werden.

Bad Salzuflen, 15. April 2015

Stefan Krieger
Geschäftsführer/Kurdirektor

Frei für Notizen