



Bad Salzuflen

...ich fühl' mich wohl.

2024

Haushaltsplan

der Stadt Bad Salzuflen

ENTWURF



Lebensquelle
STAATSBAD

Impressum

Stadt Bad Salzuflen
- Der Bürgermeister -
Rudolph-Brandes-Allee 19
32105 Bad Salzuflen
Tel.: 05222 952-0
Fax: 05222 952-161
Mail: stadt@bad-salzuflen.de
Internet: www.stadt-bad-salzuflen.de

Herausgegeben von

Stadt Bad Salzuflen
Fachdienst Kämmerei
Verwaltungsgebäude Benzstraße 10
32108 Bad Salzuflen

Bei diesem Dokument handelt es sich um die digitale Fassung des Haushaltsplans. Auf eine farbliche Kodierung einzelner Abschnitte wird verzichtet.

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7
Statistische Angaben	grau	11
Reformmodell NKF	grau	13
Produktplan	grau	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	31
Haushaltssatzung	rot	33
Bewirtschaftungsregeln	grau	37
Auftragsschlüssel für Investitionen	grau	41
Ergebnisplan	gelb	45
Finanzplan	grün	51
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres <i>(Auszüge aus dem Jahresabschluss <u>entwurf</u> 2022)</i>	rot	55
Vorbericht	grau	61
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	61
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	63
VI. Haushalt	grau	69
<u>A. Vorbemerkungen</u>		69
1. Allgemeines		69
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan		69
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan		73
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		74
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		75
4. Verschuldung		76
5. Gute Schule 2020		77
6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		78

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	91
1. Erträge		91
1.1 Ordentliche Erträge		91
a) Steuern und ähnliche Abgaben		91
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92
c) Sonstige Transfererträge		92
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		94
1.2 Finanzerträge		95
1.3 Außerordentliche Erträge		95
2. Aufwendungen		95
2.1 Ordentliche Aufwendungen		95
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		95
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97
c) Bilanzielle Abschreibungen		99
d) Transferaufwendungen		100
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		101
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		103
<u>C. Jahresergebnis</u>		104
<u>D. Finanzplan</u>		104
<u>E. Investitionen</u>		106
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		107
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		107
VII. Schulden, Investitionskredite		108
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen	grün	109

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv./Lfd. Investitionen Aktive Innenstadt	blau	117
Inv./Lfd. Investitionen Masterplan Schötmar	grau	121
Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung	blau	123
Ergebnisplan nach Sachkonten	gelb	141
Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen (<i>Haushaltsquerschnitt</i>)	grün	157
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	161
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen (<i>Haushaltsquerschnitt</i>)	grün	193
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	199
Teilpläne nach Produkten	grau	303
<i>Stellenplan</i>	<i>Wird als Entwurfsfassung in einer separaten Drucksache veröffentlicht.</i>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	765
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	767
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	769
Sondervermögen - Wirtschaftsplan der EGW	gelb	773
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	781

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
001	Innere Verwaltung	163
001050	Politische Gremien	201
001050100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	305
001100	Verwaltungsführung	203
001100100	Verwaltungsführung	311
001200	Zentraler Service	205
001200050	Strategie, Innovation und Digitalisierung	315
001200060	Kommunikation	319
001200100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	323
001200200	Organisation und IT	327
001200300	Zentrale Dienste	333
001250	Zentrales Personalmanagement	207
001250400	Personalangelegenheiten	339
001250500	Gleichstellung von Frauen und Männern	345
001300	Beschäftigtenvertretung	209
001300100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	349
001400	Rechnungsprüfung	211
001400100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	353
001500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	213
001500100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	359
001600	Steuern	215
001600100	Steuern	365
001700	Recht	217
001700100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	371
001800	Grundstücksmanagement	219
001800100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	375
001850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	221
001850100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	381
001850200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	383
001850300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	387
001860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	223
001860100	Gebäude (Staatsbad)	391
001860200	Außenanlagen (Staatsbad)	393
001860300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	397
001860400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	403
001880	Baubetriebshof	225
001880200	Baubetriebshof	409

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
002	Sicherheit und Ordnung	165
002100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	227
002100100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	415
002100200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	421
002100300	Wahlen und Abstimmungen	425
002100400	Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	427
002200	Einwohner- und Personenstandswesen	229
002200100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	431
002200200	Personenstandswesen	437
002300	Wahlen und Abstimmungen	231
002300100	Wahlen und Abstimmungen	441
002500	Brand- und Zivilschutz	233
002500100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	445
002500200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	453
003	Schulträgeraufgaben	167
003100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	235
003100100	Grundschule	457
003100200	Hauptschule	463
003100300	Realschule	469
003100400	Gymnasium	475
003100500	Schulzentrum	481
003100550	Gesamtschule	487
003100600	Förderschule	493
003200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	237
003200100	Schülerbeförderung	499
003200200	Schulverwaltung	503
003300	Offene Ganztagsschule	239
003300100	Offene Ganztagsschule	507
004	Kultur und Wissenschaft	169
004100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	241
004100100	Stadtbücherei	513
004100200	Musikschule	519
004100400	Volkshochschule	525
004150	Archiv und Stadtgeschichte	243
004150500	Archiv und Stadtgeschichte	531
004200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	245
004200100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	537

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
005	Soziale Leistungen	171
005100	Individuelle Hilfen in Notlagen	247
005100100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII	543
005100200	Hilfen für Asylbewerber	547
005200	Soziale Einrichtungen	249
005200100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	553
005200200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	557
005200400	Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	561
005200500	Verwaltung sozial. Einrichtungen	565
005300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	251
005300100	Sozialverwaltung	569
005300200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	573
005300300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	577
005400	Integration	253
005400100	Integration	581
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
006100	Kindertagesbetreuung	255
006100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	585
006100200	Tageseinrichtungen für Kinder	589
006200	Kinder- und Jugendarbeit	257
006200100	Jugendarbeit	595
006200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	601
006300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	259
006300100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	607
006500	Jugendförderung und Prävention	261
006500100	Jugendförderung und Prävention	615
008	Sportförderung	175
008100	Förderung von Ehrenamt und Sport	263
008100100	Förderung von Ehrenamt und Sport	619
008100200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	625
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	177
009100	Räumliche Planung	265
009100100	Raumordnung, -planung	631
009200	Räumliche Entwicklung	267
009200100	Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	637
010	Bauen und Wohnen	179
010100	Bau- u. Grundstücksordnung	269
010100100	Bau- u. Grundstücksordnung	641
010300	Wohnungswesen	271
010300100	Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsg.	647
010400	Denkmalschutz u. -pflege	273
010400100	Denkmalschutz u. -pflege	651

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
011	Ver- und Entsorgung	181
011100	Abfallwirtschaft	275
011100100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	657
011200	Abwasserbeseitigung	277
011200100	Abwasserbeseitigung	661
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183
012100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279
012100100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	671
012100300	Straßenreinig. u. Winterdienst	681
012100500	ÖPNV	685
012200	ÖPNV	281
012200100	ÖPNV	689
013	Natur- und Landschaftspflege	185
013100	Öffentliches Grün	283
013100100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	693
013200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	285
013200100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	697
013300	Wasserbau	287
013300100	Wasserbau	703
013400	Wald- u. Forstwirtschaft	289
013400100	Wald- u. Forstwirtschaft	707
014	Umweltschutz	187
014100	Umweltschutz	291
014100100	Umweltschutz	711
015	Wirtschaft und Tourismus	189
015100	Wirtschaftsförderung	293
015100100	Wirtschaftsförderung	717
015200	Tourismus und Marketing	295
015200300	Stadtmarketing	721
015200400	Marketing und Vertrieb	725
015200500	Öffentliche Toiletten	731
015300	Allgem. Einrichtungen	297
015300100	Gaststätten/Festhallen	735
015300200	Gemeinschaftshäuser	739
015300400	Öffentliche Toiletten	743
015400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	299
015400100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	747
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	191
016100	Allgem. Finanzwirtschaft	301
016100100	Allgem. Finanzwirtschaft	753

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

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

Stand 31.12.2018: 54.127

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

Stand 31.12.2022: 54.808 *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst eine Fläche von

Stand 31.12.2022: 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
1.768	379	1.045	1.099	576	112	4.979	2013/14
1.782	348	1.002	1.051	722	105	5.010	2014/15
1.769	307	1.003	1.018	878	95	5.070	2015/16
1.914	320	1.043	1.008	979	83	5.347	2016/17
1.895	295	1.069	985	1.057	75	5.376	2017/18
1.862	302	1.089	990	1.092	77	5.412	2018/19
1.868	305	1.085	964	1.055	90	5.367	2019/20
1.833	260	1.084	997	1.072	103	5.349	2020/21
1.811	272	1.066	996	1.112	106	5.363	2021/22
1.918	295	1.068	1.025	1.101	111	5.518	2022/23
1.996	293	1.065	1.055	1.076	107	5.592	2023/24

Kindertageseinrichtungen

Siehe Produktblatt 006 100 200

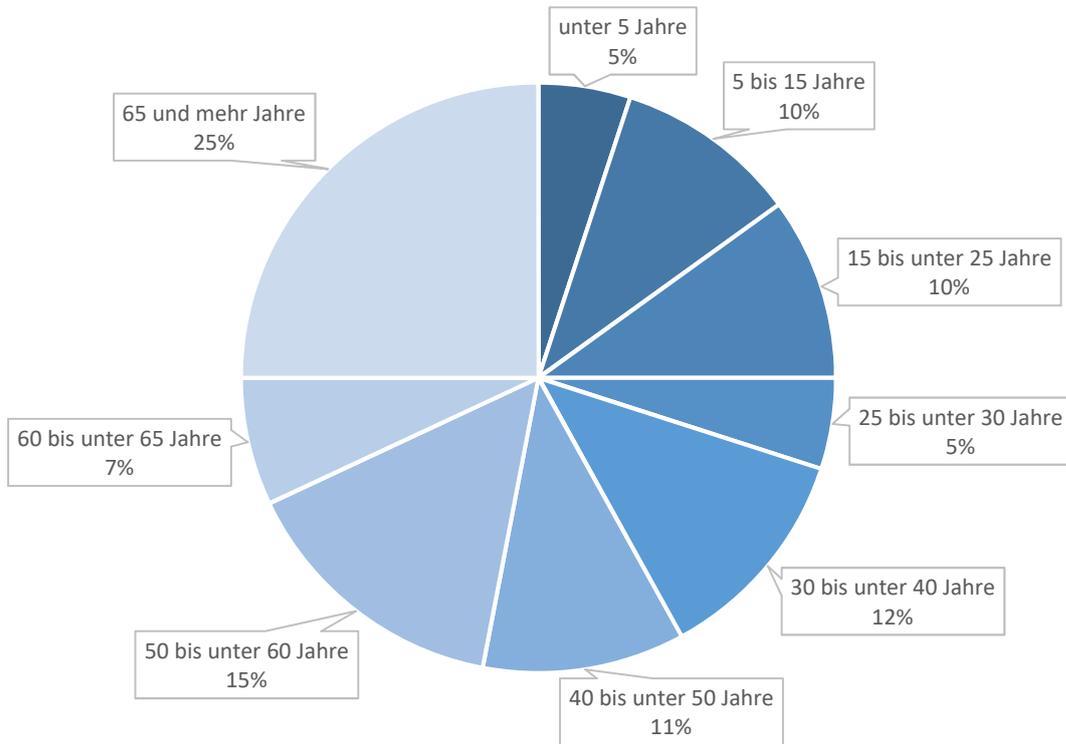
Verzeichnis der Dienstwohnungen (lt. § 1 DWVO)

Stand: 11/2022

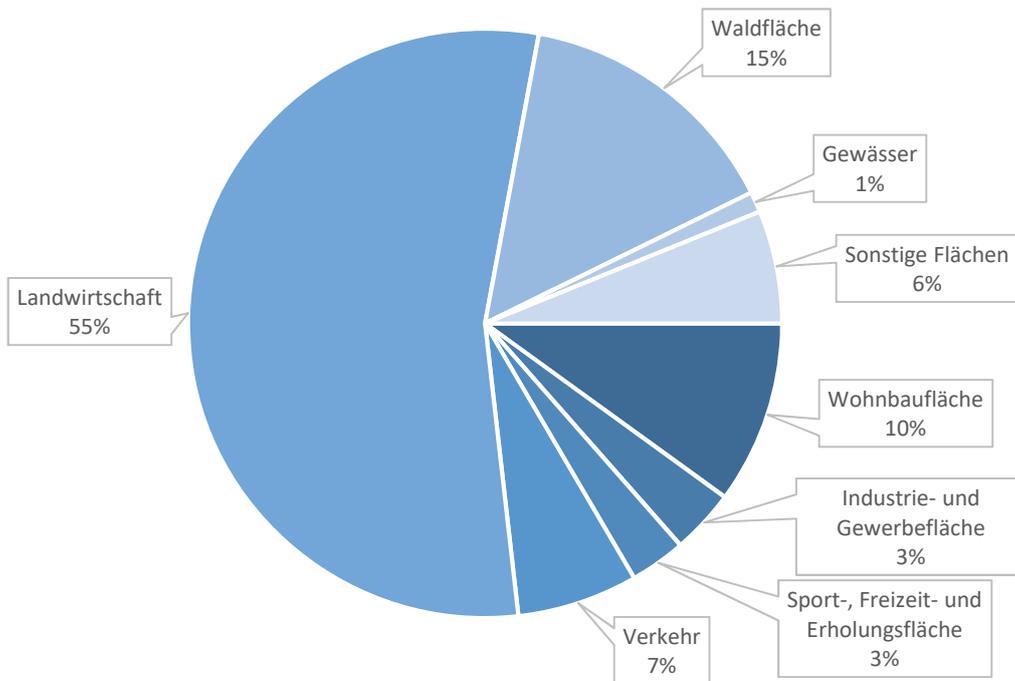
Die Stadt Bad Salzuflen stellt ab 2019 keine Dienstwohnungen zur Verfügung.

Grafiken zum Bevölkerungsstand und der Nutzung der Bodenflächen der Stadt Bad Salzuflen

Bevölkerung



Nutzung der Bodenflächen



Quelle: Landesdatenbank NRW, <https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online>;
 Bevölkerung Tabelle 12411-05iz, Stand 31.12.2022;
 Nutzung der Bodenflächen Tabelle 33111-03iz, Stand 31.12.2022

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.

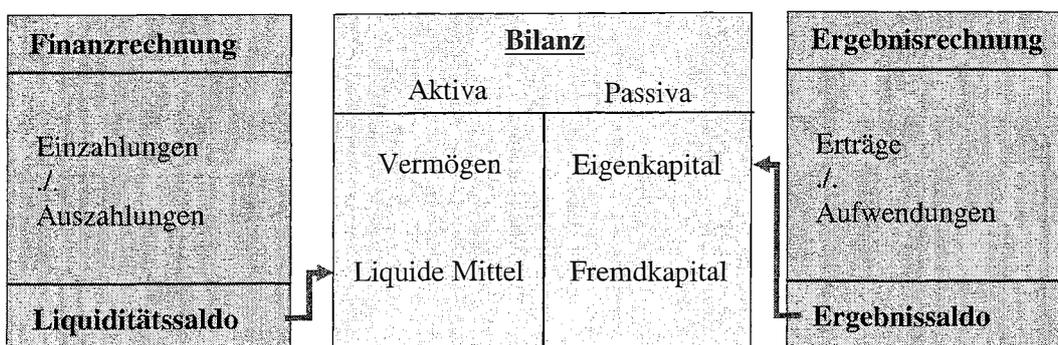
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

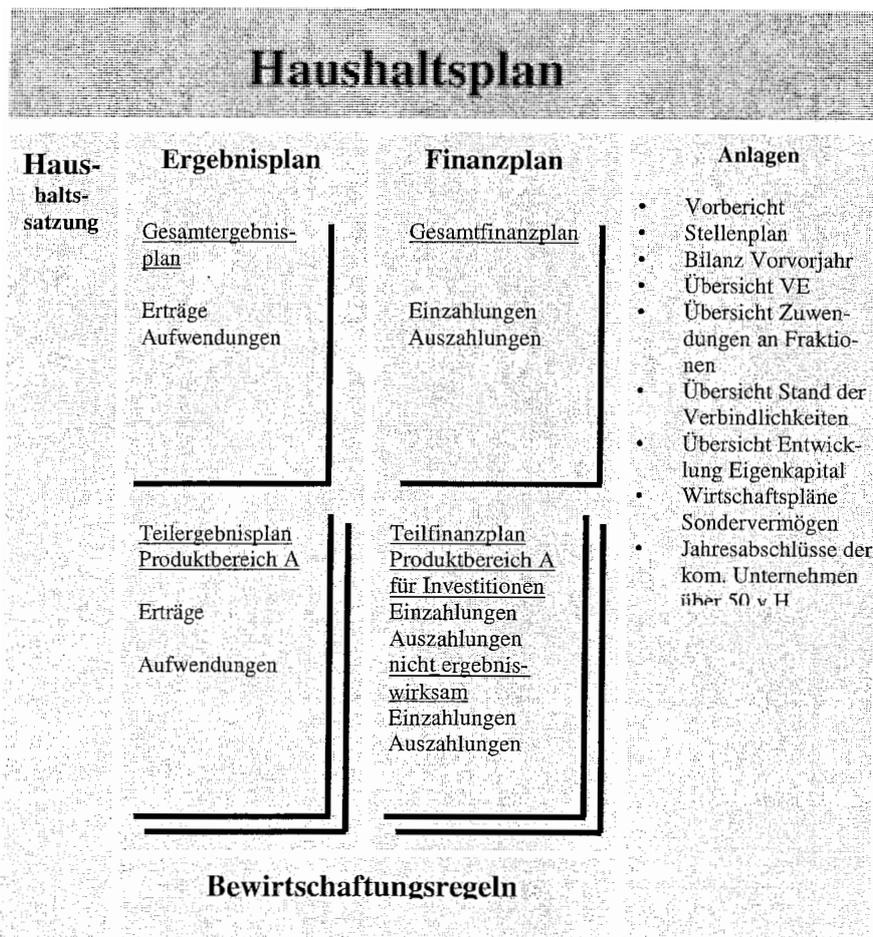
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzufflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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



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.

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 Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

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

1. Darstellung nach Produktbereichen
Diese Darstellung auf den blauen Seiten umfasst lediglich die notwendige Aufführung dieser Bereichspläne für Zwecke der Statistik.
2. Darstellung nach Produktgruppen
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
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 auf der Buchungsebene (BE) 12-stellig.

Als Beispiele:

1. Rat und Ausschüsse finden sich unter Produktziffer 001.050.100 -Rat, Ausschüsse und 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- (Darstellungsebene Haushaltsplan); Buchungsziffer der Druckerei ist 001.200.300.100 (Buchungsebene).
Die Druckerei stellt nur einen Kostenträger (unter mehreren Kostenträgern) 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). 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 Salzflufen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise	
001 Innere Verwaltung	S 8	050 Politische Gremien	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen		
	S 2	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsführung, Strategie und Kommunikation	100 Verwaltungsführung	<i>bis 2021 bei 001.200.200.100 ab 2024 bei 001.200.050.100</i>	
				500 Strategie, Innovation und Digitalisierung		
	S 4 / S 6 / S 7 / S 11	200 Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	050 Strategie, Innovation und Digitalisierung	600 Kommunikation	<i>bis 2021 bei 015.100.100.200 ab 2024 bei 001.200.060.100 bis 2023 bei 001 100 100 500</i>	
				100 Strategie, Innovation und Digitalisierung	100 Kommunikation	<i>bis 2023 bei 001 100 100 600</i>
				100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	
				200 Organisation und IT	050 Organisation	<i>bis 2021 bei 001.200.200.100</i>
				100 IT (Informationstechnik)	100 IT (Informationstechnik)	
				150 IT Staatsbad	150 IT Staatsbad	<i>in 2022 015.200.400.990</i>
				200 Archiv	200 Archiv	<i>ab 2022 bei 004.150.500.100</i>
	300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	<i>ab 2022 bei 004.150.500.300</i>			
	S 3	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personal und Organisation	100 Druckerei und Vervielfältigung	100 Organisation, Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	<i>ab 2022</i>
				300 Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	200 Personalausbildung, -fortbildung	
				400 Einkauf und Materialwirtschaft	300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten	
500 Hausverwaltung (größtenteils bei EGW)				400 ARGE		
600 Reinigung				700 Gebäudewirtschaft (für Abrechnungen u. Kostenerstattungen)		
GS	500 Gleichstellung von Frauen und Männern	100 Gleichstellung von Frauen und Männern				
PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung			
			200 Kantine			
ÖRP	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen			

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Haushaltsplanentwurf 2024

20

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
001 Innere Verwaltung	FD 20	500 Finanzmanagement und Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling 150 Beteiligungen und Kalkulation 200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement 250 Wohnungsbauförderung 300 Zahlungsabwicklung 400 Vollstreckung	
	FD 22	600 Steuern	100 Steuern	100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren 200 Steuerpflicht und Steuerrecht	
	FD 32	700 Recht	100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten 200 Versicherungsangelegenheiten	
	S 5	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung	
	65	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement/ Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaftung	050 Adm.-Gebäudewirtschaft/Verwaltung 060 Hochbau/Verwaltung (201-999) Einzelne städt. Gebäude - Buchung pro Objekt-	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)
	66 (67)		200 Außenanlagen	070 Verwaltung (201-999) Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt-	ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)
	66 (67)		300 Grün- und Freiflächen	070 Verwaltung (101-199) Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- 161 Altglascontainer	
	65	860 Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement Staatsbad	100 Gebäude	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad Gebäude - Buchung pro Objekt-	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)
	66 (67)		200 Außenanlagen	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-	ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)
	66		300 Wege, Plätze, Brücken	050 Verwaltung 100 Straßen, Wege, Plätze 200 Brücken	
	66		400 Quellen, Brunnen, Sprudel	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Quellen -Buchung pro Objekt-	
	66 (68)	880 Baubetriebshof	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof 200 Baubetriebshof Staatsbad	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise		
002	Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100 Allgemeine Gefahrenabwehr 150 Kommunaler Außendienst 200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service 300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service 400 Schiedsmannangelegenheiten			
				200 Gewerbe- und Gaststättenwesen	100 Gewerbe- und Gaststättenwesen			
				300 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	ab 2022 bei 002.300.100.100		
				400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 900 Sonst. Veranstaltungen			
				32	200 Einwohner- und Personen- standswesen	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	
						200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen	
				S 8	300 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	bis 2021 bei 002.100.300.100
				37	500 Brand- und Zivilschutz	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	300 Feuerwache/Verwaltung 310 Neue Feuerwache 420 Schötmar/Werl-Aspe 430 Bad Salzuflen 440 Wüsten 450 Retzen 460 Holzhausen 470 Wülfer-Bexten 480 Lockhausen 490 Biemsen-Ahmsen 500 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen	
						200 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Haushaltsplanentwurf 2024

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise			
003	Schulträgeraufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Grundschule	101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen			
				200	Hauptschule	201 HS im SZ Lohfeld			
				300	Realschule	301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe			
				400	Gymnasium	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld			
				500	Schulzentrum	501 Schulzentrum Lohfeld 502 Schulzentrum Aspe			
				550	Gesamtschule	552 Gesamtschule Aspe			
				600	Förderschule	601 Erich Kästner-Schule			
				40	200 Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	100	Schülerbeförderung	100 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule	
						200	Schulverwaltung	100 Schulverwaltung	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
003 Schulträgeraufgaben	40 (51)	300 Offene Ganztagschule	100 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen	
			004 Kultur und Wissenschaft	S092 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	100 Stadtbücherei
	S091		200 Musikschule	050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 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	
	S093		400 Volkshochschule	050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik, Gesellschaft und Umwelt 110 Programm für Menschen mit Behinderung 120 Beruf, EDV und Qualifizierung 130 Kulturelle Bildung 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheitsbildung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 170 Studienfahrten	
	S 8	150 Archiv und Stadtgeschichte	500 Archiv und Stadtgeschichte	100 Archiv 200 Stadtgeschichte 300 Stadtgeschichtliche Daueraustellung	bis 2021 bei 001.200.200.200 neu ab 2022 bis 2021 bei 001.200.200.300

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise	
004	Kultur und Wissenschaft	41	200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	100 Veranstaltungsmanagement		
					<u>Theater, Theaterförderung</u>	200 Theaterförderung	
						210 Kur- und Stadttheater allgemein	
						211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)	
						220 Kindertheater	
						230 Sonst. Veranstaltungen	
						2xx ggfls. weitere Veranstaltungen	
					<u>Musik, Musikförderung</u>	300 Musikförderung	
						310 Städt. Konzertreihe	
						330 Sonstige Gastspielkonzerte	
						3xx ggfls. weitere Veranstaltungen	
					<u>Projekte freier Kulturarbeit</u>	400 Projekte freier Kulturarbeit	
						410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh	
	420 Sommerprogramm						
	430 Kleinkunstveranstaltungen						
	4xx ggfls. weitere Veranstaltungen						
	610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)						
	6xx Einzelne Veranstaltungen usw.						
	700 Multikulturelles Zentrum						
	800 Heimat- u. Kulturförderung						
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		
				200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber		
		50	200 Soziale Einrichtungen	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Seniorenbüro		
					200 Altentagesstätten		
				200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	xxx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-720) -Buchung pro Objekt-		
				400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung xxx Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-780) -Buchung pro Objekt-		
				500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen		
				50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung
		200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen				
		300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern				
300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit							
	400 Unterhaltsvorschuss						
	500 Sonstige soziale Leistungen						

Produktplan der Stadt Bad Salzfluren

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
005 Soziale Leistungen	50	400 Integration	100 Integration	100 Integration 200 Bildungsförderung 400 Schulsozialarbeit	ab 2022 bei 006.500.100.100 ab 2022 bei 006.500.100.200
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	100 Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege -Flüchtlinge-	
			200 Tageseinrichtungen für Kinder	050 Verwaltung TfK 060 Verwaltung TfK -Flüchtlinge- 100 TfK Boschstraße 200 TfK Waldstraße 300 TfK Bonhoefferstraße 400 TfK Gebr.-Grimm-Str. 500 TfK Wasserfuhr 25 d 600 TfK Grützeweg 700 TfK Paul-Schneider-Str. 910 TfK Rhienbachstraße 911 TfK Im Flachskamp 912 TfK Von-Stietencron-Str. 913 TfK Elkenbreder Weg 914 TfK Am Weidenbusch 915 TfK Hermannstraße 916 TfK Kirchheider Str. 917 TfK Auf dem Rhön 918 TfK Heidestraße 919 TfK Alt-Sylbacher-Weg 920 TfK Schötmarsche Str. 921 TfK Glogauer Str. 922 TfK Otto-Hahn-Str. 923 TfK Schießhofstraße 924 TfK Montessoriweg 925 TfK Wasserfuhr 25 b 926 TfK Riestestraße 927 TfK Im Werler Feld (Knonhof) 928 TfK Bielefelder Str. 929 TfK Am Ziegelhofe 930 TfK Uferstraße (Natur-Kita am @on!) 931 TfK Asper Platz 932 TfK Elkenbreder Weg (Neubau) 933 TfK Richard Wagner Str. (Wald Kita) 934 TfK Hoffmannstraße 935 TfK Am Schlinggarten 990 TfK "Vorsorge" 991 TfK "Vorsorge 2"	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit	100 Jugendarbeit 110 Jugendarbeit -Flüchtlinge-	
				200 Einrichtungen der Jugendarbeit	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs 110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- 200 Jugendzentrum Schötmar 250 Jugendcafe Innenstadt 300 Jugendhaus Werl-Aspe 400 Jugendhaus Holzhausen 450 Jugendtreff Holzhausen 500 Jugendtreff Retzen 600 Jugendtreff Ahmsen 700 Jugendtreff Wüsten 800 Einrichtungen anderer Träger 900 Öff. Spielplätze	
		51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge) 300 Kinder- und Jugendschutz 400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 410 Betreuung minderj. Flüchtlinge 500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen 510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen -Flüchtlinge-	
51	500 Jugendförderung und Prävention	100 Jugendförderung und Prävention	100 Jugendförderung und Prävention 200 Schulsozialarbeit	bis 2021 bei 005.400.100.200 bis 2021 bei 005.400.100.400		

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise					
008	Sportförderung	S100	100	Förderung von Ehrenamt und Sport	100	Förderung von Ehrenamt und Sport	100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen 200 Verwaltung 210 Sportlerball / Sportlerehrung 220 Talentfördergruppen 230 Feriensportangebote 240 Midnight Sport 250 Schwimmen / Bäder 260 Sportkurse 270 Sportveranstaltungen 500 Ehrenamt				
					200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen) allgemein (200-480) Einzelne städt. Sportanlagen und -hallen -Buchung pro Objekt-				
					300	Bäder	100 Bäderverwaltung 200 Freibad Begabad 300 Hallenbad Lohfeld	2020 an Stadtwerke übertragen 2020 an Stadtwerke übertragen 2020 an Stadtwerke übertragen			
					009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung	
					62	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	050 Bauverwaltung 100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	neu ab 2023		
					010	Bauen und Wohnen	63	100	Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung
								50	300 Wohnungswesen	100 Wohnungswesen	100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG 200 Hilfen bei Wohnproblemen 250 Leistungen n. WoGG
								61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung 200 Denkmalschutz u. -pflege
					011	Ver- u. Entsorgung	32	100	Abfallwirtschaft	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen
								66	200 Abwasserbeseitigung	100 Abwasserbeseitigung	050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Haushaltsplanentwurf 2024

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	100 Verwaltung	
				200 Straßen, Geh-/Radwege, Plätze	
				250 Brücken	
				300 Straßenbeleuchtung	
				350 Altglasbehälter	
				410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	
			420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen		
			600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen		
			710 Kreisstraßen		
			720 Landesstraßen		
			730 Bundesstraßen		
			300 Straßenreinigung u. Winterdienst	100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	
				200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)	
			500 ÖPNV	100 ÖPNV	ab 2023 bei 012.200.100.100
	62	200 ÖPNV	100 ÖPNV	100 ÖPNV	bis 2022 bei 012.100.500.100
013 Natur- und Landschaftspflege	66 (67)	100 Öffentliches Grün	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	
	62 (62/67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	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	300 Wasserbau	100 Wasserbau	100 Wasserbau	
	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	
014 Umweltschutz	61	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	
				200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
				250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	
				300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	
				400 Umweltzentrum	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise	
015 Wirtschaft und Tourismus	5 5	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung 200 Öffentlichkeitsarbeit 300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet 400 Jung kauft Alt	ab 2022 bei 001.100.100.600 auslaufend	
			83	200 Tourismus und Marketing	300 Stadtmarketing 400 Marketing und Vertrieb	100 Stadtmarketing 100 Management ("Verwaltung") 120 Tourist Information 140 Erlebnisraum und Shop 160 Wohnmobilstellplatz 180 Kurparkservice 310 Kurbetrieb allgemein 313 Außenanlagen Kurpark 315 Außenanlagen Gradierwerke 317 Außenanlagen Landschaftsgarten 320 Kurtaxe 330 Salzuflen Card 340 Verkauf und Tourismus 350 Marketing 360 Vitalzentrum 400 Tagungen und Veranstaltungen 4xx Haushaltsausführung ggfls. einzelne Veranstaltungen
	S100	300 Allgem. Einrichtungen	500 Öffentliche Toiletten	100 Öffentliche Toiletten	bis 2021 bei 015.300.400.100	
			400 Gaststätten/Festhallen	100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW) ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)	
	20	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	200 Gemeinschaftshäuser	100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen 200 Gemeinsch. Knetterheide 300 Gemeinsch. Wüsten 400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten 500 Gemeinsch. Holzhausen		
			400 Öffentliche Toiletten	400 Öffentliche Toiletten	ab 2022 bei 015.200.500.100	
				100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100 Staatsbad 200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital 300 Investitionskredite 310 Liquiditätskredite 320 Umschuldungen 400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2024
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 5 .12.2023



(Koring)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2024
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 5 .12.2023



(Tolkemitt)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2024

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 amfolgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	186.401.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	208.642.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.500.000 EUR
somit auf	207.142.000 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.990.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	190.147.200 EUR 1.500.000 EUR im Ergebnisplan)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.912.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.514.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.000.700 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.599.500 EUR

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: Teilplan 016 100 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
34.000.000 EUR
festgesetzt.

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

Im Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen sind ggf. geförderte Kreditprogramme enthalten.

§ 3

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

31.218.800 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

20.740.300 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern **sind** für das Haushaltsjahr 2024 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.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2024 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

§ 7

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

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

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 13 KomHVO 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.

Ferner sind unerheblich 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.

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

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen 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 zur Kenntnis zu bringen.

§ 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 Hauptausschuss (mit Ausnahme der Deckungsbudgets der allgemeinen Finanzwirtschaft und der Personalwirtschaft). In Einzelfällen aufgrund zeitlicher Dringlichkeit kann die vorgenannte Entscheidung auch durch den Rat getroffen werden.

§ 11

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 22 KomHVO übertragbar und auf notwendige Fälle zu begrenzen.

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

Dirk Tolkemitt
Bürgermeister

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

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

Grundsatz :

Die durch die KomHVO 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 KomHVO zusammengefasst. Dasselbe gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes einer Produktgruppe.

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

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

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

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

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

Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

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

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

Allgemein :

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

Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 KomHVO ist gemäß § 21 Abs. 3 Satz 2 KomHVO nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

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) Produkt(-gruppe)	Teilbudgets Produkt/Leistungen	
Grün- und Freiflächenmanagement (außer Staatsbad)		
001.850.200	001.850.200.xxx	Außenanlagen
001.850.300	001.850.300.xxx	Grün- und Freiflächen
Grün- und Freiflächenmanagement Staatsbad		
001.860.200	001.860.200.xxx	Außenanlagen
001.860.300	001.860.300.xxx	Wege, Plätze, Brücken
001.860.400	001.860.400.xxx	Quellen
004.100	004.100.100	Bücherei
Bildungseinrichtungen	004.100.200	Musikschule
	004.100.400	Volkshochschule
006.300	006.300.100.400	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.xxx (Rest)	Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung der Kämmerin in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

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

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

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

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

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

**Vergabe der Buchstaben des Auftragsschlüssels
für Investitionen und Unterhaltung im NKF-Haushalt
(= Investitionsnummer in Infoma/newsystem)**

**Festlegung investive oder lfd. Maßnahme / Ein- oder Auszahlung mit
Buchstabe Nr. 1**

	Buchstabe
Auszahlung Investitionsauftrag	A
Auszahlung Investition < 410 €	B
Einzahlung Investitionsauftrag	C
Auszahlung Laufender Auftrag	D
Einzahlung Laufender Auftrag	E
Auszahlung Lfd. Auftrag (Rückstell.)	R

**Festlegung der Art der Maßnahme mit
Buchstabe Nr. 2**

	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 Investitionsnummer (Auftragsschlüssel) NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag (Einzel-Investitionsnummer)

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

Auftrag (Investitionsnummer) bei Produktübergreifenden Maßnahmen

A **X** **66** **06** **9** **001**

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

Bezeichnung	Auftragsziffer	
Kostenerstattung Dritter	CJ 66 06 9 001	Einnahme
Innere Verwaltung Grunderwerb	AL 69 06 9 001	Ausgabe
Straße	AR 66 06 9 001	Ausgabe
Kanal	AW 66 06 9 001	Ausgabe

Integration der bisherigen Auftragsziffern (KIRP)
in die neuen Investitionsnummern (newsystem/Infoma)



Investitionsnummer (Auftrag)

- A = Auszahlung Investitionsauftrag
A N 8609 5091 Sanierung Wandelhalle
- B = Auszahlung Investition < 410 €
B K 2006 4002 Bewegl. Sachen < 410 €
- C = Einzahlung Investitionsauftrag
C J 8609 1091 Landeszuweisung
Sanierung Wandelhalle



Investitionsnummer (Auftrag)

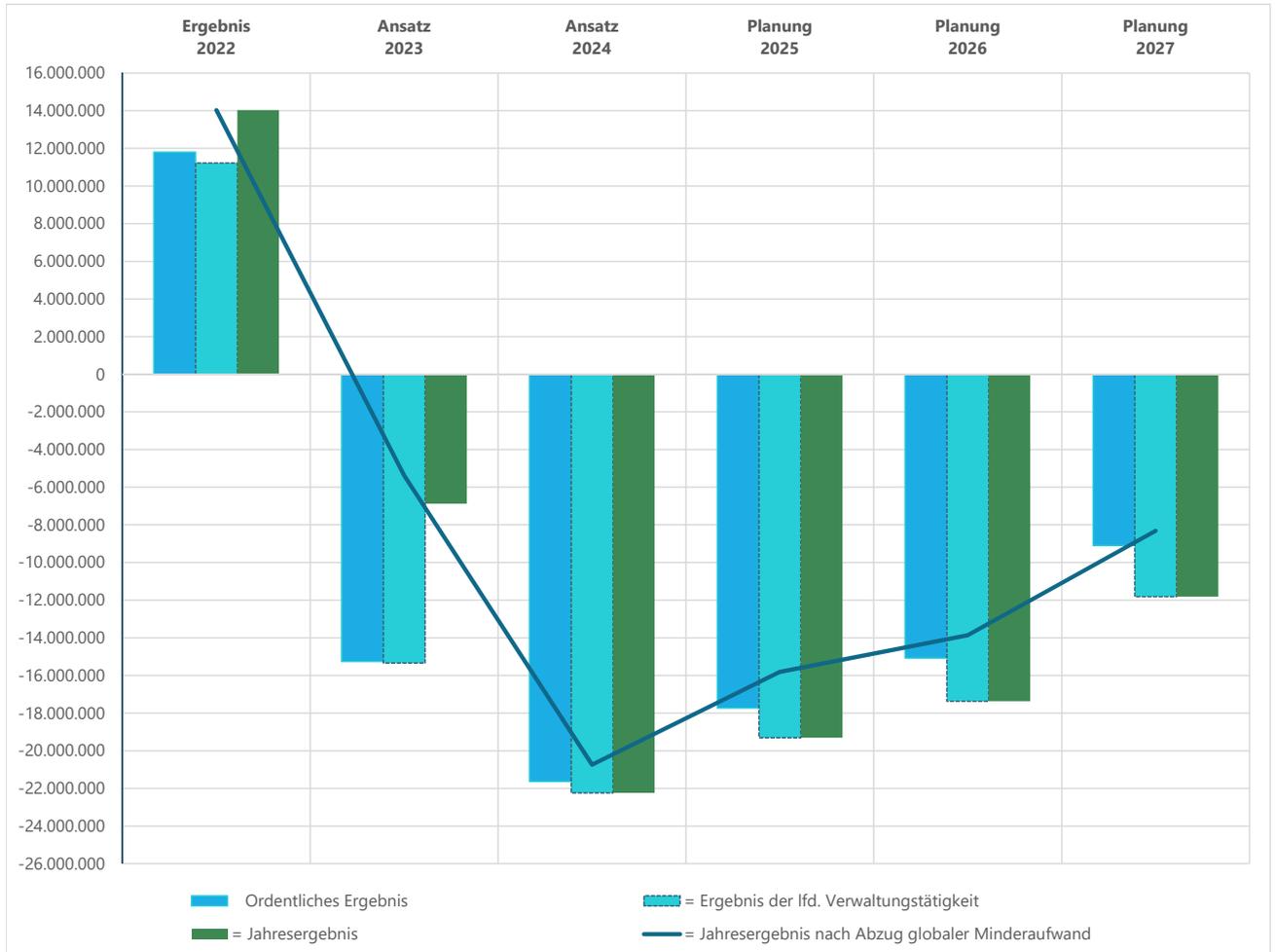
- D = Auszahlung Laufender Auftrag
D P 6106 8071 Maßnahmen Gefahrenabw.
- E = Einzahlung Laufender Auftrag
E J 6106 8071 Zuweisung Gefahrenabw.
- R = Auszahlung Lfd. Auftrag (Rückstell.)
R P 6106 8071 Maßnahmen Gefahrenabw.

Ergebnisplan

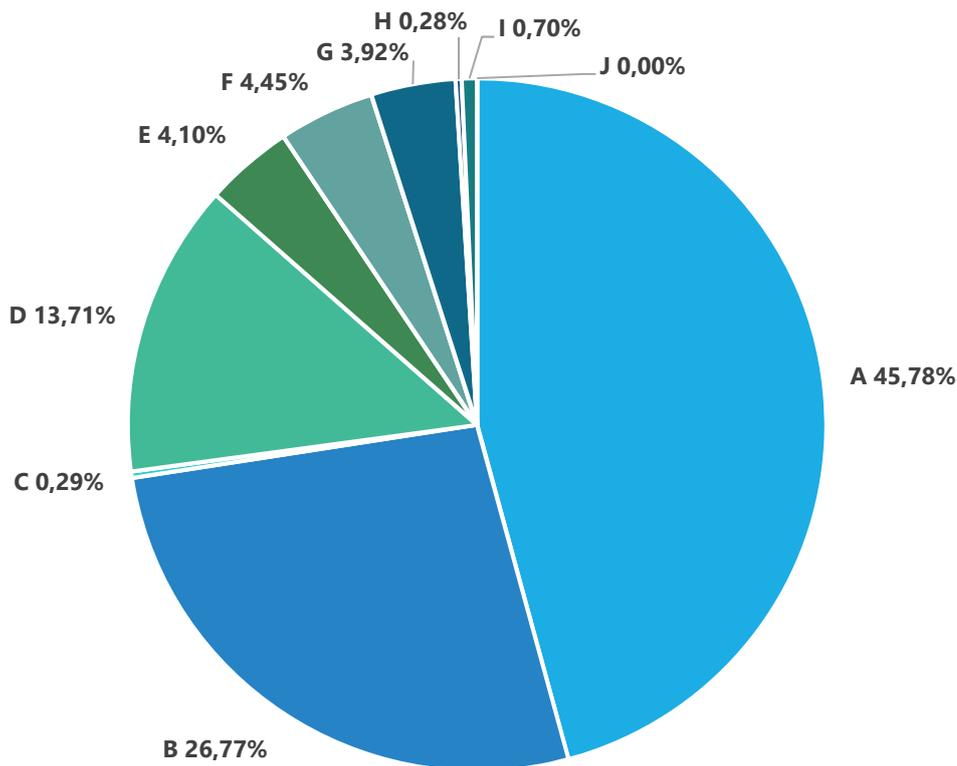
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.907.344,52	48.468.500	49.906.600	50.923.200	52.488.700	55.481.500
+ Sonstige Transfererträge	756.836,60	509.800	545.800	545.800	545.800	545.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.801.440,57	25.062.400	25.548.100	25.900.400	25.531.600	26.206.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.799,28	3.696.600	7.634.700	2.334.200	2.334.200	2.333.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.288.724,74	7.391.000	8.300.100	8.232.500	8.236.400	8.272.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.221.054,81	6.870.600	7.310.100	7.152.400	7.026.600	7.022.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	416.632,94	661.000	523.000	523.000	523.000	523.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	181.529.741,88	175.569.900	185.103.400	185.366.500	189.921.300	196.401.200
- Personalaufwendungen	35.055.022,90	38.984.400	42.296.500	40.541.200	40.827.900	41.200.000
- Versorgungsaufwendungen	4.167.767,18	3.360.000	6.973.300	3.417.100	3.417.100	3.417.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.225.020,50	47.450.800	50.101.500	47.990.300	47.882.800	47.668.500
- Bilanzielle Abschreibungen	8.578.295,18	9.646.800	10.142.000	10.787.600	10.170.100	10.502.400
- Transferaufwendungen	56.057.154,28	60.868.700	66.444.800	66.990.700	67.432.300	67.683.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.649.249,02	30.521.100	30.771.200	33.373.200	35.271.000	35.031.500
= Ordentliche Aufwendungen	169.732.509,06	190.831.800	206.729.300	203.100.100	205.001.200	205.503.100
= Ordentliches Ergebnis	11.797.232,82	-15.261.900	-21.625.900	-17.733.600	-15.079.900	-9.101.900
+ Finanzerträge	988.786,36	1.425.000	1.298.300	1.396.700	1.495.200	1.694.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.100	1.912.700	2.975.700	3.781.700	4.407.700
= Finanzergebnis	-574.508,04	-81.100	-614.400	-1.579.000	-2.286.500	-2.713.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.222.724,78	-15.343.000	-22.240.300	-19.312.600	-17.366.400	-11.815.400
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	14.024.774,42	-6.878.000	-22.240.300	-19.312.600	-17.366.400	-11.815.400
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.024.774,42	-5.378.000	-20.740.300	-15.812.600	-13.866.400	-8.315.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete AW bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung Ergebnisplan

Ergebnisart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliches Ergebnis	11.797.232,82	-15.261.900	-21.625.900	-17.733.600	-15.079.900	-9.101.900
+/- Finanzergebnis	-574.508,04	-81.100	-614.400	-1.579.000	-2.286.500	-2.713.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.222.724,78	-15.343.000	-22.240.300	-19.312.600	-17.366.400	-11.815.400
+/- Außerordentliches Ergebnis	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	14.024.774,42	-6.878.000	-22.240.300	-19.312.600	-17.366.400	-11.815.400
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.024.774,42	-5.378.000	-20.740.300	-15.812.600	-13.866.400	-8.315.400



Erträge

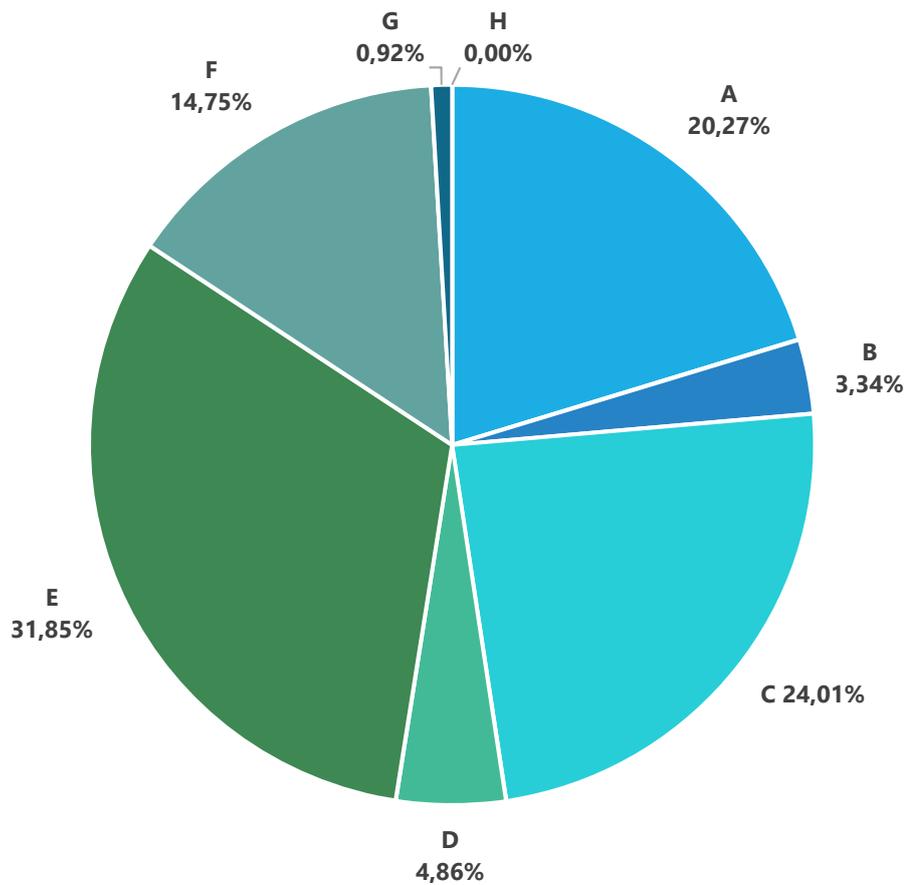


	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	85.335.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.906.600
C	Sonstige Transfererträge (42)	545.800
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.548.100
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	7.634.700
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.300.100
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.310.100
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	523.000
I	Finanzerträge (46)	1.298.300
J	Außerordentliche Erträge (49)	0
	Summe	186.401.700

davon nachrichtlich:

Ordentliche Erträge	185.103.400
Finanzerträge	1.298.300
Außerordentliche Erträge	0

Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A Personalaufwendungen	(50)	42.296.500
B Versorgungsaufwendungen	(51)	6.973.300
C Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	50.101.500
D Bilanzielle Abschreibungen	(57)	10.142.000
E Transferaufwendungen	(53)	66.444.800
F Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	30.771.200
G Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	1.912.700
H Außerordentliche Aufwendungen	(59)	0
Summe		208.642.000

davon nachrichtlich:

Ordentliche Aufwendungen	206.729.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.912.700
Außerordentliche Aufwendungen	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.621.956,68	47.234.900	48.201.900	49.294.800	51.022.400	54.086.000
Sonstige Transfereinzahlungen	721.631,86	509.800	545.800	545.800	545.800	545.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.828.411,62	21.897.800	22.877.400	23.521.300	23.974.600	24.606.600
Priv. Leistungsentg., Kostenerstattungen/-umlagen	2.269.918,80	3.696.600	7.634.700	2.334.200	2.334.200	2.333.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.504.111,21	7.391.000	8.300.100	8.232.500	8.236.400	8.272.900
Sonstige Einzahlungen	4.399.412,42	3.610.200	3.797.300	3.795.400	3.793.400	3.791.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.985,63	1.425.000	1.298.300	1.396.700	1.495.200	1.694.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.021.544,88	168.675.300	177.990.500	178.875.700	184.637.000	191.345.700
Personalauszahlungen	30.816.608,93	35.905.000	37.456.600	37.757.300	38.044.500	38.416.700
Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591.263,63	49.064.700	52.606.800	48.930.600	48.177.600	48.502.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.628.031,90	1.507.100	1.913.700	2.976.700	3.782.700	4.408.700
Transferauszahlungen	56.247.518,23	60.910.400	65.944.900	66.494.900	66.936.700	67.188.100
Sonstige Auszahlungen	23.119.879,16	28.911.900	29.225.200	30.663.200	32.567.000	32.251.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.249.237,40	179.299.100	190.147.200	189.822.700	192.508.500	193.767.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.772.307,48	-10.623.800	-12.156.700	-10.947.000	-7.871.500	-2.421.300
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.773.070,41	12.407.500	9.512.500	9.833.300	8.790.300	7.595.300
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	42.019,64	316.600	838.600	832.600	837.600	837.600
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255.917,28	171.000	401.000	1.344.000	1.181.000	556.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.238,48	161.500	160.800	160.300	159.600	5.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236.245,81	13.056.600	10.912.900	12.170.200	10.968.500	8.994.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.406.847,24	7.424.000	5.629.000	879.000	879.000	879.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.130.658,65	18.531.900	21.148.900	22.424.700	16.961.400	9.141.400
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.132.342,42	8.328.100	8.297.600	4.397.800	2.948.100	2.383.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.848.673,04	3.437.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000	1.437.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.956.488,51	10.372.500	5.713.000	4.668.000	4.668.000	4.393.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.403.000	1.144.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.476.801,03	49.496.500	45.369.500	36.910.500	29.997.500	19.337.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.240.555,22	-36.439.900	-34.456.600	-24.740.300	-19.029.000	-10.343.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	531.752,26	-47.063.700	-46.613.300	-35.687.300	-26.900.500	-12.765.000
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Investitionen	17.000.000,00	41.000.400	39.000.400	29.000.400	24.000.400	15.000.400
+ EZ. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssich.	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	15.000.300	13.000.300	7.000.300
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	12.252.083,25	8.284.100	8.599.200	9.318.900	9.887.600	10.306.300
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	300	300	300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.252.083,25	42.716.100	36.401.200	34.681.500	27.112.800	11.694.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.720.330,99	-4.347.600	-10.212.100	-1.005.800	212.300	-1.070.900
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.420.665,85	16.884.266	12.536.666	2.324.566	1.318.766	1.531.066
+ Auslagerung Finanzmittel an die EGW	-3.001.078,08					
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	185.009,47					
Liquide Mittel	16.884.266,25	12.536.666	2.324.566	1.318.766	1.531.066	460.166
*nachrichtlich: globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
---------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung
(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)

	Ergebnis 2022	mögl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Neuaufnahme Liquiditätskredite		0	6.000.000	15.000.000	13.000.000	7.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite		-1.000.000	0	0	0	0
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	1.000.000	0	6.000.000	21.000.000	34.000.000	41.000.000
Neuaufnahme Investitionskredite		5.000.000	34.000.000	24.000.000	19.000.000	10.000.000
Tilgung Investitionskredite (Plan)		3.284.100	3.599.200	4.318.900	4.887.600	5.306.300
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	64.009.351	65.725.251	96.126.051	115.807.151	129.919.551	134.613.251
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	65.009.351	65.725.251	102.126.051	136.807.151	163.919.551	175.613.251
(Änderung zum Vorjahr)		715.900	36.400.800	34.681.100	27.112.400	11.693.700

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000,00	0,00	85.145.908,42	8.705.908,42	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.865.594,37	43.888.200,00	0,00	48.907.344,52	5.019.144,52	0,00
+ Sonstige Transfererträge	636.209,55	518.700,00	0,00	756.836,60	238.136,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.134.825,35	25.004.500,00	0,00	23.801.440,57	-1.203.059,43	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503.224,76	2.404.700,00	0,00	1.991.799,28	-412.900,72	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.187.142,38	7.620.400,00	0,00	8.288.724,74	668.324,74	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.969.862,92	6.750.700,00	0,00	12.221.054,81	5.470.354,81	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.337.388,11	533.000,00	0,00	416.632,94	-116.367,06	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	176.926.889,38	163.160.200,00	0,00	181.529.741,88	18.369.541,88	0,00
- Personalaufwendungen	35.460.172,58	36.473.100,00	0,00	35.055.022,90	-1.418.077,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	3.463.533,59	2.960.000,00	0,00	4.167.767,18	1.207.767,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.801.283,52	46.948.800,00	430.200,00	41.225.020,50	-5.723.779,50	22.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.109.864,99	9.215.000,00	0,00	8.578.295,18	-636.704,82	0,00
- Transferaufwendungen	54.678.665,78	57.133.500,00	0,00	56.057.154,28	-1.076.345,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215.863,01	27.141.800,00	79.100,00	24.649.249,02	-2.492.550,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	161.729.383,47	179.872.200,00	509.300,00	169.732.509,06	-10.139.690,94	22.600,00
= Ordentliches Ergebnis	15.197.505,91	-16.712.000,00	-509.300,00	11.797.232,82	28.509.232,82	-22.600,00
+ Finanzerträge	1.036.943,07	2.432.000,00	0,00	988.786,36	-1.443.213,64	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.176.307,11	1.859.700,00	0,00	1.563.294,40	-296.405,60	0,00
= Finanzergebnis	-2.139.364,04	572.300,00	0,00	-574.508,04	-1.146.808,04	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.058.141,87	-16.139.700,00	-509.300,00	11.222.724,78	27.362.424,78	-22.600,00
+ Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.340.000,00	0,00	2.802.049,64	-537.950,36	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.340.000,00	0,00	2.802.049,64	-537.950,36	0,00
= Jahresergebnis	14.964.123,47	-12.799.700,00	-509.300,00	14.024.774,42	26.824.474,42	-22.600,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.964.123,47	-12.799.700,00	-509.300,00	14.024.774,42	26.824.474,42	-22.600,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	337.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-337.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	84.247.747,56	76.440.000,00	0,00	82.096.116,66	5.656.116,66	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.369.762,84	42.909.400,00	0,00	47.621.956,68	4.712.556,68	0,00
Sonstige Transfereinzahlungen	655.653,91	518.700,00	0,00	721.631,86	202.931,86	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.740.514,59	22.013.600,00	0,00	20.828.411,62	-1.185.188,38	0,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292.017,34	2.404.700,00	0,00	2.269.918,80	-134.781,20	0,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.903.220,62	7.620.400,00	0,00	5.504.111,21	-2.116.288,79	0,00
Sonstige Einzahlungen	4.359.736,34	3.704.400,00	0,00	4.399.412,42	695.012,42	0,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.366.524,50	2.432.000,00	0,00	579.985,63	-1.852.014,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.935.177,70	158.043.200,00	0,00	164.021.544,88	5.978.344,88	0,00
Personalauszahlungen	31.365.305,53	33.286.800,00	0,00	30.816.608,93	-2.470.191,07	0,00
Versorgungsauszahlungen	3.661.211,96	3.000.000,00	0,00	3.845.935,55	845.935,55	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651.514,84	48.630.300,00	660.500,00	38.591.263,63	-10.039.036,37	522.600,00
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.022.665,96	1.860.700,00	0,00	1.628.031,90	-232.668,10	0,00
Transferauszahlungen	54.685.119,75	57.193.000,00	0,00	56.247.518,23	-945.481,77	0,00
Sonstige Auszahlungen	5.146.540,91	26.555.300,00	1.208.600,00	23.119.879,16	-3.435.420,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.532.358,95	170.526.100,00	1.869.100,00	154.249.237,40	-16.276.862,60	522.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.402.818,75	-12.482.900,00	-1.869.100,00	9.772.307,48	22.255.207,48	-522.600,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.735.923,69	16.740.400,00	489.000,00	8.773.070,41	-7.967.329,59	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	946.506,03	102.600,00	0,00	42.019,64	-60.580,36	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	902.463,15	459.000,00	0,00	255.917,28	-203.082,72	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.889,12	711.300,00	0,00	165.238,48	-546.061,52	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750.781,99	18.013.300,00	489.000,00	9.236.245,81	-8.777.054,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.341,85	7.834.000,00	0,00	1.406.847,24	-6.427.152,76	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.353.132,73	15.470.300,00	1.859.200,00	5.130.658,65	-10.339.641,35	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.722.724,66	9.158.900,00	285.200,00	3.132.342,42	-6.026.557,58	553.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.198.309,41	4.937.000,00	0,00	2.848.673,04	-2.088.326,96	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.710,42	12.492.000,00	20.000,00	5.956.488,51	-6.535.511,49	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.253.000,00	0,00	1.791,17	-1.251.208,83	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.082.219,07	51.145.200,00	2.164.400,00	18.476.801,03	-32.668.398,97	553.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.331.437,08	-33.131.900,00	-1.675.400,00	-9.240.555,22	23.891.344,78	-553.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.071.381,67	-45.614.800,00	-3.544.500,00	531.752,26	46.146.552,26	-1.076.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	51.057.257,26	36.000.400,00	0,00	17.000.000,00	-19.000.400,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	14.000.500,00	0,00	4.000.000,00	-10.000.500,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	42.072.707,98	7.895.400,00	0,00	12.252.083,25	4.356.683,25	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600,00	0,00	17.000.000,00	16.999.400,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.015.450,72	42.104.900,00	0,00	-8.252.083,25	-50.356.983,25	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.055.930,95	-3.509.900,00	-3.544.500,00	-7.720.330,99	-4.210.430,99	-1.076.100,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.364.497,13	0,00	0,00	27.420.665,85	27.420.665,85	0,00
+ Auslagerung Finanzmittel an die EGW	0,00	0,00	0,00	-3.001.078,08	-3.001.078,08	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	237,77	0,00	0,00	185.009,47	185.009,47	0,00
= Liquide Mittel	27.420.665,85	-3.509.900,00	-3.544.500,00	16.884.266,25	20.394.166,25	-1.076.100,00

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			5.574.694,54	2.772.644,90
1. Anlagevermögen			331.896.290,98	501.297.654,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.145.521,95		1.388.322,00
1.2 Sachanlagen		200.996.852,61		417.918.221,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.185.437,98			79.188.626,17
1.2.1.1 Grünflächen	34.351.749,51			54.591.257,30
1.2.1.2 Ackerland	2.334.762,75			2.340.174,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.137.105,00			12.142.083,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.361.820,72			10.115.111,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.326.867,00			168.657.953,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			17.406.908,00
1.2.2.2 Schulen	246.206,00			87.943.930,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			989.316,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.080.661,00			62.317.799,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	123.703.886,12			125.980.671,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.477.396,78			23.452.237,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.329.433,00			1.384.658,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.183.820,00			58.633.947,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.724.137,34			40.443.404,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.989.099,00			2.066.425,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.668,00			573.612,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.006.023,00			11.564.809,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.045.460,85			6.914.824,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.700.509,66			25.037.722,92
1.3 Finanzanlagen		129.753.916,42		81.991.111,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	71.206.255,36			70.486.255,36
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	45.134.196,92			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.656.429,30			10.527.756,26
1.3.5 Ausleihungen	757.034,84			977.099,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	613.333,26			766.666,60
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	143.701,58			210.432,90

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			38.022.509,66	45.570.949,47
2.1 Vorräte		249.031,72		44.783,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	249.031,72			44.783,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		20.889.211,69		18.105.500,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.780.838,15			10.190.043,41
2.2.1.1 Gebühren	612.908,86			588.394,73
2.2.1.2 Beiträge	93.661,44			147.056,06
2.2.1.3 Steuern	2.067.340,95			2.473.093,91
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	301.297,82			5.135.527,66
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.705.629,08			1.845.971,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	516.692,12			566.271,03
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.614,03			134.563,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	134.352,09			24.024,35
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	265.726,00			377.370,36
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			30.312,52
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.591.681,42			7.349.185,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		16.884.266,25		27.420.665,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			7.271.285,38	5.479.235,29
			382.764.780,56	555.120.484,13

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			149.229.518,78	135.204.744,36
1.1 Allgemeine Rücklage		90.545.287,17		90.545.287,17
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		44.659.457,19		29.695.333,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		14.024.774,42		14.964.123,47
2. Sonderposten			64.641.380,90	154.523.484,59
2.1 für Zuwendungen		21.395.848,08		108.166.834,24
2.2 für Beiträge		41.829.492,13		44.310.556,13
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.393.894,69		2.023.212,22
2.4 Sonstige Sonderposten		22.146,00		22.882,00
3. Rückstellungen			83.163.621,59	104.790.562,43
3.1 Pensionsrückstellungen		62.971.188,00		61.492.497,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		925.580,76		1.156.655,37
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.485.028,83		19.182.954,06
3.4 Sonstige Rückstellungen		15.781.824,00		22.958.456,00
4. Verbindlichkeiten			76.060.717,54	151.467.439,31
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		64.009.351,76		109.324.201,14
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	29.052.864,55			71.935.755,02
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.956.487,21			37.388.446,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.000.000,00		17.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.515.551,39		3.166.943,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		79.202,76		183.611,42
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		6.750.258,14		8.136.830,46
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.706.353,49		13.655.853,15
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.669.541,75	9.134.253,44
			<u>382.764.780,56</u>	<u>555.120.484,13</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 KomHVO)

II. Ergebnisplan

Siehe vorherige Seiten.

III. Finanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

Siehe vorherige Seiten.

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

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

Gemäß § 75 GO NRW 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.

Derzeit wird das kommunale Haushaltsrecht weiterentwickelt. Aufgrund der aktuellen Unwägbarkeiten und Unklarheiten wird auf eine Darstellung im Planentwurf zunächst an dieser Stelle verzichtet.

Eigenkapitalspiegel / 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 Entwurfes Jahresabschluss 2022 sowie des Gesamtergebnisplanes 2024 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2024 und der Einarbeitung der Entwurfzahlen des Jahresabschlusses 2022 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 €		2,13
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €							
	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 €		11,96
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €							
	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 €		9,43
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	123.821.403 €		11.674.917 €	0 €	0 €	112.146.485 €							
2012	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.690.934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	Nein	Nein	Ja	28.036.621 €	5.607.324 €		5,97
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	112.146.485 €		6.690.934 €	0 €	0 €	105.455.551 €							

Eigenkapitalspiegel / 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 Entwurfes Jahresabschluss 2022 sowie des Gesamtergebnisplanes 2024 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2024 und der Einarbeitung der Entwurfzahlen des Jahresabschlusses 2022 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	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
2013	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.431.028	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	Nein	Nein	Ja	26.363.888 €	5.272.778 €	13,68	
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	105.455.551 €	14.431.028 €		0 €	0 €	91.390.099 €								
2014	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €	3.990.937	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	22.847.525 €	4.569.505 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €							
Summe Eigenkapital	91.390.099 €	0 €		0 €	0 €	95.386.105 €								
2015	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €	3.647.328	0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.848.792 €	4.569.758 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €							
Summe Eigenkapital	95.386.105 €	0 €		0 €	0 €	98.889.015 €								
2016	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	7.961.802	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €							
Summe Eigenkapital	98.889.015 €	0 €		0 €	0 €	106.850.817 €								
2017	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	764.046	0 €	0 €	-172.721 €	91.078.029 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €							
Summe Eigenkapital	106.850.817 €	0 €		0 €	0 €	107.442.142 €								
2018	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-176.131,90	0 €	0 €	53.013 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.769.507 €	4.553.901 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.364.113 €		176.132 €	0 €	0 €	16.187.981 €				Nein	Nein		
Summe Eigenkapital	107.442.142 €	176.132 €		0 €	0 €	107.319.022 €								
2019	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	3.851.366,83	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.187.981 €		0 €	0 €	3.851.367 €	20.039.348 €				Nein	Nein		
Summe Eigenkapital	107.319.022 €	0 €		0 €	0 €	111.170.389 €								

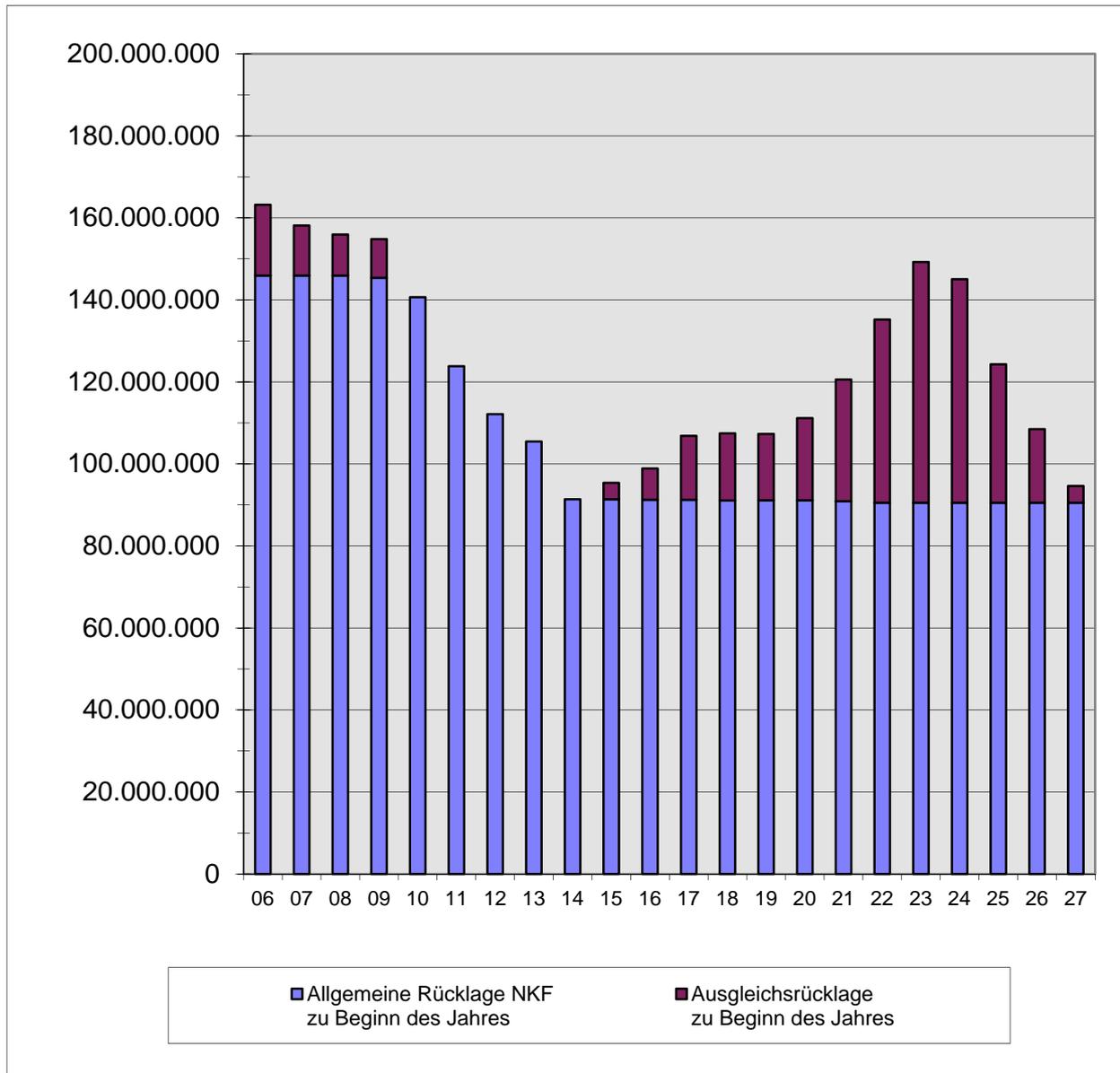
Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2022 sowie des Gesamtergebnisplanes 2024 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2024 und der Einarbeitung der Entwurfswahlen des Jahresabschlusses 2022 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.	
2020	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	9.655.985,84	0 €	0 €	-248.607 €	90.882.434 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	20.039.348 €		0 €	0 €	9.655.986 €	29.695.334 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	111.170.389 €		0 €	0 €	0 €	120.577.768 €						
2021	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.882.434 €	14.964.123,47	0 €	0 €	-337.147 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.720.609 €	4.544.122 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	29.695.334 €		0 €	0 €	14.964.123 €	44.659.457 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	120.577.768 €		0 €	0 €	0 €	135.204.744 €						
2022	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	14.024.774,42	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	44.659.457 €		0 €	0 €	14.024.774 €	58.684.232 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	135.204.744 €		0 €	0 €	0 €	149.229.519 €						
2023	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-4.194.000	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	58.684.232 €	(Aus HR III.2023)	4.194.000 €	0 €	0 €	54.490.232 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	149.229.519 €		4.194.000 €	0 €	0 €	145.035.519 €						
2024	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-20.740.300	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	54.490.232 €		20.740.300 €	0 €	0 €	33.749.932 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	145.035.519 €		20.740.300 €	0 €	0 €	124.295.219 €						
2025	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-15.812.600	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	33.749.932 €		15.812.600 €	0 €	0 €	17.937.332 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	124.295.219 €		15.812.600 €	0 €	0 €	108.482.619 €						
2026	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-13.866.400	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.937.332 €		13.866.400 €	0 €	0 €	4.070.932 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	108.482.619 €		13.866.400 €	0 €	0 €	94.616.219 €						
2027	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-8.315.400	4.244.468 €	0 €	0 €	86.300.819 €	Ja	Nein	Ja	22.636.322 €	4.527.264 €	4,69
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.070.932 €		4.070.932 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	94.616.219 €		8.315.400 €	0 €	0 €	86.300.819 €						

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



VI. Haushalt

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde nicht wie üblich vor den Herbstferien, sondern erst in der Ratssitzung vor Weihnachten am 06.12.2023 eingebracht. Die vielen **ungeklärten Fragen zu einem veränderten Haushaltsrecht**, welches durch das Land erst im Laufe des November in einen Referentenentwurf mündete, ließen eine frühere, verlässlichere und haushaltsrechtlich sicherere Zahlenermittlung nicht zu.

Auch die erheblichen und **nicht durch die Stadt beeinflussbaren Verschlechterungen** an entscheidenden Haushaltspositionen bedeuten ein immenses Defizit, welches in der Aufstellung des Planentwurfes eingearbeitet werden musste.

Es ist bekannt, dass vielfältige und kaum abschätzbare finanzielle Unwägbarkeiten vorherrschen und die Kommunen sich so gut wie dauerhaft im „**Multi-Krisenmodus**“ befinden, erst Finanzkrise, dann Flüchtlingskrise, die Klimakrise und die Corona-Pandemie-Krise. Dem folgt die weitere Krise aus dem Ukraine-Krieg mit Flüchtlingskrise, Energiekrise, Inflations- und Preissteigerungskrise in nahezu allen Bereichen, Materialverfügbarkeitskrise sowie eine Krise aus Zukunftssorgen und Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger.

Letztlich handelt es sich aus den aktuellen und vergangenen Entwicklungen auch um eine „Finanzierungskrise“ kommunaler Haushalte und um kaum verlässlich planbare Haushalte.

Die zugänglichen Rahmendaten für Finanzplanungen sind in den Haushaltsplan 2024 eingearbeitet.

Im Planberatungsverfahren sind die maßgeblichen Ansätze nach dem **Orientierungsdatenerlass** als Leitrahmen optimistisch angepasst worden.

Die **Bilanzierungshilfe NKF-CUIG** wurde seit 2020 als vorübergehende buchhalterische Planungsgrundlage geschaffen, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten und krisenbedingte Einnahmeausfälle und Mehraufwendungen aufzufangen.

Die durch die Corona- und Ukraine- Krise entstandenen Belastungen wurden in einer Nebenrechnung erfasst und als Sondervermögen in die Bilanz aufgenommen. Diese Position muss ab 2026 über max. 50 Jahre abgeschrieben werden und wird somit den städtischen Haushalt durch die zusätzliche Abschreibung jährlich belasten.

Da das NKF-CUIG nur als zeitlich befristetes Instrument gedacht war vor dem Hintergrund einer außergewöhnlichen Krisenlage, wurde ein Auslaufen der Regelung 2023 beschlossen.

Dies führt zu einer weiteren Verschlechterung des städtischen Haushalts, da krisenbedingte Belastungen nun nicht mehr isoliert dargestellt werden können und sich somit im Haushalt niederschlagen.

Aufgrund häufig verbesserter Haushalte im Jahresabschluss gegenüber der Planung wurde ein **globaler Minderaufwand** in 2024 in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt, in den Folgejahren jeweils 3,5 Mio. €. Diese Einsparungen könnten aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erreichen sein. Aufgrund der angedachten Änderungen im Haushaltsrecht kann jetzt bis zu 2 % (statt bisher 1 %) der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand berücksichtigt werden.

Neben der Veranschlagung des globalen Minderaufwandes wurde zur **Haushaltskonsolidierung** eine Einsparungsrunde mit den Dienststellen erarbeitet. Hier wurden Verbesserungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € bei verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Einsparungen, die einer politischen Beschlussfassung bedürfen (u.a. Gebührenänderungen, Satzungsänderungen) werden erst im weiteren Beratungs-

gang aufgegriffen. **Unter Berücksichtigung der jetzigen Einsparungen und dem globalen Minderaufwand beträgt das einzusparende Volumen durch die Verwaltung derzeit rd. 3,8 Mio. € für 2024 und rd. 5,6 Mio. € für die Folgejahre.**

Haushaltsplanentwurf 2024 - verwaltungsinterne Konsolidierung zur Mittelanmeldung

	Einsparung 2024	Einsparung 2025	Einsparung 2026	Einsparung 2027
41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
42 : Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000	40.000
43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	150.000	150.000	150.000
44 : Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstatt./-umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
45 : Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	-78.000	-18.000	-18.000	-18.000
52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.200	-1.461.200	-1.461.200	-1.461.200
53 : Transferaufwendungen	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.900	-218.900	-218.900	-208.900
Summe Aufwendungen	-2.404.100	-2.105.100	-2.105.100	-2.095.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge/Aufwendungen)	2.326.100	2.087.100	2.087.100	2.077.100

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten, die einer politischen Beschlussfassung bedürfen, werden im Beratungsgang aufgegriffen.

Nach den **Neustrukturierungen im Verbund Stadt – Staatsbad GmbH – Gebäudewirtschaft** wurden die Ansätze aufgrund der Buchungen des Jahresabschlusses 2022 und der aktuellen Zahlen aus 2023 als Ausgangslage für den Haushaltsplan der Stadt und den Wirtschaftsplan der EGW ermittelt. Wir befinden uns in einem fortwährenden „guten“ Veränderungsprozess. Wir werden damit Schritt für Schritt in den Bereichen bzw. dem Verbund besser.

Rein haushaltsrechtlich ist der Plan 2024 mit den derzeitigen Planungen voraussichtlich genehmigungspflichtig. In diesem Zusammenhang ist das angedachte neue Haushaltsrecht aber noch nicht so klar definiert.

Um die Ausgangslage seitens der Stadt im Hinblick auf die Ausgleichsrücklage zu verbessern, wurden auch die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre im haushaltsrechtlich möglichen Rahmen positiver aufgestellt. Mit der sehr gut gefüllten Ausgleichsrücklage ist eine gute Grundlage geschaffen worden, einen formalen Haushaltsausgleich trotz verschlechterter Haushaltslage zu erreichen und auch ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft wurde bei der Kreisumlage von einer erheblichen Steigerung für 2024 ausgegangen.

Zur Ansatzbildung für 2024 und die Folgejahre bis 2027:

Der Planentwurf des Kreises wird erst im Januar am 25.01.2024 in den Kreistag eingebracht und eine Beschlussfassung ist bisher auch erst für März / April vorgesehen.

Bezüglich der Kreisumlage (für Bad Salzuflen eine bedeutende Aufwandsposition) ist für das Planjahr 2024 zu erwähnen, dass sich der Kreis nach dem Stand von Mitte Oktober 2023 einen Gesamtertrag von den Kommunen i.H.v. 233 Mio. € vorgestellt hat. In diese Bedarfsrechnung fließen u.a. di-

weiterhin steigenden Soziallasten, die Inflationsspirale und die sinkenden Steuereinnahmen ein, auch lässt sich der Haushalt 2024 nur mit erheblichen Unwägbarkeiten prognostizieren. Auch im Hinblick auf das neue Haushaltsrecht wird noch eine Verbesserung für den Kreisumlageverbund erhofft. Den Ansatz Kreisumlage haben wir im Finanzplanzeitraum nicht nach oben angepasst. Auch der Kreis hat sich weiterhin an Konsolidierungsbemühungen zu beteiligen.

Die Gewerbesteuer hat trotz aller Krisen für 2023 ein sehr hohes Niveau erreicht und wurde mit weiteren Steigerungsraten für 2024 und die Folgejahre -unter Anwendung der amtlichen Orientierungsdaten- optimistisch eingeschätzt.

Die Ansätze für die Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile sind nach den zu erwartenden tatsächlichen Erträgen in 2023 zuzüglich der Änderungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes, bemessen worden.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer äußerst positiven Erwartung in Anbetracht der Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2024 nicht mehr gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie einer Nichteinigung im Arbeitskreis Kreisumlage im Sinne der Kommunen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren ab 2025.

Corona-Ukraine-Isolierung

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und des Ukraine Krieges folgenden Belastung der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz –NKF-CUIG) zielte für die Haushalte 2022 und 2023 darauf ab, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. noch entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die finanzielle Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Mindererträge und Mehrbelastungen werden im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag geführt und im Wege einer Bilanzierungshilfe separat in das Anlagevermögen aktiviert. Ab 2026 wird dieser Aktivierungsposten längstens über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben.

Die in den Haushalten 2022 und 2023 formal eingerechneten Beträge der Isolierung waren über die Planjahre äußerst erheblich und führten zum problemlosen formalen Haushaltsausgleich für 2022 und 2023.

Mit der letzten Fassung des CUIG von Dezember 2022 entfällt die Möglichkeit der Isolierung ab 2024, dies erschwert das Erreichen eines formalen Haushaltsausgleichs ab 2024.

Schon bei der Betrachtung zum Haushaltsplan 2023 der geplanten Ergebnisse ohne Ertrag aus der Corona-Isolierung stellte sich die Frage, wie die Haushaltsdefizite ab 2024 (ohne Möglichkeit der Corona-Isolierung) in der derzeitigen Größenordnung verkraftet werden können. Diese Betrachtung macht deutlich, dass man auch darauf hoffen muss, dass das Land Regelungen schafft, die geeignet sind, die finanzielle Handlungsfähigkeit für die Kommunen dauerhaft sicherzustellen; besser noch **tatsächliche** Einnahmen den Kommunen bereitzustellen statt lediglich „buchhalterischer“ Zahlen.

Die Summe der Bilanzierungshilfe aus den Jahresabschlüssen 2020, 2021 und 2022 mit einer Gesamtsumme von rund 5,6 Mio. und dem z.Zt. hochgerechneten Stand für 2023 (rd. 5,9 Mio. €) dürfte sich insgesamt bei rd. 11,5 Mio. € einpendeln. Ab 2026 hatten wir daraufhin eine Abschreibung über 50 Jahre von jährlich 240 T€ veranschlagt.

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Die Sanierungs- und Investitionsauszahlungen sind nun durch die Ausgliederung der EGW ab 01.01.2022 geprägt. Das verbleibende Volumen im städt. Kernhaushalt ist erheblich geringer.

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2024 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf; zu berücksichtigen bleibt der restriktive Umgang mit Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 und nun in das Jahr 2024. Grundsätzlich wurden die nicht erledigten Maßnahmen im Jahr 2023 ff. neu im Jahr 2024 veranschlagt:

Gerundete Zahlen in Mio. €	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan
Gesamtinvestitionen				
Auszahlungen	45,5	36,9	30,0	19,3
Gesamtsanierungen einschl.				
Unterhaltung (Auszahlungen)	3,1	1,7	1,8	1,5
Kreditaufnahmen für Investitionen	34,0	24,0	19,0	10,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2024 - 2027 in Höhe von 87 Mio. €.**

Umstellung des Rechnungswesens auf newsystem/Infoma und Infoma-Web / Umstrukturierungen Gebäudewirtschaft, Staatsbad GmbH und neuer Fachbereich Gesundheit, Touristik und Kultur

Die äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung auf newsystem/Infoma mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung entwickelt sich seit der Einführung zum 01.01.2019 permanent weiter. So wurde 2023 die gesamte Software in eine webbasierte Form überführt, welches wiederum mit starkem personellen Ressourceneinsatz und mit erneutem Fortbildungs- und Anpassungsbedarf einhergeht. Diese Umstellung war zunächst bereits im Herbst 2022 vorgesehen, jedoch erst knapp ein Jahr später auch seitens des krz umgesetzt.

Das Handling mit sogenannten „Stellschrauben“ in und mit der Technik für die Anwendung braucht teilweise mehrere Jahre zu geübten Praktiken. Die webbasierende Basis führt erneut zu erheblichen sich ändernden Praktiken.

Auch die Umstrukturierungen Gebäudewirtschaft, Staatsbad GmbH und neuer Fachbereich Gesundheit, Touristik und Kultur führen weiterhin zu anzupassenden Erfordernissen in der tatsächlichen Haushaltsausführung, die erledigt werden müssen und Ressourcen binden.

Inzwischen konnte der Jahresabschlussentwurf 2022 parallel zur Haushaltsaufstellung bewerkstelligt werden und dieses Ergebnis im Planentwurf berücksichtigt werden. Das angestrebte Ziel, die Jahresabschlussentwürfe wieder im vorgesehenen Zeitplan vor den Sommerferien fertigzustellen, wird hoffentlich ab nächstem Jahresabschluss wieder erreicht werden können. Dafür werden teilweise nur bestimmte abgestufte Qualitäten berücksichtigt, um wieder zeitnäher in der Erstellung zu werden.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2023

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 2024 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

Der seinerzeit eingeleitete strategische Zielprozess wurde inzwischen intensiviert und modifiziert.

So hat die Stadt Bad Salzuflen seit Beginn des Jahres 2021 einen strategischen Zieleprozess begonnen, der die Erarbeitung von strategischen Stadtzielen für Rat und Verwaltung als gemeinsame Handlungsgrundlage für die kommenden fünf Jahre zum Ziel hat (vgl. hierzu Drucksachen 160/2021 und 165/2021).

Hierzu wurden strategische Handlungsfelder definiert und Zielformulierungen erarbeitet; die Ziele sollen sich in zukünftigen Haushaltsplänen wiederfinden - gemeinsam mit den sich daraus ergebenden operativen Ziele, Maßnahmen und Arbeitsschwerpunkten für die kommenden Jahre.

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 2024

eingearbeitet. Diese Kurzdarstellung beinhaltet die Ergebnisse der Beschlussfassung zu den strategischen Zielen aus dem Vorjahr und weitere Aktualisierungen. Es sind auch Erläuterungen und Abbildungen zu den schon früheren Bilanzkennzahlen gegeben, die natürlich auch weiterhin benötigt werden.

An den Zielen, Kennzahlen wird gearbeitet und der strategische Zielprozess fortentwickelt.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

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

Inzwischen stellen sich die Plan- und Folgejahre nun wieder negativ da. Die Abschlüsse konnten überwiegend mit positivem Ergebnis aufgestellt werden.

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

	2003	rd.	-	9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)	
	2004	rd.	-	8,1 Mio. €	„
	2005	rd.	-	5,3 Mio. €	„
	2006	rd.	-	5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)	
	2007	rd.	-	2,2 Mio. €	„
	2008	rd.	-	0,5 Mio. €	„
HSK	2009	rd.	-	12,5 Mio. €	„
HSK	2010	rd.	-	16,8 Mio. €	„
HSK	2011	rd.	-	11,7 Mio. €	„
HSK	2012	rd.	-	6,7 Mio. €	„
HSK	2013	rd.	-	14,4 Mio. €	„
HSK	2014	rd.	+	4,0 Mio. € (Überschuss Ergebnisrechnung)	
	2015	rd.	+	3,6 Mio. €	„
	2016	rd.	+	8,0 Mio. €	„
	2017	rd.	+	0,8 Mio. €	„
	2018	rd.	-	0,2 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)	
	2019	rd.	+	3,9 Mio. € (Überschuss Ergebnisrechnung)	
	2020	rd.	+	9,7 Mio. €	„
	2021	rd.	+	15,0 Mio. €	„
	2022	rd.	+	14,0 Mio. €	„ lt. Jahresabschlussentwurf

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

				(Aktueller Plan 2024)	
2023	rd.	-	5,4 Mio. €	„	(incl. Corona-Isolierung 8,5 Mio. €)
2024	rd.	-	20,7 Mio. €	„	
2025	rd.	-	15,8 Mio. €	„	
2026	rd.	-	13,9 Mio. €	„	
2027	rd.	-	8,3 Mio. €	„	

Nachrichtlich: Für das Jahr 2024 wurde ein globaler Minderaufwand von 1,5 Mio. in den Ergebnisplan und von 2025 bis 2027 jährlich ein Betrag von 3,5 Mio. € neben dem konsolidierten Einsparungsbetrag der Verwaltung von rd. 2,3 Mio. € für 2024 und rd. 2,1 Mio. € für die Folgejahre eingerechnet.

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2024 und seine Finanzplanung können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor. Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschlussentwurf 2022 mit einem erheblichen positiven Ergebnis, der Einsparungen ab 2024 und der Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen kann der fiktive Haushaltsausgleich für 2024 und die Finanzplanjahre bis 2026 erreicht werden. Für 2027 reicht die Ausgleichsrücklage nicht mehr vollständig aus und die allgemeine Rücklage soll verringert werden.

Die Haushaltssatzung 2024 unterliegt nach den angedachten neuen Haushaltsrechtsänderungen der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Im Rahmen der Genehmigung wäre es möglich, dass Vorbehalte, Auflagen und Hinweise mit der Haushaltsausführung verbunden werden können. Dazu würden ggfls. bestimmte Vorgaben, Auflagen und Berichte zur Haushaltsausführung und die tatsächliche Einhaltung des Haushaltsausgleiches und die Verbesserung der Situation gehören. Hierbei würde dann voraussichtlich die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Planes im Vordergrund stehen.

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2024 zeigt diese Problematik auf:

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsplan <i>(Unter Berücksichtigung des Jahresabschluss-Entwurfs 2022)</i>	- 4,2	- 20,7	- 15,8	- 13,9	- 8,3
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	4,2	20,7	15,8	13,9	4,1
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	0	0	0	4,2
Inanspruchnahme (in Prozent)					
Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)	0 %	0 %	0 %	0, %	4,69 %
Eigenkapital(verzehr)	2,81 %	14,30 %	12,72 %	12,78 %	8,79 %

Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2024 ein fiktiver Haushaltsausgleich bis einschließlich 2026 erreicht, jedoch für 2027 auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. (Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde).

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im Jahr 2015 und nun wiederum im Jahr 2020 eine wiederkehrende überörtliche Prüfung der Stadt Bad Salzuflen durchgeführt.

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

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

Diese Modellrechnung des GPA-Prüfberichtes 2020 unter Berücksichtigung von vorherigen Jahresergebnissen ergab ein „gerechnetes“ strukturelles negatives Ergebnis von rd. - 362 T€ für das Jahr 2018 des städt. Haushaltes. Das strukturelle Ergebnis fällt in der Modellrechnung um knapp 190.000 € schlechter aus als das tatsächliche Jahresergebnis.

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

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2024 dargestellten Investitionen und Sanierungen sowie 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. 41 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Stand von rd. 176 Mio. € ab dem Jahre 2027 an. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

Durch die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) wurden aus dem städtischen Kreditbestand zum 01.01.2022 rd. 51,3 Mio. € (Investitionskredite) und 3,0 Mio. € (Liquiditätskredite) in die Bilanz der EGW übergeben.

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. Bisher hatten Schuldenstände für diese eigentlich nur kurzfristigen Kredite aufgrund vergleichsweise niedriger (teilweise negativer) Zinsen wenig Probleme bereitet. Aufgrund der äußerst positiven Abschlüsse der vergangenen Jahre konnten die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2023 auf Null zurückgefahren werden.

Mit den erheblichen Defiziten ab dem Jahr 2024 werden diese in den Folgejahren wieder eine Rolle spielen können.

Der Zinsmarkt wird permanent beobachtet, um bei Bedarf ggf. kurzfristig reagieren zu können.

5. Gute Schule 2020 (nachrichtliche Darstellung)

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

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ standen für die Stadt Bad Salzuflen für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich Kreditkontingente von rd. 1,05 Mio. €, d.h. insgesamt rd. 4,2 Mio. € bereit. Das Förderprogramm wurde zum Jahresende 2020 in voller Höhe abgerufen und vereinnahmt.

Die abgerufenen Mittel für 2017 von 1.045.800 € wurden Anfang 2018 sowie der Restbetrag von 2.355,00 € Ende 2018 vereinnahmt. Für das Jahr 2017 sind die Maßnahmen zum Bau einer Mensa an der Grundschule Ahornstraße, Akustikmaßnahmen an der Grundschule Ahornstraße sowie anteilig der Neubau der Realschule im Schulzentrum Aspe mit der DS-Nr. 157/2017 plus 1. Ergänzung beschlossen worden. Die Maßnahmen für die Mittel 2018 bis 2020 sind mit der DS-Nr. 292/2019 beschlossen worden, die die jährliche Mittelverwendung für den Neubau der Realschule im Schulzentrum Aspe vorgesehen hat. Die jährlichen Mittel von 1.048.155,00 € wurden für das Jahr 2018 Ende 2019, für das Jahr 2019 Anfang 2020 sowie für das Jahr 2020 Mitte des Jahres 2020 vereinnahmt.

Im Kreditvolumen für Investitionen in den Haushaltsatzungen sind die Kredite für das Programm Gute Schule enthalten und mindern bei Inanspruchnahme/Abruf des Förderprogramms die Aufnahme von nicht geförderten Krediten bei anderen Banken. Der erstellte Verwendungsnachweis wurde durch die NRW-Bank Anfang 2022 geprüft. Beanstandungen haben sich daraus nicht ergeben.

Sämtliche Mittel wurden zum 01.01.2022 an die neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Stadt Bad Salzuflen (EGW) übertragen, da die Verwendung der Mittel für Gebäudeinvestitionen erfolgt ist. Die hierzu gehörende Forderung aus Transferleistungen wurde ebenfalls zum 01.01.2022 an die EGW übertragen und damit werden diese nicht mehr in der städtischen Bilanz ausgewiesen.

Der aktuelle Stand zum 31.12.2022 beträgt 3.695.288,00 Mio. €.

7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

<u>Realsteuern</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>2024*</u>
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan 2024 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertrags Erwartungen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung haben wir für den Gesamthaushalt leider mit negativen Ergebnissen zumindest bis 2027 zu rechnen. Dieser Tendenz könnte in den kommenden Jahren durch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze begegnet werden.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte sollten dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden.

Für die Ansatzplanung 2024 bis 2027 wurden folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2023 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung bei rd. 36,6 Mio. € liegen. Im weiteren Jahresverlauf steht diese Ertragsart immer unter besonderer Beobachtung und könnte daher noch zu einem anderen Ergebnis führen. Der Ansatz 2024 wurde mit einem Abschlag von 4,37 % auf 35 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum bis 2027:

Wir haben optimistische Steigerungsraten zwischen 3,1 bis 6,7 % angenommen und erhoffen im Jahr 2027 einen Ertrag von 40,0 Mio. €. Diese Prognose ist sicherlich mit einem Risiko behaftet, zumal diese Ertragsart über einen längeren Zeitraum betrachtet nicht so konstant in den Jahresergebnissen liegt wie z.B. die Grundsteuern. Die vergangenen Jahresergebnisse über mehrere Jahre betrachtet lagen z. T. recht deutlich auseinander. (z.B. 2016 rd. 29,6 Mio. € zu 2018 mit rd. 26,6 Mio. € = Unterschied rd. 3 Mio. € oder z.B. 2020 rd. 27,96 Mio. € zu 2021 mit rd. 33,16 Mio. € = Unterschied rd. 5,2 Mio. €.) Im Jahresabschluss 2022 lag die Gewerbesteuer bei rd. 36,6 Mio. €.

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 2024: bis zu 40.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 80.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinaus gehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden die gültigen Schlüsselzahlen bekanntgegeben und für unsere Ansatzfestsetzung berücksichtigt. Die Schlüsselzahl für Bad Salzuflen hat sich leider gegenüber dem Wert von 2021 – 2023 leicht nach unten entwickelt.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden aufgrund der veröffentlichten Orientierungsdaten ermittelt und liegen jetzt in 2024 bei 27,0 Mio. € und steigern sich bis 2027 auf 31,7 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer 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 Gewerkekapitalsteuer als neue Komponente mit einbezogen.

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Wenn man den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Bad Salzuflen über mehrere Jahre betrachtet, so fällt auf, dass die Erträge ab 2015 deutlich gestiegen sind. Es bleibt ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 (rd. 2,6 Mio. €) bis zum Ergebnis 2019 (vor der Corona-Pandemie) mit rd. 5,2 Mio. € zu verzeichnen.

In diesem Zusammenhang sollten die unterschiedlichen Programme von finanziellen Hilfen des Bundes und des Landes für Kommunen ab dem Jahren 2015 und folgende betrachtet werden. Die Hilfen erstreckten sich zum einen um einen finanziellen Ausgleich von Belastungen durch die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, um Maßnahmen zur Stärkung der Investitionskraft finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und drittens um die versprochene Unterstützung der Kommunen.

Flüchtlings- und Integrationskosten:

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

Bund und Länder haben sich im Herbst 2023 darauf verständigt, dass der Bund bei den Flüchtlings- und Integrationskosten weiterhin umfassende Unterstützung leistet. Konkret hat der Bund zugesagt, dass folgende Kostenbeteiligung für die Jahre 2023 und ab 2024 erfolgt:

- Der Bund gewährt den Ländern 1,5 Mrd. €, um ihren Ausgaben für Flüchtlinge aus der Ukraine Rechnung zu tragen.
- Der Bund gewährt eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale i.H.v. 1,25 Mrd. €, welche die bisherige Pauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i.H.v. 350 Mio. € ablöst.
- Darüber hinaus gewährt der Bund den Ländern eine zusätzliche Erhöhung der Flüchtlingspauschale für das Jahr 2023 i.H.v. 1,0 Mrd. €.
- Im Jahr 2024 wird die vereinbarte feste Flüchtlingspauschale in einem atmenden System zu einer in Abhängigkeit von der Anzahl der Schutzsuchenden zu zahlende Pro-Kopf-Pauschale weiterentwickelt. Der Bund wird dabei ab 2024 pro Asylerstantragstellerin bzw. Asylerstantragsteller eine jährliche Pauschale i.H.v. 7.500 € zahlen.
- Außerdem stellt der Bund 500 Mio. € zur Entlastung der Länder bei der Finanzierung ihrer Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu Verfügung.
- Weiterhin unterstützt der Bund die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten durch eine fortgesetzte mietfreie Überlassung von Bundesliegenschaften.

DigitalPakt Schulen

Bund und Land stellen für die Digitalisierung der Schulen in NRW insgesamt rd. eine Milliarde Euro bereit. Eine Fördersumme für 2021 bis 2024 i.H.v. rd. 2,05 Mio. € für Bad Salzuflen steht fest. Die Fördergelder für den Ausbau der IT Grundstruktur werden sowohl für die digitale Ausstattung der Schulen als auch für notwendige Baumaßnahmen, die in Verbindung mit der digitalen Infrastruktur an Schulen stehen, eingesetzt. Die Finanzierungsmittel für Baumaßnahmen werden an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) weitergeleitet.

G9-Belastungsausgleich

Das Mitte 2019 beschlossene Gesetz wurde zwischenzeitlich mit Zahlen hinterlegt. Von der Gesamtsumme des Landes für die Jahre 2022 bis 2024 i.H.v. rd. 259 Mio. € erhält Bad Salzuflen für

2022 rd. 137 T€
2023 rd. 275 T€ und
2024 rd. 275 T€

Die investiven Einzahlungen wurden beim Gymnasium veranschlagt, ebenso die Weiterleitung an die EGW zur Anteilsfinanzierung der hierfür (Rückkehr zum 9-jährigen Bildungsgang) erforderlichen Baumaßnahmen.

Die grundsätzliche Ankündigung zur Unterstützung für 2025 und 2026 z.B. für die Schulausstattungen wird erst nach Kenntnis der Schülerzahlen in 2023/2024 konkret beziffert werden können.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Anpassung der Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2022 ergeben sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen mit der geänderten Vergnügungssteuersatzung mit einer anderen Steuerbemessungsgrundlage auf der einen Seite und andererseits aufgrund der Landes-Rechtsänderung ab 2018 mit der Folge, dass die Anzahl an Spielgeräten je Betrieb im Laufe der nächsten Jahre deutlich begrenzt wird; Wir gehen davon aus, dass sich das auch auf den Vergnügungssteuerertrag auswirken wird. Ertragsausfälle sind insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie für 2020 und 2021 zu verzeichnen, für 2022 und 2023 ist die Entwicklung wieder positiver, so dass die Ansätze ab 2024 auf 500 T€ festgesetzt wurden.

Bei der Hundesteuer wurde eine leichte Anpassung vorgenommen, während bei der Zweitwohnungssteuer keine Ansatzänderungen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen wurde.

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 2023 für Bad Salzuflen wird sich auf rd. 3 Mio. € einpendeln. Für 2024 gehen wir von einem Ertrag von rd. 2,9 Mio. € aus. Für die Folgejahre wurde eine leichte Steigerung bis auf 3,2 Mio. € in 2027 eingeplant.

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. fiktive Steuerhebesätze, Hauptansatzstaffel) führt aber zu anderen Ergebnissen für die Einzelgemeinde. Wenn die örtlichen Realsteuerhebesätze unter den fiktiven Steuerhebesätzen liegen würden, würde dieses somit automatisch zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Über die Steuerungsmechanismen ist es dem Gesetzgeber möglich, verteilungspolitische Aspekte zur Wirkung zu bringen. Bei begrenzter Schlüsselmasse kommt den Verteilungsstrukturen hohe Bedeutung zu.

Nach dem beschlossenen GFG 2024 können wir für Bad Salzuflen mit Schlüsselzuweisungen von rd. 27,1 Mio. € ausgehen.

Unter Anwendung der amtlichen Steigerungsraten können wir bis zum letzten Finanzplanjahr 2027 von steigenden Ansätzen bis auf 31,2 Mio. € ausgehen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem GFG 2019 hat das Land NRW eine finanzkraftunabhängige Zuweisung an alle Kommunen des Landes in die allgemeine Gemeindefinanzierung mit eingebaut. Die Zuwendungsbemessung erfolgt zur Hälfte nach den Einwohnerzahlen und zur anderen Hälfte nach der jeweiligen Flächengröße der Gemeinden.

Mit dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur zu tragen haben. Über den Einsatz dieser „allgemeinen Deckungsmittel“ entscheiden ausschließlich die Gemeinden eigenverantwortlich.

Für die Ansatzplanung unterstellen wir ein Gesamtvolumen des Landes von 170 Mio. € und rechnen für uns mit einem Betrag von rd. 0,5 Mio. €.

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 2023 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 611 T€ erwartet. Für 2024 bis 2025 haben wir einen Ansatz von 636 T€ gewählt und 2026 und 2027 jeweils einen Ansatz von 640 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. Zum Teil können auch durch den Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe gewisse Ertragssteigerungen realisiert werden (siehe Ergebnisse ab 2018).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in Summe für 2024 mit rd. 42,29 Mio. € veranschlagt; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 6,97 Mio. € angesetzt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind geprägt von den erheblichen Tarifabschlüssen, die sich in Lohnsteigerungsraten im Schnitt von über 10 % darstellen bzw. zu erwarten sind.

Im Haushaltsplan-Entwurf ist erneut ein Globaler Minderaufwand von 1,5 Mio. € für 2024 an zentraler Stelle veranschlagt worden. In den vergangenen Jahren konnte immer in den Jahresabschlüssen beim Personalaufwand eine Verbesserung aufgrund nicht besetzter oder mit Verzug besetzter Stellen festgestellt werden. Der Globale Minderaufwand kann anteilig dieser wiederkehrenden Einsparung Rechnung tragen. Man könnte von einem Personalanteil von rd. 1,0 Mio. € ausgehen.

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.

Seit 2019 konnten aus dem Mitarbeiterbereich der Tariflichen Beschäftigten der Stadt Altersteilzeit-Anträge gestellt werden. Für den Bereich Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit wurden in 2023 für die bekannten Verträge noch rd. 121 T€ veranschlagt. Im Gegenzug standen auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (rd. 309 T€).

In 2024 ff. endet das Angebot zur Inanspruchnahme des Angebotes der Altersteilzeit und somit wurde der Ansatz auf einen Betrag von rund 11 T€ reduziert zur Restabwicklung, in den Jahren 2025 – 2027 wird komplett auf einen Ansatz verzichtet.

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 2024 - 2027 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbaren Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegeng gehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)- Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 715 T€ erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt dadurch zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2024 veranschlagt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.439 T€	rd. 1.424 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 207 T€	rd. 219 T€
für Personal im Bereich Forst	rd. 70 T€	rd. 60 T€
<u>für Personal im Bereich EGW</u>	<u>rd. 261 T€</u>	<u>rd. 263 T€</u>
Summe	rd. 1.977 T€	rd. 1.966 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Gesamtvolumen von rd. 50,1 Mio. € für 2023 und mit Verbesserungen bis 2027 auf 47,7 Mio. € angesetzt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (9,2 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,6 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,6 Mio. €).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4,0 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,6 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 4 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 € (1,2 Mio. €).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 1,7 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 2,70 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 25,4 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (22,7 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (2,0 Mio. €) und sonstige Kostenerstattungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (0,65 Mio. €) zusammen.

Mit der Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 werden dort u.a. die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung für Außenanlagen, der Aufwand für Energie, Wasser und Abwasser, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen und für (Fremd-) Reinigung im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Gegenfinanzierung wird über die Miet- und Nebenkostenforderung gegenüber der Stadt ausgeglichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 10,1 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 Planungs –und Finanzplanungsjahre wurde der Abschreibungsaufwand an die geplanten Investitionen angepasst. Nach dem Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sicherlich noch weitere Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

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

Im Finanzplanjahr 2026 wurde erstmalig ein Abschreibungsaufwand i.H.v. 240 T€ für aus der Covid-19-Pandemie und der Ukrainekrise isolierte Belastungen für die Jahre 2020 bis 2023 aufgenommen. Wir gehen neben den Jahresergebnissen aus 2020 bis 2022 zuzüglich der Ansatzes für 2023 von einer Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe aus, die bei rd. 11,5 Mio. € liegen könnte.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 60 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2024 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38,0 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6,0 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32,0 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38,0 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35,0 %

Kreisumlage

a) Historie

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

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

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

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

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

Weiterentwicklung des Kreisumlage-Berechnungsmodell ab 2019

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

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2024 erst am 25.01.2024 in den Kreistag einbringen. Die Beschlussfassung ist für Ende März / Anfang April vorgesehen.

In der Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage Mitte Oktober wurde vom Kreis-Kämmerer ein Gesamtbedarf an Kreisumlage i.H.v. rd. 233 Mio. € festgesetzt. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen GFG 2024 wird Bad Salzuflen einen Anteil von rd. 37,7 Mio. € leisten müssen. Durch die endgültige Hebesatz-Festsetzung des Kreises kann das genaue Volumen noch geringfügig abweichen. Für die Finanzplanjahre haben wir diesen Ansatz bis 2027 beibehalten.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2023 betrug dieser 33,487 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Für den Finanzplanzeitraum von 2024 – 2027 wurde auf eine Ansatzsteigerung verzichtet.

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.

Die Aufwendungen zur Krankenhausfinanzierung für diesen Plan wurden auf jährlich 850 T€ angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2024 insgesamt mit rd. 30,77 Mio. € veranschlagt. Neben den notwendigen Aufstockungen bzw. Neuveranschlagungen für Beratungen und Projekte z.B. im Bereich Strategie und Digitalisierung wurden hier ab 2022 erstmalig auch die Miet- und Nebenkostenaufwendungen, die an die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zu erstatten sind, aufgenommen. Die Mieten und Nebenkosten wurden in der Planung auf rd. 21,7 Mio. € gerechnet.

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

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

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Mit der Ausgliederung des fast gesamten städtischen Gebäudebestandes in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht auch ein bedeutender Anteil von den städtischen investiven Kreditverbindlichkeiten (rd. 51 Mio. €) in die Bilanz der EGW über. Daraus ergibt sich auch, dass ein Zinsaufwand (rd. 2,05 Mio. €) für 2024 im Wirtschaftsplan-Entwurf der EGW eingestellt wird. Die Gegenfinanzierung der EGW erfolgt u.a. durch Miet- und Nebenkostenforderungen (siehe Hinweis zu Sonstige ordentliche Aufwendungen) gegenüber der Stadt.

Aufgrund der reduzierten 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. 1,9 Mio. € in 2024 bis rd. 4,4 Mio. € in 2027 zu kalkulieren. Dem angezogenen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde mit einem Durchschnittszinssatz von 3,5 % (Vorjahr 2,0 %) kalkuliert. Auslaufende Kreditverträge haben im Schnitt einen vergleichbaren Zinssatz aus der Vergangenheit festgeschrieben.

Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge steht den Zinersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des städtischen Kreditmanagements permanent beobachtet. Das gilt auch für den Kreditbereich der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) ab dem 01.01.2022.

Globaler Minderaufwand (Personal- und Sachaufwand)

Im Haushaltsplan-Entwurf 2024 wurde ein Globaler Minderaufwand (GMA) von 1,5 Mio. € in 2024 und 3,5 Mio. € von 2025 bis 2027 veranschlagt. Der GMA stellt sich im Ergebnisplan als negativ veranschlagter Aufwand dar. Im Finanzplan wird dieser GMA nachrichtlich aufgeführt. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind diese Negativansätze tatsächlich auszugleichen d.h. zu erwirtschaften. Für das Jahr 2024 gehen wir von einem GMA beim Personalaufwand von rd. 1,0 Mio. € und beim Sachaufwand von rd. 0,5 Mio. € aus. Die letzten Jahresrechnungen haben gezeigt, dass diese gegriffenen Werte in der zurückliegenden Zeit entsprechend erreicht wurden. Da im Vorfeld z.B. nicht feststeht, welche Planstellen im Laufe eines Jahres frei werden und nicht bzw. erst zeitversetzt besetzt werden, wird der GMA in der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Bei der Überprüfung der Haushaltsausführung (Hochrechnung) wird diese (neue) Haushaltsveranschlagung ständig beobachtet und dem Hochrechnungsergebnis gegenübergestellt.

B) Ergebnisplan

1. Erträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Insgesamt	185.320	185.459	186.401	186.763	191.416	198.095

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	181.529	175.569	185.103	185.366	189.921	196.401
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	244	250	250	250	250	250
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	14.172	14.180	14.250	14.250	14.250	14.250
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	36.596	32.700	35.000	37.300	39.100	40.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	24.225	27.200	27.000	28.800	30.300	31.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	6.543	4.900	5.100	5.250	5.350	5.450
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	528	500	500	500	500	500
Hundesteuer (Z. 4032)	275	270	275	275	275	275
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	63	60	60	60	60	60
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	2.500	2.850	2.900	3.070	3.150	3.230
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	85.146	82.910	85.335	89.755	93.235	96.015

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	23.804	27.450	27.110	28.330	29.920	31.210
Kurortehilfe (Z. 4121)	648	610	636	636	640	640
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Z. 413)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	23.120	18.989	20.746	20.616	20.749	22.523
davon						
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>	(9.920)	(10.262)	(11.059)	(11.297)	(11.297)	(11.297)
<i>Zuweisungen v. Land Ausgl-Elternb.befr.</i>	(1270)	(1250)	(1400)	(1400)	(1400)	(1400)
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>	(1.744)	(1.780)	(2.000)	(2.152)	(2.260)	(2.373)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	(2.049)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)
<i>Zuweisungen v. Land (FlüAG)f. geduld. Pers.</i>	(630)	(185)	(350)	(140)	(140)	(140)
<i>Zuweisungen v. Land mit Inv. Nr</i>	(212)	(314)	(11)	(11)	(11)	(11)
<i>Aufwands-/Unterhaltungspauschale Land</i>	(506)	(500)	(506)	(506)	(506)	(506)
<i>Tagespflege</i>	(169)	(170)	(170)	(175)	(180)	(180)
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>	(74)	(1.006)	(1.506)	(1.506)	(1.506)	(1.506)
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>	(151)	(42)	(46)	(36)	(36)	(36)
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge</i>	(477)	(190)	(284)	(330)	(430)	(2.120)
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	1.336	1.419	1.414	1.341	1.180	1.109
davon						
<i>Organisation und IT</i>	(205)	(173)	(167)	(90)	(54)	(38)
<i>Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen</i>	(258)	(259)	(280)	(330)	(389)	(447)
<i>Schulverwaltung</i>	(408)	(481)	(461)	(440)	(275)	(175)
<i>Abwehrender Brand-/Zivilschutz</i>	(118)	(100)	(108)	(101)	(96)	(91)
<i>Raumordnung, -planung</i>	(14)	(32)	(17)	(17)	(17)	(17)
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Allgemeine Umlagen (Z. 418) <i>Einheitslastenabrechnungsgesetz</i>	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	48.908	48.468	49.906	50.923	52.489	55.482

c) Sonstige Transfererträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	479	245	256	256	256	256
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	278	265	290	290	290	290
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	757	510	546	546	546	546

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	927	917	937	917	917	917
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	17.369	18.632	19.750	20.408	20.861	21.493
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.963	2.290	2.141	2.141	2.141	2.141
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.505	2.499	2.451	2.434	1.612	1.655
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	1.037	724	269	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	23.801	25.062	25.548	25.900	25.531	26.206

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Mieten und Pachten (Z. 441)	427	546	552	552	553	553
davon						
Tageseinrichtungen für Kinder	(235)	(234)	(241)	(241)	(241)	(241)
Marketing und Vertrieb	(0)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)
Flächenbevorratung	(154)	(160)	(165)	(165)	(165)	(165)
Staatsbad	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
VitaSol	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	335	160	164	165	165	164
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.229	2.990	6.918	1.617	1.617	1.617
davon						
Kostenerstattungen Marketing u. Vertrieb	(282)	(495)	(565)	(565)	(565)	(565)
Kostenerstattungen Quellen	(20)	(159)	(171)	(171)	(171)	(171)
Kulturveranstaltungen	(132)	(187)	(199)	(199)	(199)	(199)
VHS-Kurse	(50)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)
Bürgerservice zur Weiterleitung	(96)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
Rückzahlung Energie, Wasser usw.	(7)	(41)	(43)	(43)	(43)	(43)
Schadenfallregulierungen	(84)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol	(0)	(0)	(4300)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	3.024	2.605	2.528	2.520	2.523	2.523
davon						
Unterhaltsvorschuss	(1.316)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)
Erstattungen für Erziehungshilfen	(799)	(600)	(500)	(500)	(500)	(500)
Erstattungen für Erziehungshilfen	(546)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	3.305	2.981	3.960	3.941	3.938	3.958
davon						
[Anmerkung: BBH = Baubetriebshof; EGW = Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, neu ab 2022]						
Staatsbad Kostenerstattung BBH	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Kostenerstattungen BBH v. EGW	(870)	(845)	(912)	(909)	(909)	(909)
Kostenerstattungen von EGW	(834)	(827)	(1785)	(1804)	(1824)	(1843)
Kostenerstatt. v. Staatsbad Salzuflen GmbH	(169)	(130)	(60)	(24)	(0)	(0)
Kostenerstattungen Staatsbad BBH v. EGW	(402)	(396)	(421)	(420)	(420)	(420)
Erstattungen Personal von EGW	(163)	(261)	(263)	(265)	(267)	(267)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	1.960	1.805	1.812	1.771	1.775	1.792
davon						
Kindertageseinrichtungen	(1.385)	(1.439)	(1.424)	(1.439)	(1.457)	(1.468)
Jobcenter	(219)	(207)	(219)	(232)	(235)	(237)
Personalk.erst.v.Bund	(1)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Wirtschaftsbetriebe	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	10.280	11.087	15.934	10.566	10.571	10.607

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.138	2.802	3.002	3.002	3.002	3.002
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	0	0	0	0	0
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	4	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 €(Z. 4542)	28	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562, 4563)	1.005	801	789	787	784	782
Sonstige ordentliche Erträge (Z. 4565)	3	6	6	6	6	6
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	1.852	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>						
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	1.371	2	1	1	1	1
- Beihilfen (Z. 458211)	488	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	651	390	465	465	465	465
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	1	309	300	138	9	0
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	476	528	716	722	727	734
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	27	27	27	27	27
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	21	0	0	0	0	0
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	1.151	1	1	1	1	1
davon						
<i>Gebäudemanagement</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Altentagesstätten</i>	(16)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Wald- und Forstwirtschaft</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	168	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	1.968	3	3	3	3	3
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 4583, 459)	61	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	417	661	523	523	523	523
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	12.637	7.531	7.834	7.676	7.549	7.545

1.2 Finanzerträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	11	9	81	80	78	77
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	109	66	67	67	67	67
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	865	1.300	1.100	1.200	1.300	1.500
<i>davon</i>						
<i>Gewinnabführung WBS</i>	(264)	(300)	(500)	(500)	(500)	(500)
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	(600)	(1.000)	(600)	(700)	(800)	(1000)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	4	50	50	50	50	50
Summe Finanzerträge (Z. 46)	989	1.425	1.298	1.397	1.495	1.694

1.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge (Z.49)	2.802	8.465	0	0	0	0
---------------------------------	-------	-------	---	---	---	---

2. Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Insgesamt	171.295	192.337	208.642	206.077	208.782	209.910

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.732	190.831	206.729	203.100	205.001	205.503
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.222	42.344	49.270	43.959	44.246	44.618
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	35.055	38.984	42.297	40.542	40.829	41.201
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<i>Versorgungsaufwendungen</i>	4.167	3.360	6.973	3.417	3.417	3.417
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	5.871	6.075	6.523	6.589	6.655	6.722
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	165	260	230	230	230	230
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	2.394	2.000	3.894	1.849	1.849	1.848
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	512	500	430	431	431	430
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	8.942	8.835	11.077	9.099	9.165	9.230
---	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.287	2.600	6.196	2.640	2.640	2.640
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	736	750	767	767	767	767
Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	1.144	10	10	10	10	10
Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	4.167	3.360	6.973	3.417	3.417	3.417
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	19.362	22.754	23.596	23.788	23.961	24.201
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.250	1.467	1.522	1.536	1.546	1.561
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	4.038	4.666	4.837	4.877	4.912	4.961
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	1	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	202	121	10	0	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	24.853	29.013	29.970	30.206	30.424	30.728
Übrige Personalaufwendungen						
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390; 5029)	128	145	167	168	170	172
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	404	442	457	444	444	445
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	40	51	51	51	51	51
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	688	498	575	574	575	575
Summe übrige Personalaufwendungen	1.260	1.136	1.250	1.237	1.240	1.243
<i>Nachrichtlich :</i>						
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten						
Summe	1.575	1.648	1.665	1.682	1.698	1.698

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
	41.225	47.451	50.102	47.991	47.883	47.669

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52150, 52400)	171	202	243	203	203	203
Außenanlagen (Z. 52151, 52401)	301	624	543	692	643	534
Summe	472	826	786	895	846	737

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 5216)	1.396	1.492	1.760	1.605	1.550	1.550
Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162)	1.219	2.777	2.978	1.502	1.623	1.412
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52420, 521609)	167	219	217	202	202	203
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52423, 52163)	122	285	284	204	204	204
Summe	2.904	4.773	5.239	3.513	3.579	3.369

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Erstattungen Land (Z. 5231)	877	60	60	60	60	60
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>	<i>(80)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)	1.362	829	1.121	1.122	1.121	1.121
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	490	185	406	409	412	416
<i>davon</i>						
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	<i>(12)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kostenerst. an Staatsbad Salzuflen GmbH</i>	<i>(72)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>60)</i>
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	<i>(89)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	22.674	23.801	25.399	25.736	25.736	25.736
<i>davon -TfK/Kindergärten-</i>						
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>(20156)</i>	<i>(21080)</i>	<i>(22730)</i>	<i>(23045)</i>	<i>(23045)</i>	<i>(23045)</i>
<i>(einschl. durchlfd. Förderung -bis 2018 bei Ziffer 5318-)</i>						
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	<i>(1680)</i>	<i>(1.833)</i>	<i>(2010)</i>	<i>(2032)</i>	<i>(2032)</i>	<i>(2032)</i>
Summe	25.403	24.875	26.986	27.327	27.329	27.333

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430)	827	1.297	1.245	1.239	1.239	1.239
Grundsteuer (Z. 52411)	17	14	14	14	14	14
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	14	10	6	6	6	6
Reinigung (Z. 52413)	20	44	34	36	36	36
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)	5	8	8	8	8	8
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)	444	581	703	703	703	702
Summe	1.327	1.954	2.010	2.006	2.006	2.005

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tsd. €					

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Fahrzeughaltung (Z. 5251)	710	628	646	646	656	657
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	2.544	3.390	4.010	3.579	3.549	3.554
<i>davon</i>						
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	(658)	(867)	(1203)	(799)	(776)	(779)
<i>Umlage KRZ</i>	(863)	(900)	(1200)	(1200)	(1200)	(1200)
<i>Unterhaltung Ausstattung</i>	(804)	(1.364)	(1274)	(1.234)	(1227)	(1230)
Summe	3.254	4.018	4.656	4.225	4.205	4.211

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	217	267	270	270	270	270
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.184	1.681	1.680	1.630	1.667	1.704
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791, 527905)	948	3.641	2.433	2.295	2.155	2.204
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	50	87	134	141	141	141
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)	157	169	186	186	186	186
Wahlen (Z. 52793)	36	0	15	30	15	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	412	34	20	20	20	20
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	129	104	200	204	200	200
Werbung (Z. 527960, 529163)	419	582	595	579	579	580
<i>in der Ausführung werden hier rd. 340 T€ statistisch anderen Konten zugeordnet</i>						
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962, 527964, 527969)	560	520	613	523	522	515
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	8	4	7	7	7	7
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.128	3.659	3.665	3.670	3.675	3.680
Sonstiges (Z. 527965, 52918015, 528122)	617	257	607	470	481	492
Summe	7.865	11.005	10.425	10.025	9.918	10.014

c) **Bilanzielle Abschreibungen**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	8.578	9.647	10.142	10.787	10.169	10.502
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)						
Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (Z.5701)	0	0	0	0	240	240
Immaterielle Vermögensgegenstände	378	959	919	971	975	978
<i>davon</i>						
EDV (Z. 5741 ab 2022 57111)	(60)	(106)	(81)	(101)	(97)	(107)
Neue Medien u.a.	(24)	(25)	(7)	(7)	(6)	(3)
Gutachten etc.	(55)	(257)	(329)	(346)	(346)	(346)
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	137	335	342	346	345	346
Brücken, Tunnel (Z. 571130)	55	57	56	59	59	59
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	2.941	3.000	2.718	2.728	2.860	2.951
Straßen (Z. 571133)	2.929	2.953	3.345	3.483	2.451	2.661
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	91	101	139	203	248	252
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	6.016	6.111	6.258	6.473	5.618	5.923
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	899	975	1.074	1.207	1.256	1.312
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	1.140	1.241	1.525	1.766	1.711	1.679
Afa Sachanlagen (Z. 57119, 57110)	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	2.039	2.216	2.599	2.973	2.967	2.991
Finanzanlagen (Z. 572)	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	8	16	14	14	14	14
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	10	10	10	10	10
Summe	8.578	9.647	10.142	10.787	10.169	10.502

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
<i>Aufschlüsselung :</i>	56.058	60.868	66.444	66.990	67.432	67.683
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	23	19	44	44	44	44
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	216	159	120	120	120	120
<i>davon</i>						
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	62	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	205	42	0	0	0	0
Kultur (Z. 53181)	457	131	135	138	138	138
Jugend (Z. 53182)	819	909	947	954	961	966
Soziales, Senioren (Z. 53183)	31	49	34	34	35	34
Soziales, Ausländer (53184)	0	30	30	30	30	30
Sport (Z. 53185)	151	175	205	198	198	198
Umwelt (Z. 53186)	114	122	125	125	125	125
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	3.508	4.557	5.028	5.291	5.486	5.643
<i>davon</i>						
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 53180005)</i>	2.623	3.048	3.521	3.791	3.981	4.180
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 53189005)</i>	174	237	266	241	241	241
<i>Projekt Betreuung Wohnungsloser</i>	26	80	70	70	70	70
<i>ÖPNV (53189005)</i>	0	183	183	183	183	183
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 53189905 u. 53189955)</i>	120	433	469	470	475	433
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	400	545	500	496	496	496
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen (Z. 5325, 5327)	0	0	0	0	0	0
Summe	5.319	6.151	6.668	6.934	7.137	7.298
Sozialtransferaufwendungen						
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	3.837	3.850	4.909	4.909	4.909	4.909
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	6.890	8.461	8.951	9.050	9.150	9.150
<i>davon</i>						
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>	315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	2.299	3.010	2.580	2.580	2.580	2.580
<i>davon</i>						
<i>Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)</i>	1.059	500	500	500	500	500
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)</i>	321	1.000	600	600	600	600
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen besond. Fälle)</i>	878	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe	14.827	17.121	18.240	18.339	18.439	18.439

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
Steuerbeteiligungen						
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)						
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.754	2.570	2.760	2.940	3.080	3.170
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	0	0	0	0	0	0
Summe	2.754	2.570	2.760	2.940	3.080	3.170

Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer

Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	30	30	30	30	30
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 5374)	32.207	34.000	37.750	37.750	37.750	37.750
- Kreisgesamtschule (Z. 5376)	1	10	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	132	136	136	136	136	136
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 53912)	818	850	850	850	850	850
Summe	33.158	35.026	38.776	38.776	38.776	38.776

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
	24.649	30.521	30.771	33.373	35.271	35.031

Aufschlüsselung :

Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)	47	83	65	56	63	50
davon Stellenausschreibungen	(9)	(50)	(15)	(15)	(15)	(15)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung (Z. 54120, 541260)	355	415	519	468	462	384
Reisekosten (Z. 54121, 541261)	54	104	99	100	100	100
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	138	144	141	139	139	139
davon Feuerwehr	(63)	(68)	(68)	(68)	(68)	(68)
Baubetriebshof	(36)	(35)	(37)	(37)	(37)	(37)
Dienstspport (Z. 54123, 54124)	18	49	68	68	68	59
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	49	40	40	40	40	40
Summe	614	752	867	815	809	722

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421- (u.a. Rat, Ausschüsse)	634	687	749	777	804	804
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	17.495	21.800	22.031	25.179	27.093	27.053
davon						
Miete an Eigenbetrieb	7.760	11.917	10.356	13.525	15.448	15.478
Nebenkosten an Eigenbetrieb	9.545	9.577	11.334	11.334	11.334	11.334
Bücherei	0	0	0	0	0	0
Schulzentrum Lohfeld	0	0	0	0	0	0
Schulzentrum Aspe	0	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlage Kläranlage (korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)	62	65	65	65	65	65
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	667	2.105	1.898	1.349	1.303	1.173
davon						
Staatsbad	7	100	100	100	100	100
WBS	0	30	30	30	30	30
Marketing und Vertrieb	13	57	100	40	40	40
Zentraler Service	0	0	40	40	40	40
Personalangelegenheiten	27	90	130	90	90	0
Strategie, Innovation u. Digitalisierung	0	0	51	51	51	51
Schulverwaltung	5	10	10	10	10	10
Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gemeindeprüfungsanstalt	35	35	35	35	35	35
Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)	62	190	190	190	190	190
Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)	0	90	90	90	90	0
Stadtentwicklung (Wandelhalle)	45	45	190	5	5	5
Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")	0	132	30	30	30	30
Bauverwaltung	0	18	45	35	35	35
Umwelt-/Klimaschutz	24	36	40	41	29	34
Strategieentwicklung Gesundheitsstandort	0	100	60	0	0	0
Förderung junger Menschen	47	62	7	7	7	7
Smart City	4	250	0	0	0	0
Projekt Heimatzeugnis	0	50	110	0	0	0
Ehrenamt	0	75	25	0	0	0
Summe	18.796	24.592	24.678	27.305	29.200	29.030
Geschäftsaufwendungen						
Büromaterial (Z. 54310)	128	205	182	182	188	188
Fachliteratur (Z. 54311)	87	94	104	104	103	103
Postgebühren (Z. 54312)	165	147	192	213	188	189
Fernmeldekosten (54313)	253	163	191	189	190	190
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	335	286	291	291	291	291
davon Pässe/Personalausweise u.ä.	(282)	(238)	(240)	(240)	(240)	(240)
Summe	968	895	960	979	960	961

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge						
Steuern (Z. 54410)	110	260	245	260	281	310
<i>davon</i>						
<i>KFZ-Steuer</i>	15	19	19	19	19	19
<i>auf Gewinnausschüttung Beteiligung</i>	95	160	95	110	130	160
<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0	0
<i>KapESt., AbgeltSt., Soli usw.</i>	0	80	130	130	130	130
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	65	84	93	93	93	93
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	783	819	821	823	823	823
Schadenfälle (Z. 54414)	39	26	26	26	26	26
Summe	997	1.189	1.185	1.202	1.223	1.252

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	3.227	3.010	3.016	3.016	3.016	3.016
<i>davon</i>						
<i>Fraktionszuwendungen</i>	162	163	176	176	176	176
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	3	5	5	5	5	5
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	2.127	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	4	50	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	408	99	92	92	92	92

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
Aufschlüsselung :	1.563	1.507	1.913	2.977	3.781	4.407
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	1.327	1.392	1.746	2.616	3.220	3.647
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	153	54	106	300	500	700
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	9	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	73	50	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	0	10	10	10	10	10
Summe	1.563	1.507	1.913	2.977	3.781	4.407

C. Jahresergebnisse

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
	14.025	-5.379	-20.740	-15.813	-13.865	-8.315
Gesamterträge	185.320	185.459	186.401	186.763	191.416	198.095
Gesamtaufwendungen	171.295	192.337	208.642	206.077	208.782	209.910
Globaler Minderaufwand	0	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500

D. Finanzplan

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.021	168.675	177.990	178.875	184.637	191.345
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.249	179.299	190.147	189.822	192.508	193.767
Einzahlungen Investitionstätigkeit						
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	153	153	153	153	153	0
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	12	8	7	7	6	5
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	8	206	806	806	806	806
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	34	111	32	27	32	32
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	0	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	256	171	401	1.344	1.181	556
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	8.773	12.407	9.513	9.833	8.790	7.595
Insgesamt	9.236	13.056	10.912	12.170	10.968	8.994
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	9.000	36.000	34.000	24.000	19.000	10.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	4.000	10.000	6.000	15.000	13.000	7.000
Umschuldungen (Z. 69xx949)	3.000	0	0	0	0	0
Insgesamt	21.000	51.000	45.000	44.000	37.000	22.000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Auszahlungen Investitionstätigkeit						
Gewährung von Darlehen (Z.786) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	2.848	3.437	3.437	3.437	3.437	1.437
Gründerwerb (Z. 7821)	1.407	7.424	5.629	879	879	879
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	3.132	8.328	8.297	4.397	2.948	2.383
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	58	0	0	0	0	0
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	1.086	3.165	2.753	1.611	1.463	1.050
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	2.045	5.163	5.545	2.787	1.485	1.333
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	5.131	18.532	21.149	22.425	16.961	9.141
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	5.958	10.674	5.756	4.671	4.671	4.396
Insgesamt	18.476	49.496	45.369	36.910	29.997	19.337
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	2.998	3.284	3.599	4.318	4.887	5.306
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	17.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	4.254	1	1	1	1	1
Insgesamt	29.252	8.285	8.600	9.319	9.888	10.307
Zusammenfassung Gesamtfinanzplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €					
Saldo Investitionstätigkeit	-9.240	-36.440	-34.457	-24.740	-19.029	-10.343
Saldo Finanzierungstätigkeit	-8.252	42.715	36.400	34.681	27.112	11.693
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772	-10.624	-12.157	-10.947	-7.871	-2.422
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.720	-4.349	-10.214	-1.006	212	-1.072
Auslagerung Finanzmittel an die EGW	-3.001					
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitte	185					
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	27.420	16.884	12.535	2.322	1.316	1.528
Liquide Mittel	16.884	12.535	2.322	1.316	1.528	456

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
E. Investitionen						
Wie schon unter Punkt D. Finanzplan aufgeführt, sind u.a. folgende Investitionen in den Haushaltsplan eingearbeitet worden :						
Gewährung von Darlehen (Z.786) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	2.848	3.437	3.437	3.437	3.437	1.437
davon						
WBS/Stadtwerke	720	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Staatsbad	0	1	1	1	1	1
Interkomm	0	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	2.128	2.015	2.015	2.015	2.015	15
Grunderwerb (Z. 7821)	1.407	7.424	5.629	879	879	879
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	3.132	8.328	8.297	4.397	2.948	2.383
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	5.131	18.532	21.149	22.425	16.961	9.141
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	5.958	10.674	5.756	4.671	4.671	4.396
Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür zu berücksichtigenden Grunderwerb) entfallen auf						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	180	2.053	3.047	598	1.353	173
Außenanlagen	326	970	1.422	437	357	257
Straßen	2.579	6.810	7.773	8.530	7.233	4.308
Kläranlagen, Kanäle	528	6.908	6.458	7.803	6.393	2.838
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässer Ausbau)	1.517	1.790	2.593	5.056	1.625	1.565
zusammen	5.130	18.531	21.293	22.424	16.961	9.141

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. KomHVO daher dort zusätzlich aufgenommen :

"Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 13 KomHVO 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. § 12 KomHVO. 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 2024 sind veranschlagt

T€ 31.219

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 2027 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	vorauss. Ergebnis	mögliches Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	9.000	5.000	34.000	24.000	19.000	10.000
Übertrag Investitionskredite in EGW	-51.317					
Tilgungsleistungen	2.998	3.284	3.599	4.318	4.887	5.306
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	-45.315	1.716	30.401	19.682	14.113	4.694
<hr/>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	vorauss. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2022):	0					
Soll-Schuldenstand am 31.12.	64.009	65.725	96.126	115.807	129.919	134.613
Veränderung zum Vorjahr	- 37.750	+ 1.716	+ 30.401	+ 19.681	+ 14.112	+ 4.694
 <i>Nachrichtlich :</i>						
<i>Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung</i>						
<i>lt. Finanzplanung (HHPL 2024):</i>						
Rückzahlung Liquiditätskredit	1.000	0	6.000	15.000	13.000	7.000
Übertrag Liquiditätskredite in EGW	-14.000	-1.000	0	0	0	0
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000	0	6.000	21.000	34.000	41.000
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
 Pro-Kopf-Verschuldung						
(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)						
Einwohner (31.12.22):	54.808					
	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand						
Soll-Schuldenstand	1.168	1.199	1.754	2.113	2.370	2.456
 Pro-Kopf-Verschuldung						
(Soll-)Schuldenstand						
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	65.009	65.725	102.126	136.807	163.919	175.613
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	1.186	1.199	1.863	2.496	2.991	3.204
einschl. Liquiditätskredite (in €)						

VIII. Übersicht Ziele / Kennzahlen 2024

Der Prozess der strategischen Ziele befindet sich im Aufbau und im Fluss.

Parallel zur Beratungsphase Etat 2024 werden die strategischen Stadtziele in Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung weiterentwickelt.

In der bisherigen Prozessumsetzung sind inzwischen bei allen Drucksachen die Auswirkungen auf die strategischen Ziele anzugeben:

Nachrichtlich:

Auswirkungen auf die strategischen Ziele der Stadt

	Positiv	Neutral	Negativ
Gesundheit, Tourismus, Kultur Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus. Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-) Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation. Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.			
Wohnen Bad Salzuflen hält seine Einwohnerzahl in einem attraktiven Wohnumfeld mindestens konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei vielen Generationen beliebt. Es gibt attraktive, nachhaltig genutzte Wohnangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Generationen. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich Familien und Berufstätigen erfolgen.			
Wirtschaft Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich. Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich, auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen mit hohem Innovationspotential.			
Kinder, Jugend, Bildung Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das soll besonders in den Betreuungsangeboten, den Förder-, Beratungs- und Freizeitangeboten, im öffentlichen Raum und den Mitbestimmungsmöglichkeiten spürbar sein. Damit wird vielen Menschen mehr Teilhabe und Kindern ein besserer Start ins Leben ermöglicht.			
Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft Bad Salzuflen fördert die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir“ der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt.			
Digitalisierung Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.			
CO₂ Neutralität Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO ₂ neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt. Als Schritt dorthin entwickeln wir aktiv neue Konzepte für die Mobilität der Stadt, die Ortsteile und vernetzt in die Region.			
Solide Finanzen Ein ausgeglichener Haushalt ist das Minimalziel der Finanzpolitik in Bad Salzuflen für eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune. Die Haushaltswirtschaft ist so auszurichten, dass kommunale Steuererhöhungen vermieden und kurzfristige, konsumtive Schulden abgebaut werden können.			

Für weitere Informationen ist zur Übersicht nachfolgend der Auszug aus dem Haushaltsplan 2022 abgebildet.

Ziele und Kennzahlen im NKF-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.

Strategische Stadtziele

Seit Beginn des Jahres 2021 hat die Stadt Bad Salzuflen einen strategischen Zieleprozess begonnen, der die Erarbeitung von strategischen Stadtzielen für Rat und Verwaltung als gemeinsame Handlungsgrundlage für die kommenden fünf Jahre zum Ziel hat.

In den ersten beiden Schritten wurde dazu unter unmittelbarer Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Führungskräfte der Stadtverwaltung eine interne und externe Situationsanalyse erarbeitet. Dieser Prozess stieß vor allem unter den Mitarbeitenden auf ein großes positives Echo, rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trugen zur Situationsanalyse bei.

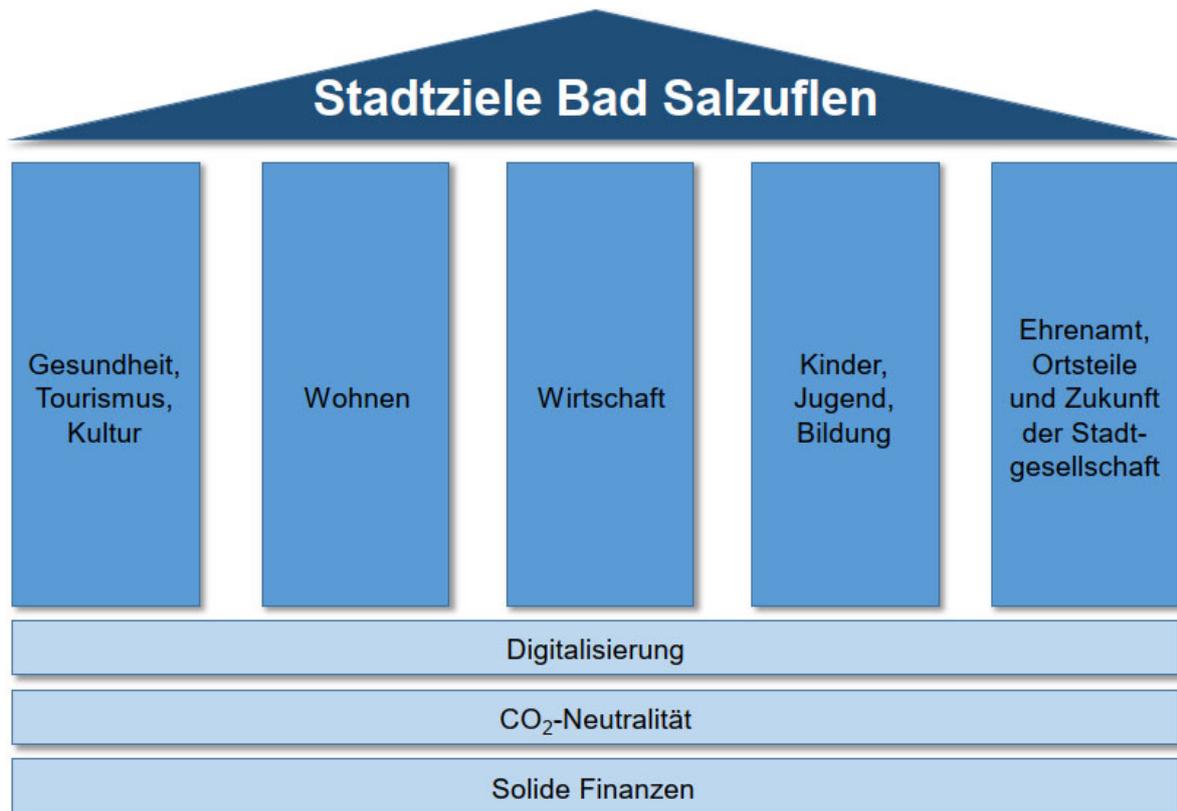
Mit der vorbereitenden Erarbeitung durch die Verwaltung wurden im Rahmen eines fraktionsübergreifenden Workshops mit Vertretern aller Fraktionen die strategischen Handlungsfelder definiert und die Situationsanalyse mit Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken noch einmal aus Sicht der Politik nachgeschärft.

Als strategische Handlungsfelder wurden gemeinsam identifiziert:

1. Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandort
 2. Wohnstandort Bad Salzuflen
 3. Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen
 4. Kinder und Jugendliche, Bildung
 5. Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft
- sowie die Querschnittsziele „Digitalisierung“, „CO₂-Neutralität bis 2030“ und „Solide Finanzen“.

Zu den einzelnen Handlungsfeldern wurden im Rahmen des zweitägigen Workshops Zielformulierungen erarbeitet, die die Leitplanken des gemeinsamen Handelns von Rat und Verwaltung in den kommenden fünf Jahren bilden sollen (siehe Anlage). Mit Verabschiedung dieser selbstgesetzten Zielvorgaben kann der strategische Zieleprozess in die nächste Phase treten: Mittels Produktanalyse und Produktkritik wird der städtische Haushalt auf

seine Konformität mit den Zielen hin überprüft. Die Ziele sollen sich in zukünftigen Haushaltsplänen wiederfinden – gemeinsam mit den sich daraus ergebenden operativen Zielen, Maßnahmen und Arbeitsschwerpunkten für die kommenden Jahre.



Strategische Ziele nach Handlungsfeldern der Stadt Bad Salzuflen

Bereich	Strategisches Ziel	Erfolgsindikatoren (Beispiele)
Gesundheit, Tourismus, Kultur	Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-) Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation. Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Übernachtungszahlen (2025: > 1 Mio) • Besucherzahlen Innenstadt / Tagesgäste • Besatz Innenstadt • Zahl Veranstaltungen (Konzerthalle / Innenstadt / etc.) •
Wohnen	Bad Salzuflen hält seine Einwohnerzahl in einem attraktiven Wohnumfeld konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei vielen Generationen beliebt. Es gibt nachhaltig genutzte Wohnangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Generationen. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich Familien und Berufstätigen erfolgen	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl Zuzüge / Wegzüge • Angebotener Wohnraum im Stadtgebiet • Attraktivität des Wohnraums (Preise / Richtwerte) •
Wirtschaft	Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich. Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich und auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze • Vermarktung von stadteigenen Flächen (Anzahl, Flächen qm, Verkaufs-Erlöse, etc.) • Gewerbesteuererinnahmen •

Kinder, Jugend, Bildung	Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet und damit vielen Kindern einen besseren Start ins Leben ermöglicht und Menschen mehr Teilhabe ermöglicht. Die negativen Kennzahlen sind gesunken	<ul style="list-style-type: none"> • Abschlusszahlen, Schulabbrecherquote • Zahl der KiTa-Plätze / Betreuungsangebote / Versorgungsquote • Zahl VHS-Kurse • Kinder- /Jugendarmut, Jugendarbeitslosigkeit • Kennzahl/Maßstab für die Lebensqualität der Jugendlichen – ist zu definieren • ...
Ehrenamt, Ortsteile	Bad Salzuflen erhält die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen und fördert gesellschaftliches Engagement, Vernetzung und Beteiligung in allen Ortsteilen. Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt. Ein Sportstättenentwicklungskonzept zeigt Potentiale und Möglichkeiten auf, die den Sportvereinen Perspektiven geben.	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern (Weiterentwicklung) • Zahl von Mitgliedern in Vereinen • Sportplatznutzung (Dauer, etc.) • Kennzahl für zivilgesellschaftliches Engagement außerhalb institutioneller Strukturen • ...
Querschnitts-Ziele		
Digitalisierung	Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.	<ul style="list-style-type: none"> • Klassifizierung der Stadt Bad Salzuflen als Smart City • Anzahl der entwickelten digitalen Produkte und Services und deren Nutzungsgrad • Abdeckungsgrad mit Breitband • ...
CO2 Neutralität	Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO2-neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt	<ul style="list-style-type: none"> • noch zu definieren • ...

Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.

Fokussierung des Ressourceneinsatzes auf die strategischen Stadtziele

Handlungsfeld: Wohnen

Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen hält seine Einwohnerzahl in einem attraktiven Wohnumfeld mindestens konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei vielen Generationen beliebt.

Es gibt attraktive, nachhaltig genutzte Wohnangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Generationen. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich Familien und Berufstätigen erfolgen.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- Weiterentwicklung der Britensiedlung
- Entwicklung eines Genossenschaftsmodells für Schötmar
- Weiterführung „Masterplan Schötmar“
- Aufstellung einer Sanierungssatzung für Schötmar
- Südfeld
- Entwicklung an der Sophienstraße und Parkstraße
- ...

26



Handlungsfeld: Gesundheit, Tourismus und Kultur

Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus.

Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-) Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation. Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- Neustrukturierung der Staatsbad GmbH und Gründung des Fachbereichs Gesundheit, Tourismus und Kultur
- damit auch Verlagerung des Stadtmarketings zur Stadt
- Besetzung der 3. Beigeordnetenstelle in Personalunion mit der Geschäftsführung der Staatsbad GmbH
- Überlegungen zur Weiterentwicklung des Thermenstandortes
- Neuausrichtung des Kurhauses zu einem modernen Tagungs- und Kongresszentrum
- Nutzung des Ensembles Wandelhalle, Konzerthalle, Kurtheater und Kurhaus für kulturelle Veranstaltungen
- Entwicklung des Gesundheitscampus
- ...

27



Handlungsfeld: Wirtschaft
Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich. Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich, auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen mit hohem Innovationspotential.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- Neuorganisation und neues Selbstverständnis der Wirtschaftsförderung
- Aufstellung eines Industrie- und Gewerbeflächenkatasters
- Etablierung von Netzwerken und Veranstaltungen (Wirtschaftsfrühstück)
- Planung und Erwerb Gewerbegebiet Lockhausen
- ...



Handlungsfeld: Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft
Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen fördert die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir“ der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- Gründung der Stabstelle Sport und Ehrenamt als Ansprechpartner, Netzwerk- und Beteiligungstreiber ([CleanUp!](#))
- Entwicklung von Dorfstrategien
- Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes
- Planungen für eine Beteiligung an der kommenden LEADER Periode laufen
- ...





Handlungsfeld: Kinder, Jugend und Bildung
Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das soll besonders in den Betreuungsangeboten, den Förder-, Beratungs- und Freizeitangeboten, im öffentlichen Raum und den Mitbestimmungsmöglichkeiten spürbar sein. Damit wird vielen Menschen mehr Teilhabe und Kindern ein besserer Start ins Leben ermöglicht.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- Kita-Ausbau
- bereits erfolgte Aufstockung der Tagespflegesätze der Tagesmütter
- Erstellung eines Spiel- und Freizeittflächenkonzeptes
- Einbeziehen der Bildungseinrichtungen (VHS, Musikschule, Stadtbücherei) in die Stadtstrategie
- Ausbau und Sanierung der Schulstandorte (insbes. Schulzentrum Aspe, Schulzentrum Lohfeld)
- niederschwellige Beteiligungsformate (PumpTrail)
- ...

Querschnittsziele



Digitalisierung

Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.

- Entwicklung einer DigitalStrategie für Bad Salzuflen
- Beteiligung am Förderaufruf „Smart Cities Made in Germany“
- ...

CO2 Neutralität

Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO2 neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt. Als Schritt dorthin entwickeln wir aktiv neue Konzepte für die Mobilität der Stadt, die Ortsteile und vernetzt in die Region.

- Fortführung der Teilnahme am European Energy Award
- Teilnahme am European Climate Adaption Award
- autonome Mobilitätskonzepte
- ...

Solide Finanzen

Ein ausgeglichener Haushalt ist das Minimalziel der Finanzpolitik in Bad Salzuflen für eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune.

Die Haushaltswirtschaft ist so auszurichten, dass kommunale Steuererhöhungen vermieden und kurzfristige, konsumtive Schulden abgebaut werden können.

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmangaben u. mögliche Umsetzung im Plan 2024)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2023

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe Istbeträge 2009 - 2022	Plan 2023	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	Gesamtsumme 2009-2027	
FD 66	Umgestaltung Am Markt		Bescheid 03/31/13+ 03/34/16 zwf. Ausgaben: 966.000 Zuwendung: 772.800 Eigenanteil: 193.200	städtebaul. Denkmalschutz 03/34/16 Davon werden 130.000 € nicht gefördert und sind somit zusätzl. städt. Eigenanteil. Ausführung wurde nach 2018 verschoben.									
AS 6606 4025 - 78521005	Baukosten	-510.000			-1.155.603			0	0	0	0	0	-1.155.603
CJ 6606 1025 - 68110005	Zuwendung	408.000			772.800			0	0	0	0	0	772.800
012.100.100.200	Eigenanteil	-102.000			-382.803	0	0	0	0	0	0	0	-382.803
FD 66	Umgestaltung Steege u. Anbindung an Fussgängerzone		Bescheid 03/31/13 zwf. Ausgaben: 650.000 Zuwendung: 520.000 Eigenanteil: 130.000	Sperrvermerk 2013; Freigabe BauA + FA									
AS 6606 4021 - 78521005	Baukosten	-649.500			-817.449			0	0				-817.449
CJ 6606 1021 - 68110005	Zuwendung	519.600			520.000			0	0				520.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-129.900			-297.449	0	0	0	0	0	0	0	-297.449
FD 66	Anbind. Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstr.			Maßnahme entfällt									
AS 6606 4026 - 78521005	Baukosten	0			0								0
CJ 6606 1026 - 68110005	Zuwendung	0			0								0
012.100.100.200	Eigenanteil	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße			Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"									
AS 6606 4027 - 78521005	Baukosten	-50.000			0								0
CJ 6606 1027 - 68110005	Zuwendung	40.000			0								0
012.100.100.200	Eigenanteil	-10.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen			Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"									
AS 6606 4028 - 78521005	Baukosten	-150.000			0								0
CJ 6606 1028 - 68110005	Zuwendung	120.000			0								0
012.100.100.200	Eigenanteil	-30.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstr., Teilstück nördl. Millau-Promenade		Bescheid 03/07/14, Widerrufs- und Änd.-Bescheid 03/20/19 zwf. Ausgaben: 550.000 Zuwendung: 440.000 Eigenanteil: 110.000	Umsetzung in 2017/2018 Maßnahme beendet									
AS 6606 4030 - 78521005	Baukosten	-550.000			0			0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1030 - 68110005	Zuwendung	440.000			0			0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-110.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 65	Energetische Sanierung Rathaus (Fassade, Dach, Fenster)		Bescheid 03/34/16 zwf. Ausgaben: 6.711.500 Zuwendung: 5.369.200 Eigenanteil: 1.342.300	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018 Ab 2022 EGW.									
AN 6906 5017 - 78511005	Baukosten (gesamt)	-8.040.000			-427.075	0	0	0	0	0	0	0	-427.075
CJ 6906 1017 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	5.369.200			206.100	0	0	0	0	0	0	0	206.100
001.850.100.201	Eigenanteil	-1.342.300			-220.975	0	0	0	0	0	0	0	-220.975
FD 66	Umgestaltung Osterstr.		Bescheid 03/22/17 zwf. Ausgaben: 287.500 Zuwendung: 230.000 Eigenanteil: 57.500	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018 abgeschlossen.									
AS 6606 4033 - 78521005	Baukosten (gesamt)	-287.500			-291.256			0	0	0	0	0	-291.256
CJ 6606 1033 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung))	230.000			230.000			0	0	0	0	0	230.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-57.500			-61.256	0	0	0	0	0	0	0	-61.256
FD 66	Umgestaltung Schenershagen/Hohlstraße (ab 2025)			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018									
xxx	Baukosten	0			0			0	0	0	0	0	0
xxx	Zuwendung (80 %)	0			0			0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018									
AS 6606 4060 - 78521005	Baukosten	-1.320.000			-17.627			0	-200.000	-725.000	-725.000	-1.667.627	
CJ 6606 1060 - 68110005	Zuwendung (80%)	1.056.000			0			0	0	528.000	528.000	1.056.000	
012.100.100.200	Eigenanteil	-264.000			-17.627	0	0	0	-200.000	-197.000	-197.000	-611.627	

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmangaben u. mögliche Umsetzung im Plan 2024)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2023

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe Istbeträge 2009 - 2022	Plan 2023	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	Gesamtsumme 2009-2027
FD 66	Umgestaltung Salzhof										
AS 6606 4061 - 78521005	Baukosten	-1.655.000	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018	0	-35.000	-3.094	0	-250.000	-950.000	-950.000	-2.153.094
CJ 6606 1061 - 68110005	Zuwendung (80 %)	1.324.000		0			4.000	200.000	1.096.000	0	1.300.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-331.000		0	-35.000	-3.094	4.000	-50.000	146.000	-950.000	-853.094
FD 61	Archäologische Untersuchung Salzhof										
DI 6106 8172 - 74290955	Baukosten	-35.000	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
EJ 6106 8172 - 61410955	Zuwendung (80 %)	28.000		0	28.000	0	0	0	0	0	0
010.400.100.100	Eigenanteil	-7.000		0	-7.000	0	0	0	0	0	0
FD 66	Anbindung Bahnhof: Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof										
AS 6606 4062 - 78521005	Baukosten	-825.000	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018	0			0	0	-170.000	-950.000	-1.120.000
CJ 6606 1062 - 68110005	Zuwendung (80%)	660.000		0			0	0	0	660.000	660.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-165.000		0	0	0	0	0	-170.000	-290.000	-460.000
FD 66	Anbindung Bahnhof: Aufwertung der fußläufigen Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Salzhof										
AS 6606 4063 - 78521005	Baukosten	-210.000	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018	0			0	0	0	-290.000	-290.000
CJ 6606 1063 - 68110005	Zuwendung (80%)	168.000		0			0	0	0	168.000	168.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-42.000		0	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000
FD 66	Umgestaltung Neumarkt										
AS 6606 4064 - 78521005	Baukosten	-360.000	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018	0			0	0	0	-390.000	-390.000
CJ 6606 1064 - 68110005	Zuwendung (80%)	288.000		0			0	0	0	288.000	288.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-72.000		0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
FD 66	Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße										
AS 6606 4065 - 78521005	Baukosten	-305.000	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018	0			0	0	0	-420.000	-420.000
CJ 6606 1065 - 68110005	Zuwendung (80%)	244.000		0			0	0	0	244.000	244.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-61.000		0	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000
Summe aller Maßnahmen lt. Programmangaben Aktive Innenstadt Bad Salzufen											
Baukosten		-18.373.600		-6.840.305	-70.000	-3.094	0	-450.000	-1.845.000	-3.725.000	-12.863.399
Zuwendung		13.605.280		4.557.066	28.000	0	4.000	200.000	1.624.000	1.888.000	8.273.066
Eigenanteil		-3.439.820		-2.283.239	-42.000	-3.094	4.000	-250.000	-221.000	-1.837.000	-4.590.333

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2024

			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Ist- Betrag 2020	Ist- Betrag 2021	Ist- Betrag 2022	Bereitgestellt 2023	Ist- Betrag 2023 (vorläufig)	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Plan neu 2026	Plan neu 2027	Gesamt- summe 2017-2026
AM69065856	Neubau WC-Anlage Schlosspark	AZ	-12.345	-232.633	-41.153	-16.013	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.144
CJ69061856	Landeszuw. Neubau WC-Anlage Schlosspark	EZ	113.904	123.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.808
001 850 100 856	WC-Anlage, Heldmanstr. 2 Eigenanteil		101.559	-108.729	-41.153	-16.013	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.336
AP87074012	Spielplatz Schlosspark	AZ	-700	-44.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.980
CJ87071012	Landeszuw. Spielplatz Schlosspark	EZ	25.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400
001 850 300 130	Spielplatz Schlosspark Eigenanteil		24.500	-29.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.580
AP87064141	Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	-3.625	75.000	0	-75.000	0	0	0	-78.625
CJ87061141	Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	EZ	0	0	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	52.500
AP87074141	Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	0	75.000	0	-105.000	0	0	0	-105.000
CJ87071141	Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	0	0	0	52.500	0	73.500	0	0	0	73.500
001 850 300 141	Schlosspark Eigenanteil		0	0	0	0	0	-3.625	255.000	0	-54.000	0	0	0	-57.625
AP87064142	Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	AZ	0	0	0	0	-3.900	-3.741	0	0	-30.000	0	0	0	-37.641
CJ87061142	Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
001 850 300 142	Hot Spot am @on, Uferstr. 50 Eigenanteil		0	0	0	0	-3.900	-3.741	0	0	-9.000	0	0	0	-16.641
AI61064038	Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde	AZ	0	0	-22.311	-1.324	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.635
AI61064040	Masterplan Schötmar	AZ	-4.800	-68.700	-5.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.544
AI61064039	Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ61061039	Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	EZ	0	0	0	0	17.700	0	0	0	0	0	0	0	17.700
DI61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-105.939	-245.980	-173.319	-200.000	-124.045	0	0	0	0	-649.282
EJ61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	33.939	150.566	120.177	140.000	0	0	0	0	0	304.682
DI61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJ61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI61078052	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-1.798	-14.347	-17.777	-20.000	-4.099	0	0	0	0	-38.022
EJ61078052	Öffentlick.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	9.008	8.950	14.000	0	0	0	0	0	17.958
DI61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	-18.390	-22.265	-10.000	-3.728	0	0	0	0	-44.383
EJ61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	83.016	9.000	0	0	0	0	0	83.016

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2024

			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Ist- Betrag 2020	Ist- Betrag 2021	Ist- Betrag 2022	Bereitgestellt 2023	Ist- Betrag 2023 (vorläufig)	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Plan neu 2026	Plan neu 2027	Gesamt- summe 2017-2026
DI61068057	Leerstandsmanagement im OT Schötmar	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJ61068057	Leerstandsmanagement im OT Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-7.530	0	0	-45.000	-5.626	0	0	0	0	-13.156
EJ61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	5.271	0	31.500	38.700	0	0	0	0	43.971
DI61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	-547	-7.647	-17.000	-20.053	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-108.248
EJ61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	11.900	0	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000
009 100 100 100	Raumordnung, -planung Eigenanteil		-4.800	-68.700	-27.355	-82.652	-96.718	-8.865	-85.600	-118.852	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-445.942
DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ	0	0	0	0	-16.660	-63.788	0	-29.114	0	0	0	0	-109.562
EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-81.000	0	0	0	-81.000
EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	7.000	0	56.700	0	0	0	56.700
010 400 100 100	Stadterneuerung Eigenanteil		0	0	0	0	-16.660	-63.788	-3.000	-29.114	-24.300	0	0	0	-133.862
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	-5.939	-26.841	-341.749	-1.000.000	-911.384	0	0	0	0	-1.285.913
CJ66061050	Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0	55.100	0	887.436	0	0	0	0	942.536
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-4.645	-56.919	-185.000	0	-50.000	0	0	0	-111.564
CJ66061051	Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0	0	0	0	0	144.964	0	0	0	0	144.964
AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-4.653	-1.108	-250.000	-803	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.356.563
CJ66061052	Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0	0	175.000	0	245.000	651.000	0	0	896.000
012 100 100 200	Straßen, Geh-/Radwege Eigenanteil		0	0	0	-5.939	-36.139	-344.676	-1.260.000	120.213	-155.000	-349.000	-1.000.000	0	-1.770.541

AZ-Summe:	-17.845	-345.613	-68.508	-138.543	-335.963	-691.937	-1.587.000	-1.098.853	-711.000	-1.020.000	-1.020.000	-20.000	-5.468.262
EZ-Summe:	139.104	139.104	0	33.939	182.546	267.243	493.400	1.071.100	459.200	661.500	10.500	10.500	2.974.735
Summe Eigenanteil:	121.259	-206.509	-68.508	-104.604	-153.417	-424.695	-1.093.600	-27.753	-251.800	-358.500	-1.009.500	-9.500	-2.493.527

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.BK10064002 : Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064004 : Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
PGR.001_050 : Politische Gremien	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto	-189,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001100100100 : Verwaltungsführung	-189,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AI10064250 : Smart City	-598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK10064256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI10068250 : Smart City	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI10068251 : Strategie und Digitalisierung	-16.807,56	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100500 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	-17.405,65	-250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK80064112 : Kommunikation (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI80068600 : Umgestaltung Außenauftritt	-5.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100600 : Kommunikation	-5.837,97	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung	-23.432,64	-253.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PGR.001_100 : Verwaltungsführung	-23.432,64	-253.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10074256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI10078250 : Smart City	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI10078251 : Strategie und Digitalisierung	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	0,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	0,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
INV.BK80074112 : Kommunikation (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001200060100 : Kommunikation	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_200_060 : Kommunikation	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064132 : Organisation Geräte/Aussattungen (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001200200050 : Organisation	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK10064072 : Hardware EDV-Ausstattung <410€ netto	-56.493,13	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.BK10064075 : Telekommunikationsgeräte <410€ netto	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung <410€ netto	-12.769,05	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik <410€ netto	-3.910,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK10064095 : IT Geräte/Ausstattung. <410€ netto	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.BK10064102 : Ausbau der technischen Grafik <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064112 : Aufbau eines digitalen Archivs <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DJ10068001 : Innovationsumlage an das KRZ	-123.623,34	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.DK10068094 : E-Government	-280,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	-197.076,21	-520.000,00	-520.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
INV.BK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
INV.BK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
INV.BK10064651 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
INV.BK10064652 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	0,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	-197.076,21	-674.600,00	-674.600,00	-614.600,00	-614.600,00	-614.600,00
INV.BK10064062 : Druckerei Geräte/Ausstattung (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064044 : Post, Telefon,Fahrzeuge-Geräte/Ausst.<410€)-netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064047 : Telekommunikationsgeräte (<410€) netto	-9.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	-9.174,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-15.913,79	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-24.000,00	-24.000,00
INV.BK10064027 : Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.DK10068194 : eVergabe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	-15.913,79	-106.000,00	-106.000,00	-76.000,00	-50.000,00	-50.000,00
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	-25.088,15	-109.000,00	-109.000,00	-79.000,00	-53.000,00	-53.000,00
PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	-222.164,36	-783.600,00	-835.700,00	-745.700,00	-719.700,00	-719.700,00
INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	-660,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-660,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.El10061700 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001250400700 : Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	-660,46	-1.000,00	4.299.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00
KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00
PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00
PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement	-660,46	-1.700,00	4.298.300,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.103,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.103,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK90064002 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001300100200 : Kantine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.103,18	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung	-1.103,18	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
INV.BK14064002 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
PGR.001_400 : Rechnungsprüfung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)	-322,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	-322,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK20064042 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	-322,59	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	-322,59	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
INV.BK22064002 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) <410€ netto	-475,60	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	-475,60	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
INV.BK22064022 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)<410€ netto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.001_600_100 : Steuern	-475,60	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
PGR.001_600 : Steuern	-475,60	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DK30068094 : eVergabe	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten	-7.497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	-7.497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.001_700 : Recht	-7.497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK80064022 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DL80068002 : Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke	-5.573,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DL80169012 : Allg. Vermarktungskosten städt. Grundst. -Südfeld-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	-5.573,48	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-5.573,48	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
PGR.001_800 : Grundstücksmanagement	-5.573,48	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-299,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	-299,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	-299,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RP87068160 : Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	-34.293,18	-135.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	-34.293,18	-135.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	-34.293,18	-135.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-34.592,18	-136.000,00	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RU86068001 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-1.489,88	-50.000,00	-36.000,00	-18.500,00	-13.000,00	-20.000,00
INV.RU86068002 : Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	-1.489,88	-50.000,00	-37.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-21.000,00
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	-1.489,88	-50.000,00	-37.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-21.000,00
INV.DR86078035 : Organisationsuntersuchung „Quellen“	-199.870,43	-230.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-50.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	-199.870,43	-230.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-50.000,00
INV.RP86068791 : Sanierung Tunnelsystem	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
KTR.001860400791 : Leitungssysteme	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
INV.RN86078793 : Sanierung Soleklärbecken	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP86068793 : Sanierung Soleablaufleitung	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung	0,00	0,00	-575.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-199.870,43	-230.000,00	-775.000,00	-295.000,00	-245.000,00	-75.000,00
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-201.360,31	-280.000,00	-812.000,00	-314.500,00	-265.000,00	-96.000,00
INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	-5.234,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.BK88064555 : Sammler Energiekrise	-47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	-5.282,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	-459,49	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	-459,49	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	-5.742,19	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
PGR.001_880 : Baubetriebshof	-5.742,19	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
PB.001 : Innere Verwaltung	-502.923,99	-1.492.800,00	2.508.700,00	-1.103.900,00	-1.028.200,00	-859.200,00
INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)	-148,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	-148,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-<410€)	0,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.002100100150 : Kommunalen Außendienst	0,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK30064033 : Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	0,00	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-148,63	-4.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-148,63	-4.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-190,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-190,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-190,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064062 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
KTR.002200200100 : Personenstandswesen	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PRD.002_200_200 : Personenstandswesen	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen	-190,14	-2.200,00	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
INV.BK10064502 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€ netto)	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002300100100 : Wahlen und Abstimmungen	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.002_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
PGR.002_300 : Wahlen und Abstimmungen	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-	-11.312,50	-5.000,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK30064135 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064520 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410€	-2.244,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK30064555 : Sammler Energiekrise	-7.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	-21.355,14	-11.000,00	-121.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
INV.DI30068100 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-21.355,14	-12.000,00	-122.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz	-21.355,14	-12.000,00	-122.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	-27.137,76	-18.200,00	-134.200,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.702,13	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40074101 : GS Ahornstr. - mob. Endgeräte Schüler (DigiAusOff)	-116.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ40071101 : GS Ahornstr. - Zuw. mob.Endg. Schüler (DigiAusOff)	116.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	-1.702,13	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-695,13	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	-695,13	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064103 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-2.852,41	-3.100,00	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen	-2.852,41	-3.100,00	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.553,69	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	-2.553,69	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.650,84	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	-1.650,84	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.099,33	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	-7.099,33	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-848,06	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	-848,06	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
INV.BK40064109 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.003100100109 : GS Holzhausen	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	-17.401,59	-14.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.778,22	-3.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
INV.BK40074201 : HS Lohfeld - mob. Endgeräte Schüler (REACT-EU)	-128.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI40068201 : HS im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ40071201 : HS Lohfeld - Zuw. mob. Endg. Schüler (REACT-EU)	128.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	-3.778,22	-3.800,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
PRD.003_100_200 : Hauptschule	-3.778,22	-3.800,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.794,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	-7.794,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.004,60	-4.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	-2.004,60	-4.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
PRD.003_100_300 : Realschule	-9.798,78	-8.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-14.279,59	-7.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	-14.279,59	-7.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
PRD.003_100_400 : Gymnasium	-14.279,59	-7.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-75,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	-75,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-99,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DI40068502 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	-5.106,13	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	-5.206,12	-50.500,00	-50.500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	-5.281,12	-51.000,00	-51.000,00	-31.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10.903,57	-9.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	-10.903,57	-9.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	-10.903,57	-9.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.829,20	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
INV.BK40074601 : EKS - mob. Endgeräte Schüler (DigiAusOff)	-51.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ40071601 : EKS - Zuw. mob. Endgeräte Schüler (DigiAusOff)	51.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	-11.829,20	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
PRD.003_100_600 : Förderschule	-11.829,20	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-73.272,07	-96.500,00	-138.200,00	-78.200,00	-48.200,00	-48.200,00
INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK40064003 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
INV.BK40064052 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40065002 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-87.703,87	-810.000,00	-895.000,00	-216.400,00	-219.700,00	-223.000,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	-87.703,87	-836.800,00	-921.800,00	-243.200,00	-246.500,00	-249.800,00
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	-87.703,87	-836.800,00	-921.800,00	-243.200,00	-246.500,00	-249.800,00
PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-87.703,87	-836.800,00	-921.800,00	-243.200,00	-246.500,00	-249.800,00
INV.BK40065101 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK40065102 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (<410€)	-1.541,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	-1.541,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK40065103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausst.- (<410€)	-1.343,75	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen	-1.343,75	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.BK40065104 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK40065106 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.644,10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	-2.644,10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK40065107 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK40065108 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK40065109 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule	-5.529,52	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
PGR.003_300 : Offene Ganztagschule	-5.529,52	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
PB.003 : Schulträgeraufgaben	-166.505,46	-938.300,00	-1.076.000,00	-337.400,00	-310.700,00	-314.000,00
INV.BK10064152 : Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40064832 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-299,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	-42.939,47	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
INV.DK40468853 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.EK40168853 : Kostenerstatt. Anschaffung Medien (OWL-eAusleihe)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	-43.238,92	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	-43.238,92	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)	-3.655,17	-2.400,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	-3.655,17	-2.400,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.004_100_200 : Musikschule	-3.655,17	-2.400,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.BK43064002 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK43064004 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-209,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	-209,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	-209,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	-47.104,08	-49.400,00	-71.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.BK10064222 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.004150500100 : Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064424 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (<410)	-160,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.DI86068300 : StgD Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ86061300 : StgD Landeszuw. Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	40.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	-160,04	-14.000,00	-26.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	-160,04	-15.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte	-160,04	-15.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK41064102 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PGR.004_200 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	-47.264,12	-67.400,00	-101.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
INV.BK50064122 : Geräte/Ausst. (<410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK50074102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Seniorenbüro-	-253,99	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200100100 : Seniorenbüro	-253,99	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_100 : Soz. Einrichtungen f. Ältere	-253,99	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK50064032 : Geräte/Ausst. (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-860,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200200100 : Hollenstein 5	-860,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	-860,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK50064042 : Geräte/Ausst. (<410€) -Übergangswohnheime Asylb.-	-15.892,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge	-15.892,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	-15.892,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.BK50064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.005_200 : Soziale Einrichtungen	-17.006,75	-15.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
INV.BK50064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PGR.005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK50064512 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005400100100 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_400_100 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PGR.005_400 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PB.005 : Soziale Leistungen	-17.006,75	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
INV.DJ51068127 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-18.250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DJ51068129 : Zuschuss f. d. Einrich. v. Tagespflegestützpunkten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ51068126 : Landeszuweisung Tagespflegeplätze	18.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.006100100100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
PRD.006_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung Tfk	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006100200050 : Verwaltung Tfk	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK51064022 : Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	-1.244,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	-1.244,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK51064252 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-1.103,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-1.103,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064452 : Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.BK51064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.BK51064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.BK51064072 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.348,56	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit	-2.348,56	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	-446,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	-446,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064202 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-446,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-446,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
INV.BK51064522 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendförderung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006500100100 : Jugendförderung und Prävention	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
PRD.006_500_100 : Jugendförderung und Prävention	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
PGR.006_500 : Jugendförderung und Prävention	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.795,38	-12.000,00	-12.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)	-117,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	-117,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK52564002 : Ehrenamt - Geräte/Ausstattung (<410€)	-515,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.DI52568001 : Ehrenamtsstudie	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI52568002 : LEADER - lfd. Betrieb	-36,10	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
INV.DI52568003 : Dorfentwicklung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	-551,85	-165.200,00	-115.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-669,33	-165.300,00	-115.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
INV.BK52064004 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.BK52064530 : Sportanlage Waldstraße - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200230 : Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27	-474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064610 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064620 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064241 : Turnhalle Ahmsen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064242 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Geräte/Aussta. (<410€)	-327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	-327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064204 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064205 : Turnhalle Retzen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200455 : Turnhalle Retzen	-203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064206 : Turnhalle GS Wasserfuhr - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064208 : Turnhalle GS Wüsten - Geräte/Ausstattung (<410€)	-406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200458 : Schulturnhalle GS Wüsten	-406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064209 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064226 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-2.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-2.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064227 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-1.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064228 : Turnhalle E.-Kästner-Schule - Geräte/Auss. (<410€)	-413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-8.608,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-9.278,13	-173.300,00	-123.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
PB.008 : Sportförderung	-9.278,13	-173.300,00	-123.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
INV.BK61064002 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK61068009 : Beratung städtebauliche Maßnahmen	0,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.DI61068090 : Städteb.Konzept Wohnsiedl.Breslauer/Danziger Str.	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068092 : Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068094 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	-183.485,17	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078052 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	-17.777,10	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078053 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	-22.265,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078054 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	-7.647,27	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61078057 : Leerstandsmanagement im OT Schötmar	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068092 : Zuw.Aktualisierung Gestaltungs-Erhaltungssatzung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068094 : Zuweisung Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	120.176,91	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078052 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	8.949,75	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078053 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	83.016,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078054 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
INV.EJ61078057 : Leerstandsmanagement im OT Schötmar Zuweisung	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078059 : Mieterträge aus Untervermietung in Schötmar	6.650,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	-14.881,38	-174.600,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	-14.881,38	-174.600,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
PGR.009_100 : Räumliche Planung	-14.881,38	-174.600,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
INV.DK62068001 : Digitalisierung u.a. Bauakten	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-305.000,00
KTR.009200100050 : Bauverwaltung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-305.000,00
PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-305.000,00
PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-305.000,00
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-14.881,38	-374.600,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00	-345.500,00
INV.BK63064002 : Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PGR.010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.DI61068093 : Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068095 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.DI61068096 : Tag der Städtebauförderung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61068170 : Wettbewerb Bahnhofsumfeld	-53.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068171 : Wettbewerb Marktplatz	0,00	-10.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
INV.DI61078046 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-80.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.EJ61068093 : Zuw.Aktualisierung Gestaltungs-Erhaltungssatzung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068095 : Zuweisung Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068097 : Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INV.EJ61068170 : Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068171 : Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	0,00	7.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	140.000,00	80.500,00	0,00	0,00
INV.EJ61078046 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
INV.EJ61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
INV.EJ61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	-12.113,30	-14.000,00	-198.500,00	-52.000,00	-17.500,00	-17.500,00
INV.DI61068012 : Erstellung u.Fortschreibung Denkmalpflegeplan	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068091 : Erstellung Erhaltungs-u.Gestaltungss.im his.Stadt	-761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	-761,60	-25.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	-12.874,90	-39.000,00	-203.500,00	-82.000,00	-22.500,00	-22.500,00
PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege	-12.874,90	-39.000,00	-203.500,00	-82.000,00	-22.500,00	-22.500,00
PB.010 : Bauen und Wohnen	-12.874,90	-41.000,00	-205.500,00	-84.000,00	-24.500,00	-24.500,00
INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	-5.046,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK66064555 : Sammler Energiekrise	-2.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DV66068011 : Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	-13.090,44	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
INV.EV66068001 : Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	-20.586,37	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-14.900,00	-4.900,00
INV.DV66068002 : Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	-74,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DV66068003 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-8.948,71	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.DV66068005 : Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DV66068012 : Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	-54.574,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
INV.DY66068028 : Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	-17.816,40	-1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ66068005 : Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.EW66068002 : Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EW66268129 : Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EY66168028 : Kostenersatz Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	-81.413,72	-1.535.000,00	-1.515.000,00	-105.000,00	-105.000,00	1.355.000,00
INV.DW66368128 : Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66368130 : Hausanschlüsse Hochstraße	-5.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66368145 : Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66369026 : Hausanschlüsse Am Fischerskamp	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.DW66468006 : Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	-188.768,24	-80.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
INV.DW66468007 : Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DX66468008 : DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	-3.456,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DY66068019 : Hausanschlüsse Retzen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
INV.DY66068045 : OD Wüsten Hausanschlüsse	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.EW66068006 : Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	199.000,32	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
INV.EW66068007 : Kostenersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EW66268128 : Kostenersatz Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INV.EW66268130 : Kostenersatz Hausanschlüsse Hochstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EW66268145 : Kostenersatz Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
INV.EW66269026 : Kostenersatz Hausanschlüsse Am Fischerskamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.EX66068008 : Kostenersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EY66168019 : Kostenersatz Hausanschlüsse Retzen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00
INV.EY66168045 : Kostenersatz OD Wüsten Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	1.048,62	-100.000,00	-270.000,00	-60.000,00	-80.000,00	380.000,00
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-100.951,47	-1.669.900,00	-1.819.900,00	-199.900,00	-199.900,00	1.730.100,00
PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung	-100.951,47	-1.669.900,00	-1.819.900,00	-199.900,00	-199.900,00	1.730.100,00
PB.011 : Ver- und Entsorgung	-100.951,47	-1.669.900,00	-1.819.900,00	-199.900,00	-199.900,00	1.730.100,00
INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	-911,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.DQ66068002 : EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.)	-6.943,65	-11.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	-7.854,77	-13.000,00	-17.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	-13.459,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.DI66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln	-4.318,07	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.DQ66068022 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-6.423,28	-25.000,00	-25.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
INV.DQ66068030 : Einfassung von Bauminseln	-11.238,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.DQ66068098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DQ66078011 : EDV-System - Verkehr (lfd.)	0,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil	-2.926,92	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.DT66068001 : Bordsteinabsenkungen, Zufahrten	-107.144,38	-70.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
INV.EI66068001 : Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EI66068002 : Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EJ66068010 : Zuw. Sanierung Radweg an der Ostwestfalenstraße	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln Sponsorengelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.ES66068100 : Kostenbeteil.Dritter (vorh.Str) Bordsteinabsenkung	91.995,19	70.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
INV.RS66067200 : Sanierungsmaßnahmen Radwege	-3.050,40	-170.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.RS66068200 : Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	-94.007,35	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.RS66068201 : Sanierung Ahornstraße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068202 : Sanierung Schillerstraße	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068204 : Sanierung Grünstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV.RS66068207 : Sanierung Walhallastraße 4-106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
INV.RS66068208 : Sanierung Farnweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068209 : Sanierung Alte Landstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00
INV.RS66068210 : Sanierung Heerserheider Str.	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068211 : Sanierung Kiliansweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
INV.RS66068219 : Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstr.-Tankstelle)	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068220 : Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstraß	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068221 : Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068231 : Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068232 : Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068233 : Sanierung Industriestraße (Nr. 3-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
INV.RS66068234 : Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.RS66068236 : Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmst.-Unt.d.Buchen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
INV.RS66068237 : Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbr.-A.Frank-Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00
INV.RS66068239 : Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV.RS66068240 : Sanierung Bexterbreden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.RS66068241 : Sanierung Wenkenstraße (Annastraße- Am Ostpark)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INV.RS66068242 : Sanierung Wenkenstraße (Am Ostpark-Wendehammer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV.RS66068243 : Sanierung Schülerstraße (Hochbrücke-Polizei)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068244 : Sanierung Schülerstraße (Schloßstr.-Polizei)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068245 : Sanierung Schülerstraße (Polizei-Begastr.)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068246 : Sanierung Paul-Schneider-Straße	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068302 : Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068303 : Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.RS66068900 : Sanierung städt. Busspuren-Haltestellen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068901 : Deckensanierung Asphalt/Pflaster	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	-134.973,07	-1.290.900,00	-1.650.900,00	-1.109.900,00	-414.900,00	-1.056.600,00
INV.DQ66068081 : EDV-System - Brückenkataster (lfd.)	-476,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RU66068001 : Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	-12.840,80	-47.500,00	-100.000,00	-160.000,00	-200.000,00	-130.000,00
INV.RU66068002 : Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100250 : Brücken	-13.316,80	-48.500,00	-126.000,00	-161.000,00	-201.000,00	-131.000,00
INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DQ66068091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	-4.452,32	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	-4.452,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
INV.EI66068182 : Kostenerstattung Land Fußgängerüberweg Kirchheider	17.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100720 : Landesstraßen	17.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-142.827,53	-1.356.700,00	-1.798.200,00	-1.283.200,00	-628.200,00	-1.199.900,00
INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-142.827,53	-1.357.400,00	-1.798.900,00	-1.283.900,00	-628.900,00	-1.200.600,00
INV.DI62368011 : Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsg (lfd.)	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
INV.DQ62068011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.EJ62468011 : Zuweisungen Regionalisierungsg (lfd.)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PRD.012_200_100 : ÖPNV	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PGR.012_200 : ÖPNV	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-142.827,53	-1.367.400,00	-1.808.900,00	-1.293.900,00	-638.900,00	-1.210.600,00
INV.BK87064012 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI66068004 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI66078002 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.DI66078003 : Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	-174,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.EJ66068002 : Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
INV.EJ66068004 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	-174,06	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
PRD.013_300_100 : Wasserbau	-174,06	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
PGR.013_300 : Wasserbau	-174,06	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.048,86	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-1.048,86	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-1.048,86	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft	-1.048,86	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	-1.222,92	-17.500,00	-18.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
INV.BK61069067 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI61068065 : Umweltbildung und Workshops	-95,20	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
INV.DI61068066 : Teilnahme am Stadtradeln	-2.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068173 : European Energy Award eea	-4.105,50	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61068174 : European Climate Adaption Award eca	-2.469,21	-11.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.DI61068178 : Saatkrähenmanagement	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.EJ61068174 : Zuweisung European Climate Adaption Award	14.370,00	8.800,00	8.800,00	12.600,00	10.400,00	10.400,00
INV.EJ61068175 : Workshop PV a. d. Firmendach Kostenbet. and. Kom.	1.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	6.394,22	-28.200,00	-32.200,00	-29.400,00	-19.600,00	-24.600,00
INV.BK61064202 : Schutz v. altlastb. Gefahr. Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DP61068065 : Maßn. Gefährdungsabschätz. (Altabl. /Altstandorte)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
INV.EJ61068072 : Landeszuw. Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
INV.EJ61068073 : Kostenbeteil. AAV; San. Grundwasserschaden Markt b.	59.697,52	40.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068066 : Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	-915,47	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.RP61068072 : Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RP61068073 : Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	-74.752,38	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068074 : Nachsorgekosten San. Grundwasserschaden Marktbrunnen	0,00	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-15.970,33	-69.200,00	-85.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
INV.DI61068059 : Kooperation mit dem Umweltzentrum	-6.678,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.014100100400 : Umweltzentrum	-6.678,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	-16.254,84	-117.400,00	-137.400,00	-118.600,00	-108.800,00	-113.800,00
PGR.014_100 : Umweltschutz	-16.254,84	-117.400,00	-137.400,00	-118.600,00	-108.800,00	-113.800,00
PB.014 : Umweltschutz	-16.254,84	-117.400,00	-137.400,00	-118.600,00	-108.800,00	-113.800,00
INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-608,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuweisung vom Land)	0,00	0,00	-35.700,00	-36.500,00	-42.000,00	0,00
INV.EJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuschuss an Dritte)	0,00	0,00	25.000,00	25.600,00	29.400,00	0,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	-608,98	-100,00	-10.800,00	-11.000,00	-12.700,00	-100,00
INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DJ80078015 : Eigenanteil Bundesförderprogr. Breitbandversorgung	-216.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2024

Die Deckung der Ausgaben für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen (INV.B... und INV.D...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Aufwendungen.

Für Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (INV.R...) stehen, werden keine Aufwendungen geplant. Zur Deckung der Aufwendungen werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Deckung von Einnahmen aus Zuweisungen, Verkäufen usw. (INV.E...) erfolgt in der Ergebnisplanung durch die Bildung von Ansätzen für Erträge.

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende Auszahlungen INV.E... = lfd. Einzahlungen INV.R... = lfd. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.DJ80078425 : Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser"	-222.632,23	-587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80178425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund	50.000,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80278425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land	235.075,34	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	-154.045,19	-81.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	-154.654,17	-81.800,00	-15.800,00	-16.000,00	-17.700,00	-5.100,00
PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung	-154.654,17	-81.800,00	-15.800,00	-16.000,00	-17.700,00	-5.100,00
INV.DI83068100 : Stadtmarketing - Gutscheinsystem	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200300100 : Stadtmarketing	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_200_300 : Stadtmarketing	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI83068050 : Strategieentwicklung/Umsetzung Gesundheitsstandort	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI83068051 : Attraktivitätssteigerung Tourismus und Marketing	0,00	-10.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
INV.DJ83068055 : Förderprogramm "Balneologie u. Med. Klimatologie"	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	0,00	-118.500,00	-80.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
INV.BK83064182 : Kurparkservice -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.015200400180 : Kurparkservice	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK83064502 : Immobilien-Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	0,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	0,00	-122.500,00	-84.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
PGR.015_200 : Tourismus und Marketing	0,00	-147.500,00	-94.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
INV.EI86068021 : Abtretung Verkaufserlös Klinikgrundstück Staatsbad	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PGR.015_400 : Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	-154.654,17	1.270.700,00	889.300,00	-37.400,00	-39.100,00	-26.500,00
MND.019 : Stadt Bad Salzuflen	-1.216.578,80	-5.037.100,00	-2.345.900,00	-3.687.300,00	-2.862.300,00	-1.385.700,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40110005 : ET Grundsteuer A	243.992	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40110015 : ET Grundsteuer A Abgr. VJ	0	0	0	0	0	0
4011 : Grundsteuer A	243.992	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40120005 : ET Grundsteuer B	14.104.643	14.180.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
40120015 : ET Grundsteuer B Abgr. VJ	66.847	0	0	0	0	0
4012 : Grundsteuer B	14.171.490	14.180.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
40130005 : ET Gewerbesteuer	29.744.449	32.700.000	35.000.000	37.300.000	39.100.000	40.300.000
40130015 : ET Gewerbesteuer Abgr. VJ	6.848.715	0	0	0	0	0
40130115 : ET aus ZE bereits ausg. Gewerbest.-Fordg.	2.264	0	0	0	0	0
4013 : Gewerbesteuer	36.595.428	32.700.000	35.000.000	37.300.000	39.100.000	40.300.000
401 : Realsteuern	51.010.909	47.130.000	49.500.000	51.800.000	53.600.000	54.800.000
40210005 : ET Gem.anteil Einkommensteuer	24.225.403	27.200.000	27.000.000	28.800.000	30.300.000	31.700.000
4021 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.225.403	27.200.000	27.000.000	28.800.000	30.300.000	31.700.000
40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.105.618	4.900.000	5.100.000	5.250.000	5.350.000	5.450.000
40220105 : ET Gem.-ant. Ust.(Soforthilfe)	1.437.151	0	0	0	0	0
4022 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.542.769	4.900.000	5.100.000	5.250.000	5.350.000	5.450.000
402 : Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	30.768.172	32.100.000	32.100.000	34.050.000	35.650.000	37.150.000
40310005 : ET Vergnügungssteuer	528.268	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4031 : Vergnügungssteuer	528.268	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40320005 : ET Hundesteuer	274.557	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
40320015 : ET Hundesteuer Abgr. VJ	648	0	0	0	0	0
4032 : Hundesteuer	275.205	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
40340005 : ET Zweitwohnungssteuer	61.934	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40340015 : ET Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	1.914	0	0	0	0	0
4034 : Zweitwohnungssteuer	63.847	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
403 : Sonstige Gemeindesteuern	867.321	830.000	835.000	835.000	835.000	835.000
40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl.	2.499.506	2.850.000	2.900.000	3.070.000	3.150.000	3.230.000
4051 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.499.506	2.850.000	2.900.000	3.070.000	3.150.000	3.230.000
405 : Ausgleichsleistungen	2.499.506	2.850.000	2.900.000	3.070.000	3.150.000	3.230.000
E01 40 : Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000
41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land	23.803.221	27.450.000	27.110.000	28.330.000	29.920.000	31.210.000
4111 : Schlüsselzuweisungen vom Land	23.803.221	27.450.000	27.110.000	28.330.000	29.920.000	31.210.000
411 : Schlüsselzuweisungen	23.803.221	27.450.000	27.110.000	28.330.000	29.920.000	31.210.000
41210005 : ET Kurorthilfe nach GFG	647.922	610.000	636.000	636.000	640.000	640.000
4121 : Bedarfszuweisungen vom Land	647.922	610.000	636.000	636.000	640.000	640.000
412 : Bedarfszuweisungen	647.922	610.000	636.000	636.000	640.000	640.000
41400005 : ET Zuweisungen/Zuschüsse Bund	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
4140 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
41410005 : ET Zuweisungen vom Land	927.334	766.100	768.300	757.300	762.300	762.300
41410105 : ET Betriebskostenzuweis. TfK	9.919.643	10.262.000	11.059.000	11.297.000	11.297.000	11.297.000
41410205 : ET Betriebskostenzuweis. OGS	1.743.563	1.780.000	2.000.200	2.152.100	2.259.600	2.372.600
41410405 : ET Konnexitätsprinzip	12.978	16.700	0	0	0	0
41410505 : ET Zuweisungen Land	172.577	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	632.264	494.600	529.800	252.700	173.800	144.400
41411005 : ET Zuweisungen vom Land	506.142	500.000	506.000	506.000	506.000	506.000
41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1)	30.608	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2)	78.709	100.000	78.000	78.000	78.000	78.000
41411305 : ET Zuw. v. Land (Ordnungswesen)	135.977	0	0	0	0	0
41411405 : ET Zuw. v. Land (Krisenbewältigung Corona)	1.182.947	0	0	0	0	0
41411605 : ET Zuweisungen vom Land (Projekt Kinderstark)	38.170	0	0	0	0	0
41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen)	48.697	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411905 : ET Alltagshelfer (Billigkeitsleistung § 53 LHO)	343.903	0	0	0	0	0
41412135 : ET Zuw.Land-Sprachförderung-	603	0	5.000	0	0	0
41412155 : ET Zuw.Land-Förd.Berufspr.Kita	191.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41412165 : ET Zuw.Land-Verf.p.§21 3KIBIZ-	691	0	0	0	0	0
41412175 : ET Zuw.Land-plusKita§21aKIBIZ-	318.965	324.000	337.000	337.000	337.000	337.000
41412305 : ET Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	222.957	225.600	258.100	258.100	258.100	258.100
41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten	194.600	220.000	0	0	0	0
41412505 : ET Zuw.Land Ausgl.Elternb.befr	1.269.097	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
41412605 : ET Zuw.Land Zusä.U3-Kind-Pauschale	9.289	0	0	0	0	0
41412805 : ET Fachberatung	53.300	51.900	59.900	59.900	59.900	59.900
41412905 : ET Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	652	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
41414005 : ET Zuweisung Land (FlUAG)	2.048.987	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreu.)	150.953	41.500	46.000	36.000	36.000	36.000
41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG)	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
41414405 : ET Zuweisungen Land (TintG)neu	0	0	50.000	0	0	0
41414505 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für geduldete Personen	629.969	185.000	350.000	140.000	140.000	140.000
41414605 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für Ukraine-Flüchtlinge	1.051.412	0	0	0	0	0
41414705 : ET Aufholen nach Corona	198.231	0	0	0	0	0
41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl	74.420	1.005.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl.	15.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder	18.000	100	100	100	100	100
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	277.068	324.000	290.100	287.000	287.000	287.000
4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	22.508.913	18.733.000	20.358.900	20.182.700	20.216.300	20.299.900
41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV	111.002	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	111.002	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	5.214	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	476.770	190.400	284.400	330.400	430.400	2.120.400
41481005 : ET Spenden,Kostenbeteilig.u.ä.	11.150	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
41481025 : ET GA Spenden,Kostenbetei.u.ä.	7.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500.284	205.600	299.600	345.600	445.600	2.135.600
414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.120.199	18.988.600	20.746.000	20.615.800	20.749.400	22.523.000
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	1.322.354	1.419.900	1.414.600	1.341.400	1.179.300	1.108.500
41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.	13.648	0	0	0	0	0
4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.336.002	1.419.900	1.414.600	1.341.400	1.179.300	1.108.500
416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.336.002	1.419.900	1.414.600	1.341.400	1.179.300	1.108.500
E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.907.345	48.468.500	49.906.600	50.923.200	52.488.700	55.481.500
42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	193.280	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42111005 : ET Übergel. Unterh.ansprüche	135.898	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42112005 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	40.511	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42112105 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	17.791	15.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	24.072	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	0	500	500	500	500	500
42114205 : ET Rückzahlung gewährter Zuwendungen	67.576	0	0	0	0	0
4211 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	479.128	244.700	255.700	255.700	255.700	255.700
421 : Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	479.128	244.700	255.700	255.700	255.700	255.700
42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	94.195	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	35.395	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
42212005 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	103.600	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42212105 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	44.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221 : Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	277.709	265.100	290.100	290.100	290.100	290.100
422 : Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	277.709	265.100	290.100	290.100	290.100	290.100
E03_42 : Sonstige Transfererträge	756.837	509.800	545.800	545.800	545.800	545.800
43110005 : ET Verwaltungsgebühren	898.683	892.200	912.000	892.000	892.000	892.000
43110006 : ET Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
43111005 : ET Auskünfte Gewerbezentr.reg.	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43111105 : ET Elektronische Gewerbeanzeigen (Online)	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43113005 : ET GKA Stadesamt SST Verwaltungsgebühren	23.315	0	0	0	0	0
43116605 : ET Vw.-gebühren Überfahrten, Bordsteinabsenk. u.ä.	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311 : Verwaltungsgebühren	927.243	917.000	936.800	916.800	916.800	916.800
431 : Verwaltungsgebühren	927.243	917.000	936.800	916.800	916.800	916.800
43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	248.359	317.400	305.800	317.300	317.300	317.300
43210405 : ET GKA Bücherei SST Benutzungsgebühren	17.103	0	0	0	0	0
43211005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	0	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
43212005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	60.094	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43213005 : ET Schmutzwassergebühren	83.387	188.400	130.000	130.000	130.000	130.000
43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren	6.378.677	7.351.000	8.047.800	8.294.600	8.592.500	9.023.400
43213105 : ET Regenwassergebühren	2.204.721	2.178.300	2.406.800	2.513.000	2.640.900	2.825.800
43213115 : ET Regenwassergebühren Abgr.VJ	12.668	0	0	0	0	0
43213205 : ET Faulgaslieferungen	209.772	0	0	0	0	0
43213225 : ET GA Faulgaslieferungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
43213505 : ET Müllabfuhrgebühren	3.876.338	3.820.100	3.784.200	4.059.900	4.071.300	4.083.100
43213515 : ET Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	2.723	0	0	0	0	0
43214005 : ET Nutzungsgebühren Friedhöfe	5.799	0	0	0	0	0
43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP)	268.284	264.800	263.700	263.700	263.700	263.700
43214205 : ET Bestattungsgebühren	142.591	136.300	137.600	138.600	139.900	139.900
43214305 : ET Bestattungsnebenleistungen	45.907	49.800	50.300	50.700	51.200	51.200
43214405 : ET Erstattung Grabräumung	0	100	100	100	100	100
43215105 : ET Marktstandsgebühren	0	100	100	100	100	100
43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom)	19.302	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom)	0	200	200	200	200	200
43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung Märkte	2.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br)	101.424	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43215905 : ET Brandschaugebühren (Vorbeug	9.449	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43216005 : ET Elternbeiträge	1.979.035	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu	76.093	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43217005 : ET Straßenreinigungsggebühren	337.554	354.200	366.400	372.300	376.600	381.000
43217015 : ET Straßenreing.geb. Abgr. VJ	4.531	0	0	0	0	0
43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkeinr.	296.309	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast.	7.720	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh.	71.345	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43217325 : ET GA So.Benutz. Str.verk.beh.	0	100	100	100	100	100
43218005 : ET Nutzungentschädigungen Obdachlose	132.242	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43218105 : ET Nutzungentschädigungen Asylbewerber	676.406	546.000	726.200	726.200	726.200	726.200
43218115 : ET Nutzungentschädigungen Asylbewerber (Abgr. VJ)	60	0	0	0	0	0
43219005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	96.026	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4321 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.368.754	18.632.400	19.750.400	20.407.900	20.861.200	21.493.200
432 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.368.754	18.632.400	19.750.400	20.407.900	20.861.200	21.493.200
43610025 : ET GA Zweckgebundene Abgaben	11.226	0	0	0	0	0
43611005 : ET Kurtaxe	12.550	2.234.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
43611055 : ET Kurbeitrag (SGA)	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
43611105 : ET Kurtaxe von Kurgästen Privatgäste Hauptsaison	512.274	0	0	0	0	0
43611115 : ET Kurtaxe von Kurgästen Privatgäste Nebensaison	151.973	0	0	0	0	0
43611205 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Hauptsaison	808.631	0	0	0	0	0
43611215 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Nebensaison	465.882	0	0	0	0	0
43611505 : ET Stadtbusticket Gästekarten	0	56.000	0	0	0	0
4361 : Zweckgebundene Abgaben	1.962.535	2.290.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
436 : Zweckgebundene Abgaben	1.962.535	2.290.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge	2.501.156	2.499.300	2.451.000	2.434.700	1.612.600	1.655.300
43711005 : ET Erstattung Sopo/Erh.Anz. überzahlter Beiträge	3.996	0	0	0	0	0
4371 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.505.152	2.499.300	2.451.000	2.434.700	1.612.600	1.655.300
437 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge	2.505.152	2.499.300	2.451.000	2.434.700	1.612.600	1.655.300
43810005 : ET Aufl. SoPo Geb-Ausgl.SW/Abfall/Straßen/Winterd.	875.662	543.700	268.900	0	0	0
43810015 : ET Aufl. SoPo GebAusgl. RW	162.094	180.000	0	0	0	0
4381 : Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.037.756	723.700	268.900	0	0	0
438 : Erträge Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	1.037.756	723.700	268.900	0	0	0
E04_43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.801.441	25.062.400	25.548.100	25.900.400	25.531.600	26.206.300
44111005 : ET Pachteinahmen FD 80	40.641	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44111105 : ET Pachteinahmen	27.249	25.200	25.500	25.500	25.500	25.200
44111205 : ET Fischereipacht	496	400	400	400	400	400
44112005 : ET Mieten	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44112305 : ET Nebenkosten Miete	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44112505 : ET Nutzungentschädigungen	2.630	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten	234.657	234.000	240.500	240.500	240.500	240.500
44112955 : ET Miete (lfd. Auftrag)	6.600	5.100	0	0	0	0
44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80	113.701	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411 : Mieten und Pachten	427.294	545.700	552.400	552.400	552.400	552.100
441 : Mieten und Pachten	427.294	545.700	552.400	552.400	552.400	552.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten	193.001	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
44211005 : ET Warenverkäufe 19%	9.831	0	0	0	0	0
44211105 : ET Warenverkäufe 7%	6.340	0	0	0	0	0
44211155 : ET Warenverkäufe	29	0	0	0	0	0
44211205 : ET Verkauf Salz 7%	41.774	0	0	0	0	0
44211215 : ET Verkauf Salz 19%	6.168	0	0	0	0	0
44211305 : ET Verkauf von Gruppenreisen	140	0	0	0	0	0
44211405 : ET aus Fahrradverleih	5.422	0	0	0	0	0
44211505 : ET aus E-Bikesverleih	1.802	0	0	0	0	0
44211705 : ET Ver. Porto, Berechtigungen., Telefon-u. Int.	2.074	0	4.500	4.500	4.500	4.500
44211805 : ET Verkauf Kneipp Produkte 19%	16.824	0	0	0	0	0
44211815 : ET Verkauf Kneipp Produkte 7%	282	0	0	0	0	0
44211905 : ET Pauschalen/Reisearrangements (Sammler)	15.329	0	0	0	0	0
44214305 : ET SalzuflenCard Plus(Zus.o.Kurtaxe inkl.Gradierw)	8.349	0	0	0	0	0
44214405 : ET SalzuflenCard Kurpark JahresCARD	3.535	0	0	0	0	0
44214505 : ET SalzuflenCard PartnerCARD	370	0	0	0	0	0
44214605 : ET Pfand Salz.Card/CampClean Card	7.302	0	0	0	0	0
44214705 : ET Bearbeitungsgebühr SalzuflenCard	3.588	0	0	0	0	0
44215105 : ET So. Fremdleistungen (Stadtführungen)	11.548	0	0	0	0	0
44215205 : ET Sonst. Fremdleistungen 19%	1.461	0	0	0	0	0
4421 : Erträge aus Verkauf	335.169	160.200	164.700	164.700	164.700	164.700
442 : Erträge aus Verkauf	335.169	160.200	164.700	164.700	164.700	164.700
44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	142.963	244.200	275.100	275.100	275.100	275.100
44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	5.347	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
44610105 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	22.255	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
44610125 : ET GA So. Verw.-,Betr.ET, KostErs	30.607	159.000	173.600	173.600	173.600	173.600
44610205 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	5.354	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
44610225 : ET GA So.Verw.-,Betr.ET (Stadtbu	0	100	100	100	100	100
44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte	95.311	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44610955 : ET So. Verw.-,BetriebsET lfd. Auf	0	1.500.100	5.300.100	100	100	100
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	76.979	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
44611025 : ET GA Schadenfallregulierungen	7.000	0	0	0	0	0
44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA)	37.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44612005 : ET Erst. Vers-beitr.(priv.PKW)	3.215	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44612805 : ET Aufwandspauschalen Instandhaltung Kita	99.447	68.400	73.000	73.000	73.000	73.000
44613005 : ET aus Werbung	4.123	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
44613025 : ET GA aus Werbung	0	300	300	300	300	300
44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	1.457	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	5.893	400	500	500	500	500
44615605 : ET Personalkostenerstatt.-LOGA	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44615625 : ET GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	0	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
44615705 : ET Personalkostenerstatt.-manu	108.949	0	0	0	0	0
44615905 : ET sonst. Entgelte	119.516	2.200	107.700	107.700	107.700	107.700
44618005 : ET Marketing und Tourismus	19.953	457.800	413.800	413.800	413.800	413.800
44618105 : ET Wohnmobilstellplatz oder andere Nutzung 7%	90.217	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44618115 : ET Nebenkosten Wohnmobilstellplatz o. and. Nutzung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44618215 : ET Besichtigung Gradierwerke	22	0	0	0	0	0
44618405 : ET Stadtmarketing	7.755	0	0	0	0	0
44618505 : ET Veranstaltungen allgemein 19%	51.147	0	0	0	0	0
44618515 : ET Veranstaltungen allgemein 7%	1.271	0	0	0	0	0
44618605 : ET Kongresse/Tagungen	4.442	0	0	0	0	0
4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.090	2.765.900	6.687.800	1.387.300	1.387.300	1.387.300
44623005 : ET GKA Stadesamt SST Entgelte	1.296	0	0	0	0	0
44624005 : ET Eintrittsentgelte	131.666	186.600	198.100	198.100	198.100	198.100
44624025 : ET GA Eintrittsentgelte	0	500	500	500	500	500
44624105 : ET So. Verwaltungs.- u. BetriebsET, Kostenerst.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA	155.283	100	100	100	100	100
44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA	0	36.100	29.600	29.600	29.600	29.600
4462 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.246	224.800	229.800	229.800	229.800	229.800
446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.336	2.990.700	6.917.600	1.617.100	1.617.100	1.617.100
E05 44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.799	3.696.600	7.634.700	2.334.200	2.334.200	2.333.900
44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund	0	100	100	100	100	100
4480 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	0	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44810005 : ET a. Erstattungen v. Land	1.327.731	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900
44811005 : ET a. Erstattungen v. Land	83.981	90.000	92.500	95.200	98.000	98.000
44813005 : ET Erstatt. Land Bundestagswahl	46.416	0	0	0	0	0
44814005 : ET Erstattung Land Europawahl	0	0	30.000	0	0	0
44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl	58.644	0	0	0	0	0
44816005 : ET Erst. Land Lehrerfortbildung	35.890	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4481 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.552.662	1.360.200	1.392.800	1.365.500	1.368.300	1.368.300
44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	96.621	109.900	99.600	99.600	99.600	99.600
44820105 : ET Schülerbeförderung Härtefallfonds	2.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	826.733	625.000	525.000	545.000	545.000	545.000
44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	545.552	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44822705 : ET Erstattung v. Gemeinden (KiBiz)	0	100	100	100	100	100
4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	1.471.028	1.245.000	1.134.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
44830005 : ET aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	164	0	0	0	0	0
4483 : Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden und dergl.	164	0	0	0	0	0
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	149.177	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44852005 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW	871.657	845.400	911.500	908.700	908.700	908.700
44852025 : EZ Kostenerstatt. von Staatsbad Salzuflen GmbH	344.168	257.000	186.500	150.800	127.000	127.000
44852175 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW	401.644	395.800	420.800	419.500	419.500	419.500
44856006 : ET Kostenerstattungen von EGW	834.470	827.400	1.784.800	1.804.400	1.823.700	1.843.400
44856016 : ET Erstattung Personal von EGW	163.400	261.100	263.100	265.200	266.500	266.500
44856106 : ET Kostenerstattungen von EGW	13.210	0	0	0	0	0
44856846 : ET Sachverst., Gerichtskosten von EGW an Stadt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44856856 : ET Versicherungen von EGW an Stadt	9.403	900	900	900	900	900
44856866 : ET Feuerwehr von EGW an Stadt	9.973	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44859106 : ET Kostenerstattung ILV GBA von EGW	508.100	376.700	375.800	375.000	375.000	375.000
4485 : Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	3.305.200	2.981.000	3.960.100	3.941.200	3.938.000	3.957.700
44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487 : Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880005 : ET Erstattung v. übr. Bereichen	246.736	86.200	58.000	58.500	59.200	59.700
44880505 : ET LOGA Erstattungen SV (Mutterschaftsgeld)	19.868	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44880955 : ET Erstattung v. übr. Bereichen	8.444	0	0	0	0	0
44885005 : ET Personalk.erst.v. Bund	3.920	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44885105 : ET Personalk.erst.v. Land	73.011	55.000	83.100	13.800	0	0
44885205 : ET Personalk.erst.v.Gemeinden	219.258	207.000	219.200	232.200	234.500	236.700
44885525 : ET GA Pers.k.erst.v.verb.Unter	3.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44885805 : ET Personalk.erst.v.sonst.Bere	1.384.683	1.438.600	1.424.200	1.438.600	1.453.700	1.467.800
4488 : Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	1.959.670	1.799.700	1.807.400	1.766.000	1.770.300	1.787.100
E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.288.725	7.391.000	8.300.100	8.232.500	8.236.400	8.272.900
45110005 : ET Konzessionsabgaben	5.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45110025 : ET GA Konzessionsabgaben	3.132.414	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4511 : Konzessionsabgaben	3.137.933	2.802.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500
451 : Konzessionsabgaben	3.137.933	2.802.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500
45210005 : ET Erstattung von Steuern	897	300	300	300	300	300
4521 : Erstattung von Steuern	897	300	300	300	300	300
452 : Erstattung von Steuern	897	300	300	300	300	300
45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	3.939	0	0	0	0	0
4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.939	0	0	0	0	0
45421005 : ET Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	28.289	0	0	0	0	0
4542 : Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	28.289	0	0	0	0	0
454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	32.228	0	0	0	0	0
45610005 : ET Verwarnungs-, Bußgelder u.ä.	183.858	51.500	53.500	53.500	53.500	53.500
45611005 : ET Verw., Bußgelder	483.960	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
45611105 : ET Verw., Bußgelder Ersatzvornahmen	0	700	700	700	700	700
4561 : Bußgelder	667.817	577.200	579.200	579.200	579.200	579.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl.	33.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45621505 : ET Verspätungszuschlag	7.900	0	0	0	0	0
45621515 : ET Verspätungszuschlag Abgr.VJ	16.655	0	0	0	0	0
45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst.	1.841	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch.	20.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch.	66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a.	35.906	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623305 : ET Säumniszuschl. FW	0	100	100	100	100	100
45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst.	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	98	100	100	100	100	100
45624605 : ET Vollstreckungsgebühren AHE	0	1.000	0	0	0	0
45624615 : ET Pfändungsgebühren AHE	0	1.000	0	0	0	0
45624655 : ET Sonstige AHE	0	1.000	0	0	0	0
45625005 : ET Vollstreckungsgebühren	6.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45625605 : ET Vollstreckungsgebühren	22.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45625615 : ET Pfändungsgebühren	33.585	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45625645 : ET Säumniszuschläge	92.861	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb.	2.038	1.000	800	800	800	800
45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilfeers.	37.148	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45626105 : ET Auslagenerst.Amtshilfeers.	0	200	200	200	200	200
4562 : Säumniszuschläge	311.712	200.400	187.200	187.200	187.200	187.200
45632025 : ET GA aus Bürgerschaftsprovisionen	25.611	23.900	22.100	20.200	18.200	16.100
4563 : Erträge Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	25.611	23.900	22.100	20.200	18.200	16.100
45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	262	100	100	100	100	100
45651205 : ET Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
45651305 : ET Fundsachen (Bürgerberatung)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45652005 : ET Telecash	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB	2.729	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.991	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.008.132	807.400	794.500	792.600	790.600	788.500
45710005 : ET aus Auflösung von so. Sopo	736	600	600	600	600	600
4571 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	736	600	600	600	600	600
457 : Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	736	600	600	600	600	600
45815005 : ET Wertberichtigungen	1.851.692	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4581 : Erträge aus Zuschreibungen	1.851.692	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl.	1.371.162	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen	487.923	100	100	100	100	100
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	651.453	389.700	464.600	464.600	464.600	464.600
45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit	1.421	309.100	300.200	138.400	9.000	0
45821405 : ET LOB	476.223	527.700	715.300	721.300	726.900	734.200
45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast."	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	20.869	0	0	0	0	0
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	1.151.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	1.968.464	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.128.792	1.259.800	1.512.200	1.356.400	1.232.600	1.230.900
458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.980.483	3.259.800	3.512.200	3.356.400	3.232.600	3.230.900
45911005 : ET Andere sonst. ordentliche ET	28.684	0	0	0	0	0
45911605 : ET Corona	31.962	0	0	0	0	0
4591 : Andere sonstige ordentliche Erträge	60.646	0	0	0	0	0
459 : Andere sonstige ordentliche Erträge	60.646	0	0	0	0	0
E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge	12.221.055	6.870.600	7.310.100	7.152.400	7.026.600	7.022.800
47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH	26.407	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000
47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung	74.443	126.000	108.000	108.000	108.000	108.000
47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	315.783	425.000	366.000	366.000	366.000	366.000
4711 : Aktivierte Eigenleistungen	416.633	661.000	523.000	523.000	523.000	523.000
E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen	416.633	661.000	523.000	523.000	523.000	523.000
*** : Ordentliche Erträge	181.529.742	175.569.900	185.103.400	185.366.500	189.921.300	196.401.200
50110005 : AW Dienst-AW Beamte	5.870.684	6.074.700	6.522.200	6.588.100	6.654.600	6.721.200
5011 : Beamte	5.870.684	6.074.700	6.522.200	6.588.100	6.654.600	6.721.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	19.361.953	22.753.500	23.594.200	23.787.300	23.959.900	24.199.800
50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012 : Tariflich Beschäftigte	19.361.953	22.754.500	23.595.200	23.788.300	23.960.900	24.200.800
50190005 : AW für außertar. Beschäftigte	101.858	106.200	121.600	123.000	124.400	125.800
50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	404.346	442.100	456.600	444.100	444.700	444.700
50191105 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	233	0	0	0	0	0
5019 : Sonstige Beschäftigte	506.438	548.300	578.200	567.100	569.100	570.500
501 : Dienstaufwendungen	25.739.075	29.377.500	30.695.600	30.943.500	31.184.600	31.492.500
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	1.249.539	1.466.700	1.522.400	1.536.000	1.546.200	1.561.200
5022 : Tariflich Beschäftigte	1.249.539	1.466.700	1.522.400	1.536.000	1.546.200	1.561.200
50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes.	3.143	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900
5029 : Sonstige Beschäftigte	3.143	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900
502 : Beiträge zu Versorgungskassen	1.252.682	1.473.500	1.530.200	1.543.800	1.554.100	1.569.100
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	4.038.555	4.665.900	4.837.500	4.876.700	4.912.100	4.960.500
5032 : Tariflich Beschäftigte	4.038.555	4.665.900	4.837.500	4.876.700	4.912.100	4.960.500
50390005 : AW Beitr.ges.SV(außertar. Be.)	22.598	32.000	37.200	37.200	37.600	38.500
5039 : Sonstige Beschäftigte	22.598	32.000	37.200	37.200	37.600	38.500
503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.061.153	4.697.900	4.874.700	4.913.900	4.949.700	4.999.000
50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte	165.274	260.000	230.100	230.100	230.100	230.100
50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B	372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä	40.032	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5041 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205.678	316.100	286.200	286.200	286.200	286.200
504 : Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	205.678	316.100	286.200	286.200	286.200	286.200
50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte	2.393.925	2.000.000	3.893.800	1.848.700	1.848.200	1.848.200
5051 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.393.925	2.000.000	3.893.800	1.848.700	1.848.200	1.848.200
505 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.393.925	2.000.000	3.893.800	1.848.700	1.848.200	1.848.200
50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte	511.600	500.000	430.600	430.500	430.500	430.400
5061 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	511.600	500.000	430.600	430.500	430.500	430.400
506 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	511.600	500.000	430.600	430.500	430.500	430.400
50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teilz.(tB.)	202.916	121.000	10.800	0	0	0
5071 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	202.916	121.000	10.800	0	0	0
507 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	202.916	121.000	10.800	0	0	0
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	687.993	498.400	574.600	574.600	574.600	574.600
5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	687.993	498.400	574.600	574.600	574.600	574.600
508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden	687.993	498.400	574.600	574.600	574.600	574.600
E11_50 : Personalaufwendungen	35.055.023	38.984.400	42.296.500	40.541.200	40.827.900	41.200.000
51111005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr.	1.144.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5111 : Beamte	1.144.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511 : Versorgungsbezüge	1.144.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51510005 : AW Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf	2.287.381	2.600.000	6.196.000	2.640.200	2.640.200	2.640.100
5151 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.287.381	2.600.000	6.196.000	2.640.200	2.640.200	2.640.100
515 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	2.287.381	2.600.000	6.196.000	2.640.200	2.640.200	2.640.100
51610005 : AW Zuführ.Beihilferück.Vers.em	735.876	750.000	767.300	766.900	766.900	766.900
5161 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	735.876	750.000	767.300	766.900	766.900	766.900
516 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	735.876	750.000	767.300	766.900	766.900	766.900
E12_51 : Versorgungsaufwendungen	4.167.767	3.360.000	6.973.300	3.417.100	3.417.100	3.417.000
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	0	0	0	150.000	100.000	0
5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	150.000	100.000	0
52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	59.149	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52161755 : AW Unterhaltung Außenanl. FESTWERTE (m. Inv.)	899	0	0	0	0	0
52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw.	627.082	402.000	461.000	311.000	261.000	261.000
52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	218.077	1.686.200	1.876.200	396.200	516.200	316.200
52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	86.681	110.000	150.000	70.000	70.000	70.000
52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke.	7.316	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	999.204	2.270.700	2.559.700	849.700	919.700	719.700
521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	999.204	2.270.700	2.559.700	999.700	1.019.700	719.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52310005 : AW Erstattungen Land	502.537	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52311005 : AW Erstatt. Zuweisung Tfk Land	365.495	0	0	0	0	0
52311955 : AW Erst. Zuw. Tagespflege Land	8.444	0	0	0	0	0
5231 : Erstattung von Aufwendungen an Land	876.476	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV)	1.327.867	767.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
52322705 : AW Erstattung an Gemeinden (KiBiz)	33.842	62.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	1.361.710	829.100	1.121.100	1.121.100	1.121.100	1.121.100
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	274.151	180.500	250.500	250.500	250.500	250.500
52351025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	12.012	0	0	0	0	0
52352026 : AW Kostenerstattungen an Staatsbad Salzuflen GmbH	71.500	0	0	0	0	0
52357006 : AW Kostenerstattungen an EGW	132.728	4.900	155.600	158.700	161.900	165.200
5235 : Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	490.391	185.400	406.100	409.200	412.400	415.700
52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche	658	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse Tfk	20.155.768	21.080.000	22.730.000	23.045.000	23.045.000	23.045.000
52381505 : AW Betr.zuschüsse Tfk freiw.A.	1.679.561	1.833.000	2.010.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
52382155 : AW Zusch. Förd.Berufspr.Kita	186.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52382165 : AW Verfügungsp. §21 Abs.3KiBiz	2.000	0	0	0	0	0
52382175 : AW plusKita §21a KiBiz	318.965	324.000	337.000	337.000	337.000	337.000
52382305 : AW Familienzentrum	222.959	225.600	258.100	258.100	258.100	258.100
52382405 : AW Flexibilisierung der Betreuungszeiten	0	275.000	0	0	0	0
52382805 : AW Fachberatung	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
52382905 : AW Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä.	77.945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	420	400	400	400	400	400
5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen	22.674.327	23.801.200	25.398.800	25.735.800	25.735.800	25.735.800
523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit	25.402.904	24.875.700	26.986.000	27.326.100	27.329.300	27.332.600
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	2.786	73.500	114.500	74.500	74.500	74.500
52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	125.865	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	6.515	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	35.551	0	0	0	0	0
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	29.262	57.200	42.500	42.500	42.500	42.500
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	101.046	98.000	122.500	100.500	100.500	100.500
52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule)	45.059	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten	12.289	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52401505 : AW Wege-Ackerrandstreifen / Umweltförderung	0	5.000	0	0	0	0
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	58.116	83.600	111.300	131.300	131.300	131.300
52401705 : AW Ersatzbeschaff. Außenanlagen FESTWERTE(m. Inv.)	29.375	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52401805 : AW für Artenvielfalt	7.832	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	17.970	29.500	29.500	30.500	31.000	31.000
52402305 : AW Unterhaltung/Pflege von Gehölzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471.664	824.800	785.800	744.800	745.300	736.300
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	2.835	106.400	77.200	77.200	77.200	77.200
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	623.960	731.000	767.700	761.700	761.700	761.700
52411005 : AW Grundsteuer	16.739	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv.	13.864	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52413005 : AW Reinigung	20.448	44.100	34.100	36.100	36.100	36.100
52414005 : AW Versicherungen	5.236	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten	444.086	580.800	702.500	702.500	702.500	702.500
5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.127.168	1.494.000	1.609.500	1.605.500	1.605.500	1.605.500
52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	81.132	121.100	121.100	106.100	106.100	106.100
52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	17.800	0	0	0	0	0
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	743	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52420305 : AW Unterhaltung Brunnen	8.458	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw.	413.275	450.900	500.900	500.900	500.900	500.900
52421015 : AW Unterhaltung Geh-/ und Radwege	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw.	136	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421305 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	39.299	35.000	40.000	35.000	30.000	30.000
52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	36.382	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	26.036	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	47.002	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52421705 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. <410€)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52421715 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. >410€)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	906.083	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	36.455	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	1.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	55.865	40.000	50.000	50.000	50.000	40.000
52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	31.219	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	3.519	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52423205 : AW Unt.unbew.Vermögm.Verkehrss.	803	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung.	172.491	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52424125 : AW GA Unterh. Straßenbeleucht.	485	0	0	0	0	0
52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel.	5.190	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl.	19.435	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl.	411	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.904.834	2.502.100	2.678.600	2.663.600	2.658.600	2.648.600
52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht.	199.812	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5243 : Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	199.812	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.703.478	5.280.900	5.473.900	5.413.900	5.409.400	5.390.400
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	709.254	627.100	645.300	645.300	653.800	653.800
52510025 : GA AW Haltung Fahrzeuge	888	700	1.200	1.200	3.000	3.000
5251 : Haltung von Fahrzeugen	710.142	627.800	646.500	646.500	656.800	656.800
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	803.973	1.363.300	1.273.300	1.233.500	1.226.600	1.229.100
52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	1.101	5.000	102.500	102.500	102.500	102.500
52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.)	3.885	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV)	862.647	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€)	40.999	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung	476	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52551005 : AW Unterh. Masch.,tech.Anl.,B	4.300	43.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe	36.371	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen	2.435	800	800	800	800	800
52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien	106.869	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	657.042	866.100	1.202.100	798.100	775.200	778.500
52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	23.683	8.000	2.700	15.200	15.200	15.200
5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.543.783	3.390.200	4.010.000	3.578.700	3.548.900	3.554.700
525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.253.925	4.018.000	4.656.500	4.225.200	4.205.700	4.211.500
52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz	217.514	266.500	269.100	269.100	269.100	269.100
5271 : Lernmittel	217.514	266.500	269.100	269.100	269.100	269.100
52790005 : AW Schülerbeförderung	688.235	875.100	1.067.200	1.085.700	1.104.200	1.122.700
52790025 : GA AW Schülerbeförderung	495.575	503.900	524.000	542.500	561.000	579.500
52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52790205 : AW SchülerTicket Westfalen	0	300.000	87.500	0	0	0
52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer	0	1.000	100	100	100	100
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	426.775	1.623.300	1.154.100	1.180.200	1.180.200	1.180.700
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0	148.500	79.100	79.100	79.100	79.100
52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW	95.254	132.500	118.800	114.200	114.200	114.400
52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW	40.702	979.600	339.100	319.100	319.100	312.700
52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW	7.431	32.500	42.000	42.600	42.600	42.700
52791505 : So.Verw./BetriebsAW Inklusion	0	5.900	0	0	0	0
52791605 : AW Projekt Kinderstark	38.170	0	0	0	0	0
52791705 : AW Lehrerfortbildung (dlfd.)	43.069	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52791805 : AW Frühe Hilfen	22.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	273.712	655.500	636.900	496.900	356.900	411.900
52792005 : Pädagogischer Aufwand	15.833	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52792105 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	122.490	121.200	136.000	136.000	136.000	136.000
52792205 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	5.983	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52792305 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	19.798	27.400	29.500	29.900	29.900	29.900
52792405 : AW Lern-,Lehrmit.internat. Kl.	8.802	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
52792505 : AW Schwimmen bei fremden Dritten	15.871	32.600	0	0	0	0
52792525 : GA AW Schwimmen bei den Stadtwerken	18.113	7.800	95.800	102.900	102.900	102.900
52793005 : AW Bundestagswahl	0	0	0	15.000	0	0
52793105 : AW Landtagswahl	36.527	0	0	0	0	0
52793205 : AW Europawahl	0	0	15.000	0	0	0
52793305 : AW Kommunalwahl	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52793405 : AW Bürgerentscheid	0	100	100	100	100	100
52794005 : Betriebsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52794025 : GA Betriebsaufwendungen	4.504	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52794505 : AW Besondere Schadensereignisse (z. B. Großbrand)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52794605 : AW Corona	123.371	0	0	0	0	0
52794705 : AW Aufholen nach Corona	283.998	0	0	0	0	0
52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit	37.622	49.400	61.200	61.200	61.200	61.200
52795025 : GA AW Repräsent./Öffent.arbeit	345	0	0	0	0	0
52795105 : AW Städtepartnerschaften	4.139	6.500	8.000	12.000	8.000	8.000
52795205 : AW Förderung Schüleraustausch	0	600	600	600	600	600
52795405 : AW Präsenten/Jubiläen/Veranst.	3.846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52795425 : GAAW Präsenten/Jubiläen/Veranst	0	500	500	500	500	500
52795605 : AW Integrationsrat	204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52795905 : AW Internetpräsenz	20.491	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52796005 : AW Werbung	115.535	515.500	170.100	164.100	164.100	164.100
52796025 : GA AW Werbung	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52796105 : AW Veranstaltungen	456.492	438.900	452.600	452.600	452.100	445.100
52796125 : GA AW Veranstaltungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52796205 : AW Veranstaltungen	7.296	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52796405 : AW Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele)	4.927	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52796505 : Lizenzgebühren	7.294	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52796605 : AW Kinderfeuerwehr	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52796705 : AW zur Gefahrenabwehr	685	0	0	0	0	0
52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.)	5.181	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52797105 : AW Mittagsmahlzeit (Wareneins)	8.265	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52797505 : AW Verpflegungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52798005 : AW Deponiekosten u.a.	28.174	31.300	35.300	35.300	35.300	35.300
52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll	26.036	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume	1.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWW	3.071.781	3.600.000	3.600.000	3.605.000	3.610.000	3.615.000
5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.586.609	10.436.500	8.949.500	8.786.600	8.669.100	8.753.500
527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.804.122	10.703.000	9.218.600	9.055.700	8.938.200	9.022.600
52810005 : AW für sonst. Sachleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52812005 : AW Sonstige Waren 19%	13.112	0	0	0	0	0
52812105 : AW Sonstige Waren 7%	57.960	0	0	0	0	0
52812205 : AW Sonstige Waren	36.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52812305 : AW Kleinmaterial	13.585	0	14.400	1.900	1.900	1.900
5281 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121.112	2.500	18.900	6.400	6.400	6.400
528 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121.112	2.500	18.900	6.400	6.400	6.400
52910005 : AW für sonst. Dienstleistungen	6.543	0	0	0	0	0
52916105 : AW für Messen	10.793	0	15.900	15.900	15.900	15.900
52916205 : AW Sonst. Fremdleistungen	247.120	0	314.600	179.600	179.600	179.600
52916305 : AW Werbung (allgemein)	64.746	60.000	145.300	135.300	135.300	135.300
52916405 : AW Werbemittel	14.748	0	7.100	7.100	7.100	7.100
52916505 : AW Prospekte/Werbedrucksachen	62.317	0	90.000	90.000	90.000	90.000
52916605 : AW Werbeanzeigen	168.327	0	180.000	180.000	180.000	180.000
52916705 : AW Online Werbung	50.359	0	86.000	86.000	86.000	86.000
52916805 : AW Werbung speziell	5.244	0	0	0	0	0
52918005 : AW Veranstaltungen	74.587	0	90.000	0	0	0
52918015 : Aufwendungen für Kurmusik	235.493	240.000	259.000	269.400	280.200	291.400
5291 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	940.275	300.000	1.187.900	963.300	974.100	985.300
529 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	940.275	300.000	1.187.900	963.300	974.100	985.300
E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.225.021	47.450.800	50.101.500	47.990.300	47.882.800	47.668.500
57010005 : AW Afa Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0	0	0	0	240.000	240.000
5701 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	240.000	240.000
570 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	240.000	240.000
57110005 : AW Afa auf Sachanlagen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57111005 : AW Afa auf imm. Vermögensgegenstände	378.208	958.800	918.500	970.800	974.200	978.000
57112005 : AW Afa auf Gebäude, Aufbauten	137.216	334.900	341.500	345.800	345.800	345.800
57113005 : AW Afa auf Brücken u. Tunnel	55.225	57.100	56.800	58.100	59.300	59.400
57113205 : AW Afa Abwasserbeseit.anlagen	2.941.217	3.000.000	2.717.900	2.727.600	2.859.500	2.950.500
57113305 : AW Afa auf Straßen	2.908.721	2.953.200	3.345.000	3.483.800	2.451.600	2.661.000
57113375 : AW Festwerte Straßen Afa-Ers.	20.349	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr.	91.282	100.800	138.100	203.400	247.700	252.100
57114005 : AW AfA Masch., tech. Anlagen, Fz.	898.557	974.600	1.074.800	1.207.200	1.256.100	1.312.000
57115005 : AW AfA auf BGA	1.139.614	1.231.300	1.514.800	1.756.300	1.701.300	1.669.000
5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.570.389	9.621.000	10.117.700	10.763.300	9.905.800	10.238.100
571 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.570.389	9.621.000	10.117.700	10.763.300	9.905.800	10.238.100
57310005 : AW AfA Umlaufvermögen	7.906	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5731 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.906	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
573 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.906	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
57510005 : AW sonstige AfA	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5751 : Sonstige Abschreibungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
575 : Sonstige Abschreibungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen	8.578.295	9.646.800	10.142.000	10.787.600	10.170.100	10.502.400
53110005 : AW Zuweisungen Land	0	100	100	100	100	100
5311 : Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	100	100	100	100	100
53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV)	13.672	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	13.672	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände	9.506	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5313 : Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	9.506	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb. Untern.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53150025 : AW Zuschüsse verb. Untern. (GA)	0	42.000	0	0	0	0
53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH	10.563	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
53151025 : GA AW Zuschuss WBS	204.985	0	0	0	0	0
5315 : Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	215.548	159.000	120.200	120.200	120.200	120.200
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	2.625.552	3.056.300	3.529.200	3.795.000	3.984.500	4.183.500
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	400.522	545.300	499.900	495.800	495.600	495.600
53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Kultur)	112.029	114.900	118.400	121.900	121.900	121.900
53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Kultur)	300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53181205 : AW Kulturfonds	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53181905 : AW Alltagshelfer (Weiterl. Billigkeitsleistung)	343.903	0	0	0	0	0
53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	220.223	273.400	250.300	254.500	258.500	262.900
53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	224.578	242.100	263.300	266.800	269.600	269.600
53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	67.383	61.500	78.600	78.600	78.600	78.600
53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	126.790	144.500	148.000	150.500	150.500	150.500
53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	27.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53182805 : AW Zusch. übr. Ber. (Jugend)	52.496	57.500	58.200	60.000	60.000	60.000
53182905 : AW Zusch. übr. Ber. (Jugend)	71.560	86.500	93.100	94.000	94.000	94.000
53182955 : AW Zusch. übr. Ber. (Jugend) lfd. A	18.250	5.100	5.100	100	100	100
53183005 : AW Zusch. übr. Ber. (Soz., Sen.)	600	600	600	600	600	600
53183105 : AW Zusch. übr. Ber. (Soz., Sen.)	30.000	48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
53184005 : AW Zusch. übr. Ber. (Mietkauf. Soz)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53184105 : AW Zusch. übr. Ber. (Notfallt. Soz)	54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sport)	104.128	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sport)	14.409	15.100	25.000	25.000	25.000	25.000
53185205 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sport)	0	7.000	7.000	0	0	0
53185525 : GA AW Zuschüsse Schwimmen bei den Stadtwerken u.ä.	32.254	48.500	68.500	68.500	68.500	68.500
53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Umwelt)	30.188	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Umwelt)	83.386	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53189005 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sonst.)	108.661	342.700	332.700	332.700	332.700	332.700
53189025 : GA AW Zuschüsse übr. Ber.	110.441	0	0	0	0	0
53189105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sonst.)	77.000	120.500	85.500	85.500	85.500	85.500
53189205 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sonst.)	11.000	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53189305 : AW Zusch. Fond f. Mahlzeiten	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53189605 : Zuschuss Pauschalb. Tierheim	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53189705 : AW Weiterleitung KOMM-AN NRW Mittel	18.000	0	0	0	0	0
53189725 : GA AW Zuschuss Sozialticket Lippe	0	100	100	100	100	100
53189955 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Sonst.)	120.241	433.600	469.300	470.100	475.600	433.600
5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.077.397	5.973.400	6.504.400	6.771.300	6.972.900	7.134.300
531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.316.124	6.150.700	6.667.900	6.934.800	7.136.400	7.297.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53250005 : AW Schuldendiensth.(verb.Unt.)	0	100	100	100	100	100
5325 : Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	100	100	100	100	100
532 : Schuldendiensthilfen	0	100	100	100	100	100
53312105 : AW Fahrt.Jug.begegn.Auschwitz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53312205 : AW Teiln.beiträge §§11/90 KJHG	610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312305 : AW Auß.schul.Jug.bild. §11KJHG	4.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53312405 : AW Ferienspiele,Freiz. §11KJHG	2.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312505 : AW D.u.Intern.Jug.beg. §11KJHG	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53312605 : AW MA-Fortb.Tr.fr.JH §74/6KJHG	0	200	200	200	200	200
53312705 : AW Sonst.Jugendarbeit §11 KJHG	1.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313005 : AW Allg. Förderung § 16 KJHG	2.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313205 : AW Zuschüs.and.Träger §16KJHG	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53313255 : AW eigene Angebote Fam.§16KJHG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53313305 : AW Berat.Partn.,Trenn.§17,18	10.004	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
53313505 : AW Betr.Kind.Notsitua. §20KJHG	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53313605 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl. §21KJHG	0	100	100	100	100	100
53314005 : AW Erz.Kind./Jug.schutz§14KJHG	15.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53314105 : AW Jugend-/Schulsozialarbeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53315005 : AW Soz.pädag. Einzelbetr. § 35	110.168	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53315105 : AW Institut. Berat. § 28 KJHG	1.548	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
53315205 : AW Soz. Gruppenarbeit §29 KJHG	0	500	500	500	500	500
53315305 : AW Erzieh.beistand,Betreu. §30	116.705	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53315355 : AW Eingl.hilfe seel.beh.k.§35a	974.514	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53315405 : AW Soz.pädag.Fam.hilfe §31KJHG	679.905	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53315505 : AW Erzieh.Tagesgruppe §32 KJHG	368.984	420.000	370.000	370.000	370.000	370.000
53315605 : AW Vollzeitpflege § 33 KJHG	982.277	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53315705 : AW Wohnraumhilfen (Jug.hilfe)	0	100	100	100	100	100
53315805 : AW Individ. Hilfen § 27,2 KJHG	266.060	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53315905 : AW Hilfe jung.Volljähr. §33-41	110.429	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53316005 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	0	100	100	100	100	100
53316305 : AW Erz.beist.,Betr.j.V.§§41,30	98.531	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53316355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a	55.283	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53317005 : AW Mitw.Vormund.-/Fam.gerichte	221	800	800	800	800	800
53317105 : AW Adoptionsvermittlung	0	800	800	800	800	800
53317205 : AW Mitw.Verf.Jug.ger.G/Präv.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53318005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	2.031	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53318205 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	18.000	100	100	100	100	100
5331 : Soziale Leistungen an natürl. Personen außer. v. Einrichtungen	3.836.994	3.850.000	4.909.400	4.909.400	4.909.400	4.909.400
53321005 : AW Förd. Kinder in Tagespflege	2.321.723	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
53321205 : AW Übernahme Elternbeitr. OGS	1.080	1.500	1.000	0	0	0
53323005 : AW Gem.Unterbr. M.,V.,Kind.§19	272.634	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53323105 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl. §21KJHG	0	100	100	100	100	100
53324005 : AW Jugendsozialarbeit §13 KJHG	0	300	300	300	300	300
53325005 : AW Heimerz.,so.betr.Wohnf. §34	2.322.382	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
53325105 : AW Hilfe junge Volljähr. § 41	333.537	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53325205 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	408.593	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53325305 : AW Eingl.hilfe seel.beh.k.§35a	486.388	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53325355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a	428.695	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53328005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	315.316	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5332 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.890.349	8.461.900	8.951.400	9.050.400	9.150.400	9.150.400
53390005 : AW Unterhaltsvorschuss	1.800.798	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53392005 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	877.648	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53392105 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	27.183	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53393005 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	232.225	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53393105 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	827.408	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53394005 : AW Leist. AsylbLG (Krankh.,ua)	320.814	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53395005 : AW Leist. AsylbLG (Arbeitsl.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53396005 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	8.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53396105 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	5.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339 : Sonstige soziale Leistungen	4.099.884	4.810.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
533 : Sozialtransferaufwendungen	14.827.226	17.121.900	18.240.800	18.339.800	18.439.800	18.439.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53410005 : AW Gewerbesteuerumlage	2.754.894	2.570.000	2.760.000	2.940.000	3.080.000	3.170.000
5341 : Gewerbesteuerumlage	2.754.894	2.570.000	2.760.000	2.940.000	3.080.000	3.170.000
534 : Steuerbeteiligungen	2.754.894	2.570.000	2.760.000	2.940.000	3.080.000	3.170.000
53710005 : AW Zahl.verpfl. Solidarbeitr.G	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53710505 : AW Erstattung Kompensationsl., Familienleist.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5371 : Allgemeine Umlagen an das Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53740005 : Kreisumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	32.207.622	34.000.000	37.750.000	37.750.000	37.750.000	37.750.000
5374 : Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	32.207.622	34.000.000	37.750.000	37.750.000	37.750.000	37.750.000
53761005 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	487	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5376 : Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	487	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537 : Allgemeine Umlagen	32.208.108	34.040.000	37.790.000	37.790.000	37.790.000	37.790.000
53911005 : AW Abwasserabgabe	132.520	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	818.281	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5391 : Sonstige Transferaufwendungen	950.801	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000
539 : Sonstige Transferaufwendungen	950.801	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000
E15_53 : Transferaufwendungen	56.057.154	60.868.700	66.444.800	66.990.700	67.432.300	67.683.700
54110005 : AW Stellenausschreibungen	9.739	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54113005 : Personalnebenaufwendungen	16.163	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft	15.129	3.000	12.000	4.000	12.000	4.000
54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54114005 : AW Personalrat u.ä.	6.249	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54114205 : AW Vertrauensperson behinderte Beschäftigter	136	1.000	1.000	500	500	500
5411 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.416	83.000	65.000	55.500	63.500	50.500
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	237.648	299.400	328.100	277.300	271.800	268.800
54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision	6.506	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr	34.410	13.000	60.000	60.000	60.000	13.000
54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	49.950	37.000	50.000	50.000	50.000	37.000
54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge	14.480	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000
54120505 : AW Bildungsprogramme Bufdis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54121005 : AW Reisekosten	6.071	100.900	96.600	96.600	96.600	96.600
54121025 : GA AW Reisekosten	2.244	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	75.139	74.900	72.400	70.400	70.400	70.400
54122105 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	40.414	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
54122205 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	22.533	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54123005 : AW Dienstsport u.ä.	796	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54124005 : AW Betriegl. Gesundheitsm.	1.969	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54124105 : AW Arbeitsschutz	15.409	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54124805 : AW Wohlfühlkarte Eigenleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
54124905 : AW Wohlfühlkarte Fremdleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	0
54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih., Pens.)	49.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	11.863	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54126105 : AW LOGA Reisekosten	45.639	300	300	300	300	300
5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614.424	750.900	866.800	814.000	808.500	721.500
541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.840	833.900	931.800	869.500	872.000	772.000
54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit	633.989	687.000	749.000	777.000	804.400	804.400
5421 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	633.989	687.000	749.000	777.000	804.400	804.400
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	35.260	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze	2.376	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54220305 : AW Pacht usw. Grünland	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik	62.190	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen	34.902	25.800	12.300	12.300	12.300	12.300
54226006 : AW Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	7.759.700	11.917.300	10.356.600	13.525.200	15.448.900	15.478.900
54226056 : AW Nebenkosten an EGW	9.546.524	9.576.900	11.334.100	11.334.100	11.334.100	11.334.100
5422 : Mieten und Pachten	17.440.953	21.697.300	21.880.100	25.048.700	26.972.400	27.002.400
54230005 : AW Leasing	54.450	102.400	150.900	130.900	120.900	50.900
5423 : Leasing	54.450	102.400	150.900	130.900	120.900	50.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	244.739	812.300	737.200	667.200	667.200	667.200
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	27.753	90.000	130.000	90.000	90.000	0
54290605 : AW Kosten Betriebsarzt	59.751	65.000	75.000	75.000	75.000	30.000
54290805 : AW Berat.kosten Service-Center	657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290905 : AW Prüfungen GPA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	186.709	768.000	626.000	187.000	145.000	150.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	104.982	320.000	279.000	279.000	275.000	275.000
54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford.	5.151	100	300	300	300	300
54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle	138	100	100	100	100	100
54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford.	1.971	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429 : Sonstige Aufwendungen	666.852	2.105.500	1.898.100	1.349.100	1.303.100	1.173.100
f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten						
542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	18.796.244	24.592.200	24.678.100	27.305.700	29.200.800	29.030.800
54310005 : AW Büromaterial	127.269	146.100	145.800	145.600	151.200	151.200
54310505 : AW Büromaterial (Druckerei)	582	59.100	36.600	36.600	36.600	36.600
54311005 : AW Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	78.983	85.900	96.100	95.800	95.400	95.400
54311105 : AW Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	7.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312005 : AW Post	139.770	118.000	161.400	181.400	156.400	156.400
54312505 : AW Portokosten Druck krz	25.344	29.000	30.500	32.000	32.000	32.500
54313005 : AW Fernmeldekosten	252.997	163.600	190.600	189.300	189.300	189.300
54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen	929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.990	28.800	32.300	32.300	32.300	32.300
54315105 : AW Girokonten u.a.	49.061	34.500	36.300	36.300	36.300	36.300
54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.a.	265.118	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431 : Geschäftsaufwendungen	967.925	895.500	960.100	979.800	960.000	960.500
543 : Geschäftsaufwendungen	967.925	895.500	960.100	979.800	960.000	960.500
54410105 : AW KapEst., AbgeltSt., Soli usw.	71	80.100	130.100	130.100	130.100	130.100
54410205 : AW Kfz-Steuer	14.871	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410605 : AW Steuern Gewinnabführung	94.950	160.000	95.000	110.000	130.000	160.000
54410705 : AW Vorsteuer	0	100	100	100	100	100
54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW	447	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54412005 : AW Mitgliedsbeiträge	54.865	52.500	68.500	68.500	68.500	68.500
54412105 : AW Sonstige Beiträge	9.926	31.800	24.600	24.600	24.600	24.600
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	29.186	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
54413105 : AW Kommunalen Schadenausgleich	189.052	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54413205 : AW Eigenschadenversicherung	9.617	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54413305 : AW Rechtsschutzversicherung	4.005	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54413405 : AW Unfallkasse NRW	550.028	572.000	574.000	576.000	576.000	576.000
54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
54414105 : AW Leistg. Schadensfälle (KSA)	39.362	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	996.381	1.189.000	1.185.200	1.202.200	1.222.200	1.252.200
544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)	996.381	1.189.000	1.185.200	1.202.200	1.222.200	1.252.200
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	0	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen	4.895	0	0	0	0	0
54712005 : AW Abgänge immaterielle Sachanlagen	34	0	0	0	0	0
54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	391.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen	396.554	232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS)	1.845	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS)	52.464	0	0	0	0	0
54730075 : AW Wertv. UV (Erlasse)	2.987	0	0	0	0	0
54730505 : AW Wertveränd. Abg. sonst. Vermögensgegenst. UV	562	0	0	0	0	0
54731005 : AW Wertv. UV (Ford.ber., Vergl)	56.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54735005 : AW Pausch. Wertbericht.Forder.	2.127.317	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.241.315	2.451.300	2.451.300	2.451.300	2.451.300	2.451.300
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	3.996	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	408.438	99.200	92.000	92.000	92.000	92.000
5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.	412.434	150.800	143.600	143.600	143.600	143.600
547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3.050.303	2.834.200	2.827.000	2.827.000	2.827.000	2.827.000
54910005 : AW Verfügungsmittel	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491 : Verfügungsmittel	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54920005 : AW Fraktionszuwendungen	161.531	163.300	176.000	176.000	176.000	176.000
5492 : Fraktionszuwendungen	161.531	163.300	176.000	176.000	176.000	176.000
54990005 : Sonst. AW aus lfd. Verw.tätigk	149	0	0	0	0	0
54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	9.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB	2.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499 : Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.128	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549 : Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.557	176.300	189.000	189.000	189.000	189.000
E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.649.249	30.521.100	30.771.200	33.373.200	35.271.000	35.031.500
*** : Ordentliche Aufwendungen	169.732.509	190.831.800	206.729.300	203.100.100	205.001.200	205.503.100
*** : Ordentliches Ergebnis	11.797.233	-15.261.900	-21.625.900	-17.733.600	-15.079.900	-9.101.900
46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern.,Bet.	10.598	9.000	81.300	79.700	78.200	77.200
4615 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	10.598	9.000	81.300	79.700	78.200	77.200
46160005 : ET Zinsen allgemein	33	0	0	0	0	0
4616 : Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33	0	0	0	0	0
46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	97.616	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46180015 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer) Abgr.VJ	1.515	0	0	0	0	0
46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen	9.817	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed.Altf.	0	100	100	100	100	100
46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl.kinderr.F.	527	500	500	500	500	500
46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	109.475	65.600	66.600	66.600	66.600	66.600
461 : Zinserträge	120.106	74.600	147.900	146.300	144.800	143.800
46510005 : ET Gewinnant. aus verb.Untern.	265.155	300.400	500.400	500.400	500.400	500.400
46511005 : ET Gewinnanteil Beteiligungen	600.000	1.000.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
4651 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	865.155	1.300.400	1.100.400	1.200.400	1.300.400	1.500.400
465 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	865.155	1.300.400	1.100.400	1.200.400	1.300.400	1.500.400
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	3.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691 : Sonstige Finanzerträge	3.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469 : Sonstige Finanzerträge	3.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
*** : Finanzerträge	988.786	1.425.000	1.298.300	1.396.700	1.495.200	1.694.200
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	5.865	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5511 : Zinsaufwendungen an Land	5.865	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka,LB ua	0	100	100	100	100	100
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	812.619	1.027.700	1.044.000	1.469.000	1.762.000	1.965.000
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	5.600	27.000	106.000	300.000	500.000	700.000
5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	818.219	1.054.800	1.150.100	1.769.100	2.262.100	2.665.100
55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB,Coba ua	0	100	100	100	100	100
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	475.455	354.700	695.000	1.140.000	1.453.000	1.676.000
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	142.576	27.000	0	0	0	0
55170505 : AW Zinsen (Verwarentgelt pR)	32.028	0	0	0	0	0
55170705 : AW Zinsen (Überziehungszinsen)	1.610	0	0	0	0	0
55170805 : AW Zinsen (Kreditprovision)	4.736	0	0	0	0	0
5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	656.405	381.800	695.100	1.140.100	1.453.100	1.676.100
55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua	0	100	100	100	100	100
55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank)	0	100	100	100	100	100
5518 : Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	0	200	200	200	200	200
551 : Zinsaufwendungen	1.480.490	1.445.800	1.852.400	2.915.400	3.721.400	4.347.400
55910005 : AW Kreditbeschaffungskosten	9.204	0	0	0	0	0
5591 : Kreditbeschaffungskosten	9.204	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt.	73.514	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
55991115 : AW Verzins. Steuererst. Abg.VJ	87	0	0	0	0	0
55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite	0	200	200	200	200	200
5599 : Sonstige Finanzaufwendungen	73.601	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
559 : Sonstige Finanzaufwendungen	82.805	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294	1.506.100	1.912.700	2.975.700	3.781.700	4.407.700
*** : Finanzergebnis	-574.508	-81.100	-614.400	-1.579.000	-2.286.500	-2.713.500
*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.222.725	-15.343.000	-22.240.300	-19.312.600	-17.366.400	-11.815.400
49119005 : ET coronabed. Haushaltsbelastung gem. NKF-CIG	2.802.050	8.465.000	0	0	0	0
4911 : Außerordentliche Erträge	2.802.050	8.465.000	0	0	0	0
491 : Außerordentliche Erträge	2.802.050	8.465.000	0	0	0	0
*** : Außerordentliche Erträge	2.802.050	8.465.000	0	0	0	0
*** : Außerordentliches Ergebnis	2.802.050	8.465.000	0	0	0	0
*** : Jahresergebnis	14.024.774	-6.878.000	-22.240.300	-19.312.600	-17.366.400	-11.815.400
90000105 : Globaler Minderaufwand	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
*** : globaler Minderaufwand	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
*** : Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.024.774	-5.378.000	-20.740.300	-15.812.600	-13.866.400	-8.315.400

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplanungen nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PB.001	Innere Verwaltung	10.644.600	33.774.700	-23.130.100	600	-23.129.500	0	-23.129.500
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.593.900	11.238.400	-9.644.500	0	-9.644.500	0	-9.644.500
PB.003	Schulträgeraufgaben	3.331.700	18.453.300	-15.121.600	0	-15.121.600	0	-15.121.600
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.136.500	3.994.700	-2.858.200	0	-2.858.200	0	-2.858.200
PB.005	Soziale Leistungen	3.730.500	8.853.000	-5.122.500	0	-5.122.500	0	-5.122.500
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.243.500	48.578.300	-28.334.800	0	-28.334.800	0	-28.334.800
PB.008	Sportförderung	52.100	1.756.300	-1.704.200	0	-1.704.200	0	-1.704.200
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.100	2.346.500	-2.176.400	1.000	-2.175.400	0	-2.175.400
PB.010	Bauen und Wohnen	829.900	2.330.100	-1.500.200	0	-1.500.200	0	-1.500.200
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.156.700	13.577.100	2.579.600	0	2.579.600	0	2.579.600
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.213.200	7.238.900	-4.025.700	-100	-4.025.800	0	-4.025.800
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.068.600	1.085.700	-17.100	0	-17.100	0	-17.100
PB.014	Umweltschutz	122.900	868.900	-746.000	0	-746.000	0	-746.000
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.088.600	8.281.500	-4.192.900	581.300	-3.611.600	0	-3.611.600
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.720.600	44.351.900	74.368.700	-1.197.200	73.171.500	0	73.171.500
	Stadt Bad Salzuflen	185.103.400	206.729.300	-21.625.900	-614.400	-22.240.300	0	-22.240.300

* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen
(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB.001	Innere Verwaltung	9.294.000	28.340.000	-19.046.000	1.062.500	12.795.400	-11.732.900	-30.778.900	0	0	0	-2.328.200
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.362.500	8.058.200	-6.695.700	26.500	2.172.300	-2.145.800	-8.841.500	0	0	0	-695.000
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.766.900	18.101.000	-15.334.100	1.557.000	3.625.500	-2.068.500	-17.402.600	0	0	0	0
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.015.800	3.900.100	-2.884.300	600	79.900	-79.300	-2.963.600	0	0	0	0
PB.005	Soziale Leistungen	3.708.400	8.653.500	-4.945.100	0	9.500	-9.500	-4.954.600	0	0	0	0
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.939.500	48.014.400	-28.074.900	0	51.000	-51.000	-28.125.900	0	0	0	0
PB.008	Sportförderung	2.800	1.648.400	-1.645.600	0	248.500	-248.500	-1.894.100	0	0	0	0
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.500	1.715.600	-1.685.100	0	446.500	-446.500	-2.131.600	0	0	0	0
PB.010	Bauen und Wohnen	799.800	1.906.700	-1.106.900	102.000	232.500	-130.500	-1.237.400	0	0	0	0
PB.011	Ver- und Entsorgung	14.801.100	10.619.600	4.181.500	366.000	8.861.000	-8.495.000	-4.313.500	0	0	0	-10.530.000
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.157.600	4.935.600	-3.778.000	1.133.700	8.477.100	-7.343.400	-11.121.400	0	0	0	-13.915.000
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.081.500	914.500	167.000	645.000	1.340.000	-695.000	-528.000	0	0	0	-2.750.000
PB.014	Umweltschutz	77.400	798.000	-720.600	208.500	395.700	-187.200	-907.800	0	0	0	0
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.517.700	7.677.900	-3.160.200	154.400	2.632.600	-2.478.200	-5.638.400	5.000.000	5.000.000	0	-1.000.600
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.435.000	44.863.700	72.571.300	5.656.700	4.002.000	1.654.700	74.226.000	40.000.700	3.599.500	36.401.200	0
MND.019	Stadt Bad Salzuflen	177.990.500	190.147.200	-12.156.700	10.912.900	45.369.500	-34.456.600	-46.613.300	45.000.700	8.599.500	36.401.200	-31.218.800

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Teilergebnisplan 2024

 PB.001
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.546,92	301.400	297.700	213.600	171.100	150.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,80	60.200	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.657,65	463.600	4.781.100	481.100	481.100	481.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400.139,67	3.191.500	4.263.200	4.224.200	4.234.000	4.256.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.936.696,14	890.200	1.148.300	1.116.400	1.085.100	1.092.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	53.051,03	165.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.108.322,21	5.071.900	10.644.600	6.189.600	6.125.600	6.134.900
- Personalaufwendungen	13.217.931,55	15.107.900	16.531.800	14.622.000	14.763.700	14.899.700
- Versorgungsaufwendungen	2.567.523,87	1.301.300	4.697.400	1.151.900	1.152.800	1.153.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.340,23	4.398.600	4.685.700	4.739.000	4.668.300	4.566.200
- Bilanzielle Abschreibungen	936.122,70	1.275.100	1.500.600	1.673.000	1.756.800	1.880.600
- Transferaufwendungen	160.794,67	352.900	335.900	335.900	335.900	335.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524.749,03	7.143.200	6.023.300	7.412.400	7.591.900	7.287.400
= Ordentliche Aufwendungen	24.130.462,05	29.579.000	33.774.700	29.934.200	30.269.400	30.122.800
= Ordentliches Ergebnis	-17.022.139,84	-24.507.100	-23.130.100	-23.744.600	-24.143.800	-23.987.900
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	526,91	600	600	600	600	600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.021.612,93	-24.506.500	-23.129.500	-23.744.000	-24.143.200	-23.987.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.021.612,93	-24.506.500	-23.129.500	-23.744.000	-24.143.200	-23.987.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740.525,00	9.630.600	12.166.800	12.496.800	12.655.500	12.780.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404.344,66	3.177.300	4.630.000	4.689.100	4.775.800	4.880.800
= Teilergebnis	-10.685.432,59	-18.053.200	-15.592.700	-15.936.300	-16.263.500	-16.087.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.685.432,59	-18.053.200	-15.592.700	-15.936.300	-16.263.500	-16.087.800

Teilfinanzplan 2024

PB.001
Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,80	60.200	60.300	0	60.300	60.300	60.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.485,66	463.600	4.781.100	0	481.100	481.100	481.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.232,51	3.191.500	4.263.200	0	4.224.200	4.234.000	4.256.400
+ Sonstige Einzahlungen	304.375,14	201.800	188.700	0	188.700	188.700	188.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528,24	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.962,35	3.917.800	9.294.000	0	4.955.000	4.964.800	4.987.200
- Personalauszahlungen	11.288.891,91	14.147.400	13.745.000	0	13.878.500	14.014.100	14.150.100
- Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.882,67	4.343.000	5.244.000	0	4.617.300	4.541.100	4.446.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,24	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	143.983,34	330.900	313.900	0	313.900	313.900	313.900
- Sonstige Auszahlungen	5.599.247,77	7.186.000	6.037.100	0	7.346.200	7.531.700	7.151.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.235.491,48	29.007.300	28.340.000	0	29.155.900	29.400.800	29.061.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.064.529,13	-25.089.500	-19.046.000	0	-24.200.900	-24.436.000	-24.074.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.755,90	105.200	238.100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.878,85	287.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	6.200	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.539,89	400.300	1.062.500	0	824.000	823.300	822.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.424,83	6.555.000	5.005.000	0	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.459,10	2.746.200	2.848.200	1.230.000	818.200	1.683.200	403.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.685,04	2.769.400	2.826.200	1.098.200	1.606.800	1.571.800	1.321.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.673,04	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.242,01	14.485.600	12.795.400	2.328.200	4.996.000	5.826.000	2.296.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.702,12	-14.085.300	-11.732.900	-2.328.200	-4.172.000	-5.002.700	-1.473.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.410.231,25	-39.174.800	-30.778.900	-2.328.200	-28.372.900	-29.438.700	-25.547.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.410.231,25	-39.174.800	-30.778.900	-2.328.200	-28.372.900	-29.438.700	-25.547.900

Teilergebnisplan 2024

 PB.002
 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.125,00	114.600	122.000	114.300	109.800	105.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.884,93	643.100	682.100	672.100	682.100	682.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.661,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.101,39	9.600	39.600	29.600	29.600	29.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	661.305,00	633.000	666.900	666.900	666.900	666.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.698.077,32	1.483.600	1.593.900	1.566.200	1.571.700	1.566.900
- Personalaufwendungen	5.961.208,25	6.012.800	6.067.500	6.111.900	6.148.700	6.195.800
- Versorgungsaufwendungen	1.102.643,43	1.411.500	1.476.600	1.457.500	1.456.500	1.456.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.934,41	385.900	517.500	403.000	388.000	388.000
- Bilanzielle Abschreibungen	373.561,21	630.900	528.000	605.400	630.500	647.800
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.494,73	1.911.700	2.621.500	2.757.000	2.818.500	2.848.500
= Ordentliche Aufwendungen	9.172.842,03	10.380.100	11.238.400	11.362.100	11.469.500	11.564.000
= Ordentliches Ergebnis	-7.474.764,71	-8.896.500	-9.644.500	-9.795.900	-9.897.800	-9.997.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.474.764,71	-8.896.500	-9.644.500	-9.795.900	-9.897.800	-9.997.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.474.764,71	-8.896.500	-9.644.500	-9.795.900	-9.897.800	-9.997.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.183,56	166.700	171.300	174.400	177.600	180.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.140,57	120.900	153.100	164.500	141.500	142.200
= Teilergebnis	-7.437.721,72	-8.850.700	-9.626.300	-9.786.000	-9.861.700	-9.958.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.437.721,72	-8.850.700	-9.626.300	-9.786.000	-9.861.700	-9.958.500

Teilfinanzplan 2024

PB.002
Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.656,10	643.100	682.100	0	672.100	682.100	682.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.356,47	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.331,55	9.600	39.600	0	29.600	29.600	29.600
+ Sonstige Einzahlungen	505.716,41	555.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.060,53	1.291.500	1.362.500	0	1.342.500	1.352.500	1.352.500
- Personalauszahlungen	4.476.405,97	4.778.300	4.893.100	0	4.940.000	4.987.500	5.034.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.077,20	385.900	517.500	0	403.000	388.000	388.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
- Sonstige Auszahlungen	1.157.494,99	1.910.500	2.620.300	0	2.755.800	2.817.300	2.847.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.978,16	7.102.000	8.058.200	0	8.126.100	8.220.100	8.297.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.609.917,63	-5.810.500	-6.695.700	0	-6.783.600	-6.867.600	-6.944.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.163,00	10.000	17.500	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140,79	17.000	9.000	0	8.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.303,79	27.000	26.500	0	8.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.913,88	2.812.500	2.172.300	695.000	895.000	722.000	559.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.913,88	2.812.500	2.172.300	695.000	1.345.000	722.000	559.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823.610,09	-2.785.500	-2.145.800	-695.000	-1.337.000	-709.000	-546.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.433.527,72	-8.596.000	-8.841.500	-695.000	-8.120.600	-7.576.600	-7.490.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.433.527,72	-8.596.000	-8.841.500	-695.000	-8.120.600	-7.576.600	-7.490.900

Teilergebnisplan 2024

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.997,77	2.418.300	2.605.800	2.719.100	2.646.200	2.652.000
+ Sonstige Transfererträge	29.630,22	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.022,00	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,59	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.859,10	99.300	101.900	104.600	107.400	107.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	434.553,81	28.100	20.200	20.200	20.200	20.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.913.360,49	3.148.000	3.331.700	3.447.700	3.377.600	3.383.400
- Personalaufwendungen	1.163.242,13	1.292.600	1.306.100	1.318.000	1.330.400	1.343.200
- Versorgungsaufwendungen	71.956,26	90.600	91.100	92.000	92.000	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.608,50	2.630.500	2.924.300	2.702.700	2.743.000	2.783.300
- Bilanzielle Abschreibungen	617.951,01	661.200	708.900	804.900	648.300	552.000
- Transferaufwendungen	2.886.011,90	3.341.800	3.807.100	4.084.800	4.281.100	4.484.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.822.371,00	8.203.500	9.615.800	10.856.400	11.406.300	11.406.300
= Ordentliche Aufwendungen	15.228.140,80	16.220.200	18.453.300	19.858.800	20.501.100	20.661.200
= Ordentliches Ergebnis	-11.314.780,31	-13.072.200	-15.121.600	-16.411.100	-17.123.500	-17.277.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.314.780,31	-13.072.200	-15.121.600	-16.411.100	-17.123.500	-17.277.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.314.780,31	-13.072.200	-15.121.600	-16.411.100	-17.123.500	-17.277.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	57.700	58.300	58.800	59.400	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.923,09	397.400	395.600	398.800	401.100	401.700
= Teilergebnis	-11.639.403,40	-13.411.900	-15.458.900	-16.751.100	-17.465.200	-17.620.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.639.403,40	-13.411.900	-15.458.900	-16.751.100	-17.465.200	-17.620.100

Teilfinanzplan 2024

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.342,04	1.857.700	2.061.200	0	2.213.100	2.320.600	2.433.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.308,14	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.582,78	600.500	600.500	0	600.500	600.500	600.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,47	1.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.122,49	99.300	101.900	0	104.600	107.400	107.400
+ Sonstige Einzahlungen	37.189,52	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.042,44	2.559.300	2.766.900	0	2.921.500	3.031.800	3.144.800
- Personalauszahlungen	1.120.291,76	1.193.800	1.224.600	0	1.236.500	1.248.500	1.261.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.046,89	3.270.500	3.454.300	0	2.717.700	2.743.000	2.783.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.203.872,38	3.341.800	3.807.100	0	4.084.800	4.281.100	4.484.500
- Sonstige Auszahlungen	7.823.625,14	8.202.700	9.615.000	0	10.855.600	11.405.500	11.405.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.606.836,17	16.008.800	18.101.000	0	18.894.600	19.678.100	19.934.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.641.793,73	-13.449.500	-15.334.100	0	-15.973.100	-16.646.300	-16.789.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.922,83	1.328.000	1.557.000	0	275.000	275.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.922,83	1.328.000	1.557.000	0	275.000	275.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.897,39	1.775.700	2.400.500	0	531.900	400.200	338.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.769,51	1.328.000	1.225.000	0	275.000	275.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.666,90	3.103.700	3.625.500	0	806.900	675.200	338.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.744,07	-1.775.700	-2.068.500	0	-531.900	-400.200	-338.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.863.537,80	-15.225.200	-17.402.600	0	-16.505.000	-17.046.500	-17.128.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.863.537,80	-15.225.200	-17.402.600	0	-16.505.000	-17.046.500	-17.128.300

Teilergebnisplan 2024

 PB.004
 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.730,58	266.900	323.500	218.400	216.300	214.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.732,67	319.100	307.600	319.100	319.100	319.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.292,52	409.000	414.200	414.200	414.200	414.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.987,48	94.800	91.200	36.500	13.800	13.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	965.743,25	1.089.800	1.136.500	988.200	963.400	961.300
- Personalaufwendungen	1.817.424,01	2.127.200	2.200.200	2.141.300	2.130.700	2.148.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.456,47	638.000	774.700	608.700	608.200	601.200
- Bilanzielle Abschreibungen	47.860,62	55.700	67.600	67.600	64.400	61.200
- Transferaufwendungen	128.001,08	138.700	142.200	145.700	145.700	145.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.075,79	615.200	810.000	700.000	699.500	699.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.161.817,97	3.574.800	3.994.700	3.663.300	3.648.500	3.656.400
= Ordentliches Ergebnis	-2.196.074,72	-2.485.000	-2.858.200	-2.675.100	-2.685.100	-2.695.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.196.074,72	-2.485.000	-2.858.200	-2.675.100	-2.685.100	-2.695.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.196.074,72	-2.485.000	-2.858.200	-2.675.100	-2.685.100	-2.695.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,18	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.975,32	195.700	165.900	167.900	169.700	171.200
= Teilergebnis	-2.321.403,86	-2.619.700	-2.983.100	-2.802.000	-2.813.800	-2.825.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.321.403,86	-2.619.700	-2.983.100	-2.802.000	-2.813.800	-2.825.300

Teilfinanzplan 2024

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.991,77	245.900	293.900	0	189.900	189.900	189.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.254,56	319.100	307.600	0	319.100	319.100	319.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.094,52	409.000	414.200	0	414.200	414.200	414.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.340,85	974.100	1.015.800	0	923.300	923.300	923.300
- Personalauszahlungen	1.770.157,98	2.091.600	2.173.600	0	2.114.700	2.104.100	2.122.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.598,73	638.000	774.700	0	608.700	608.200	601.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	128.201,08	138.700	142.200	0	145.700	145.700	145.700
- Sonstige Auszahlungen	602.715,43	614.800	809.600	0	699.600	699.100	699.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.673,22	3.483.100	3.900.100	0	3.568.700	3.557.100	3.568.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.092.332,37	-2.509.000	-2.884.300	0	-2.645.400	-2.633.800	-2.644.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.255,73	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.255,73	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.441,32	90.900	79.900	0	28.900	23.900	23.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.441,32	90.900	79.900	0	28.900	23.900	23.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.185,59	-90.300	-79.300	0	-28.300	-23.300	-23.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.141.517,96	-2.599.300	-2.963.600	0	-2.673.700	-2.657.100	-2.668.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.141.517,96	-2.599.300	-2.963.600	0	-2.673.700	-2.657.100	-2.668.200

Teilergebnisplan 2024

 PB.005
 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.500,77	1.128.800	1.348.300	1.077.500	1.077.200	1.077.200
+ Sonstige Transfererträge	319.884,80	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.708,86	661.000	861.200	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,06	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323.881,71	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.373,10	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.399.662,30	3.311.500	3.730.500	3.459.700	3.459.400	3.459.400
- Personalaufwendungen	1.584.224,09	1.788.800	1.890.700	1.908.900	1.927.500	1.946.500
- Versorgungsaufwendungen	93.138,39	113.500	93.200	94.100	94.100	94.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.892,63	234.000	219.800	219.200	218.800	218.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.645,00	7.300	7.900	7.900	7.200	6.800
- Transferaufwendungen	4.304.640,83	5.129.500	4.714.000	4.689.000	4.689.000	4.689.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.670,98	1.656.400	1.927.400	1.927.400	1.927.400	1.927.400
= Ordentliche Aufwendungen	7.640.211,92	8.929.500	8.853.000	8.846.500	8.864.000	8.882.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.240.549,62	-5.618.000	-5.122.500	-5.386.800	-5.404.600	-5.423.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.549,62	-5.618.000	-5.122.500	-5.386.800	-5.404.600	-5.423.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.549,62	-5.618.000	-5.122.500	-5.386.800	-5.404.600	-5.423.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.130,00	315.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.664,88	607.900	771.300	773.200	775.300	777.400
= Teilergebnis	-1.627.084,50	-5.910.900	-5.613.800	-5.880.000	-5.899.900	-5.920.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.627.084,50	-5.910.900	-5.613.800	-5.880.000	-5.899.900	-5.920.600

Teilfinanzplan 2024

PB.005
Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.782,77	1.127.500	1.347.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	319.884,80	207.600	207.600	0	207.600	207.600	207.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.149,28	661.000	861.200	0	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,96	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326.854,00	1.267.200	1.267.200	0	1.267.200	1.267.200	1.267.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.257,77	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251.735,58	3.288.700	3.708.400	0	3.438.400	3.438.400	3.438.400
- Personalauszahlungen	1.483.275,46	1.663.400	1.792.900	0	1.811.100	1.829.200	1.848.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.421,03	234.000	219.800	0	219.200	218.800	218.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.308.744,54	5.129.500	4.714.000	0	4.689.000	4.689.000	4.689.000
- Sonstige Auszahlungen	1.310.143,45	1.655.800	1.926.800	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.584,48	8.682.700	8.653.500	0	8.646.100	8.663.800	8.682.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.848,90	-5.394.000	-4.945.100	0	-5.207.700	-5.225.400	-5.244.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.848,90	-5.403.500	-4.954.600	0	-5.217.200	-5.234.900	-5.253.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.090.848,90	-5.403.500	-4.954.600	0	-5.217.200	-5.234.900	-5.253.800

Teilergebnisplan 2024

 PB.006
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683.012,11	14.094.900	15.383.800	15.620.800	15.622.900	15.622.800
+ Sonstige Transfererträge	407.321,58	302.200	338.200	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.838,50	1.583.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.437,09	305.900	317.000	317.000	317.000	317.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743.280,66	2.542.500	2.428.100	2.442.500	2.457.600	2.471.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	477.858,67	184.900	143.300	99.300	56.700	56.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.201.748,61	19.013.500	20.243.500	20.450.900	20.425.500	20.439.500
- Personalaufwendungen	4.692.616,90	5.393.600	5.852.700	5.956.000	5.961.300	6.019.300
- Versorgungsaufwendungen	125.749,23	147.400	144.700	146.300	146.300	146.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701.878,13	24.699.200	26.558.900	26.895.900	26.895.900	26.895.900
- Bilanzielle Abschreibungen	12.376,24	43.700	57.400	56.700	55.100	55.500
- Transferaufwendungen	11.864.399,22	13.119.900	14.725.200	14.850.200	14.950.000	14.950.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.323,84	1.151.800	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400
= Ordentliche Aufwendungen	42.518.343,56	44.555.600	48.578.300	49.144.500	49.248.000	49.306.300
= Ordentliches Ergebnis	-23.316.594,95	-25.542.100	-28.334.800	-28.693.600	-28.822.500	-28.866.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.316.594,95	-25.542.100	-28.334.800	-28.693.600	-28.822.500	-28.866.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.316.594,95	-25.542.100	-28.334.800	-28.693.600	-28.822.500	-28.866.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.466,10	1.332.000	1.276.400	1.284.200	1.292.000	1.299.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.888,48	1.923.800	1.807.000	1.820.200	1.859.800	1.899.100
= Teilergebnis	-23.700.017,33	-26.133.900	-28.865.400	-29.229.600	-29.390.300	-29.466.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.700.017,33	-26.133.900	-28.865.400	-29.229.600	-29.390.300	-29.466.600

Teilfinanzplan 2024

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589.078,40	13.935.500	15.223.100	0	15.461.200	15.466.200	15.466.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	387.438,92	302.200	338.200	0	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.166,55	1.583.100	1.633.100	0	1.633.100	1.633.100	1.633.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.294,04	305.900	317.000	0	317.000	317.000	317.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.129.043,97	2.542.500	2.428.100	0	2.442.500	2.457.600	2.471.700
+ Sonstige Einzahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.983.042,16	18.669.200	19.939.500	0	20.192.000	20.212.100	20.226.200
- Personalauszahlungen	4.429.539,33	5.133.100	5.665.500	0	5.768.600	5.773.200	5.831.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335.272,41	24.699.200	26.558.900	0	26.895.900	26.895.900	26.895.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	11.476.543,68	12.943.500	14.551.900	0	14.676.900	14.776.900	14.776.900
- Sonstige Auszahlungen	1.094.134,15	1.150.500	1.238.100	0	1.238.100	1.238.100	1.238.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.335.489,57	43.926.300	48.014.400	0	48.579.500	48.684.100	48.742.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.352.447,41	-25.257.100	-28.074.900	0	-28.387.500	-28.472.000	-28.515.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.988,26	160.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.616.025,00	4.716.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.013,26	4.877.500	51.000	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.988,26	-350.500	-51.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.495.435,67	-25.607.600	-28.125.900	0	-28.398.500	-28.483.000	-28.526.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.495.435,67	-25.607.600	-28.125.900	0	-28.398.500	-28.483.000	-28.526.900

Teilergebnisplan 2024

 PB.008
 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,00	9.800	10.100	8.400	7.300	7.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,60	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.192,46	44.500	39.200	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	75.328,06	57.200	52.100	15.000	13.900	13.900
- Personalaufwendungen	190.270,25	215.000	231.800	190.700	192.300	194.100
- Versorgungsaufwendungen	17.448,23	21.900	24.900	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.589,55	133.900	135.200	135.200	133.700	135.200
- Bilanzielle Abschreibungen	19.828,52	49.000	61.500	63.100	64.200	67.800
- Transferaufwendungen	151.433,16	271.100	301.000	294.000	294.000	294.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.257,93	1.062.500	1.001.900	976.900	976.900	976.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.334.827,64	1.753.400	1.756.300	1.685.100	1.686.300	1.693.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.259.499,58	-1.696.200	-1.704.200	-1.670.100	-1.672.400	-1.679.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.499,58	-1.696.200	-1.704.200	-1.670.100	-1.672.400	-1.679.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.499,58	-1.696.200	-1.704.200	-1.670.100	-1.672.400	-1.679.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.722,30	17.600	18.700	18.800	18.900	18.900
= Teilergebnis	-1.279.221,88	-1.713.800	-1.722.900	-1.688.900	-1.691.300	-1.698.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.279.221,88	-1.713.800	-1.722.900	-1.688.900	-1.691.300	-1.698.200

Teilfinanzplan 2024

PB.008
Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,03	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.740,03	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	187.796,63	191.900	210.500	0	169.300	170.800	172.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.971,14	133.900	135.200	0	135.200	133.700	135.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	161.666,31	271.100	301.000	0	294.000	294.000	294.000
- Sonstige Auszahlungen	888.894,93	1.062.300	1.001.700	0	976.700	976.700	976.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.329,01	1.659.200	1.648.400	0	1.575.200	1.575.200	1.578.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.588,98	-1.656.300	-1.645.600	0	-1.572.400	-1.572.400	-1.575.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.185,48	113.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.185,48	213.500	248.500	0	248.500	248.500	248.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.185,48	-213.500	-248.500	0	-248.500	-248.500	-248.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.366.774,46	-1.869.800	-1.894.100	0	-1.820.900	-1.820.900	-1.824.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.366.774,46	-1.869.800	-1.894.100	0	-1.820.900	-1.820.900	-1.824.200

Teilergebnisplan 2024

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.693,66	346.100	27.700	27.700	27.500	27.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.720,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.878,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.983,56	10.900	19.400	19.400	19.400	19.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.443,22	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	346.726,44	499.900	170.100	170.100	169.900	169.900
- Personalaufwendungen	798.042,90	1.039.800	1.451.400	1.501.200	1.515.900	1.529.400
- Versorgungsaufwendungen	13.806,73	94.300	160.700	162.200	162.200	162.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.499,30	564.400	272.500	272.500	272.500	327.500
- Bilanzielle Abschreibungen	55.795,89	257.700	329.900	346.800	346.600	346.800
- Transferaufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.417,75	195.800	124.300	114.300	114.300	114.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.112.562,57	2.159.700	2.346.500	2.404.700	2.419.200	2.487.900
= Ordentliches Ergebnis	-765.836,13	-1.659.800	-2.176.400	-2.234.600	-2.249.300	-2.318.000
+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.836,13	-1.659.800	-2.175.400	-2.233.600	-2.248.300	-2.317.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.836,13	-1.659.800	-2.175.400	-2.233.600	-2.248.300	-2.317.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.580,50	30.400	52.900	53.800	54.700	55.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,76	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
= Teilergebnis	-744.753,39	-1.633.800	-2.126.900	-2.184.200	-2.198.100	-2.265.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-744.753,39	-1.633.800	-2.126.900	-2.184.200	-2.198.100	-2.265.800

Teilfinanzplan 2024

 PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.142,66	313.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.060,00	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,00	5.400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.343,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.903,14	337.700	30.500	0	30.500	30.500	30.500
- Personalauszahlungen	745.350,91	956.100	1.318.700	0	1.368.400	1.382.400	1.395.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.095,04	564.400	272.500	0	272.500	272.500	327.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	22.439,93	195.700	124.200	0	114.200	114.200	114.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.885,88	1.716.400	1.715.600	0	1.755.300	1.769.300	1.837.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.982,74	-1.378.700	-1.685.100	0	-1.724.800	-1.738.800	-1.807.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.984,64	631.500	445.000	0	237.300	96.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.984,64	633.000	446.500	0	238.800	97.500	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.984,64	-633.000	-446.500	0	-238.800	-97.500	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-875.967,38	-2.011.700	-2.131.600	0	-1.963.600	-1.836.300	-1.844.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-875.967,38	-2.011.700	-2.131.600	0	-1.963.600	-1.836.300	-1.844.800

Teilergebnisplan 2024

PB.010
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,61	71.400	332.200	138.700	58.200	58.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.378,06	456.000	455.800	455.800	455.800	455.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.695,98	34.700	38.600	38.600	38.600	38.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	609.176,75	569.400	829.900	636.400	555.900	555.900
- Personalaufwendungen	1.087.448,26	1.153.500	1.351.600	1.364.100	1.377.400	1.390.000
- Versorgungsaufwendungen	105.612,56	132.500	172.100	174.100	174.200	174.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,81	57.500	342.500	212.500	72.500	72.500
- Bilanzielle Abschreibungen	493,62	20.800	31.900	42.900	54.000	54.000
- Transferaufwendungen	61.800,00	158.200	148.200	148.200	148.200	148.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.051,82	143.100	283.800	88.800	93.800	93.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.407.961,07	1.665.600	2.330.100	2.030.600	1.920.100	1.932.600
= Ordentliches Ergebnis	-798.784,32	-1.096.200	-1.500.200	-1.394.200	-1.364.200	-1.376.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.784,32	-1.096.200	-1.500.200	-1.394.200	-1.364.200	-1.376.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.784,32	-1.096.200	-1.500.200	-1.394.200	-1.364.200	-1.376.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.540,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,01	5.500	4.200	4.400	4.400	4.400
= Teilergebnis	-748.776,33	-1.101.700	-1.444.400	-1.338.600	-1.308.600	-1.321.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-748.776,33	-1.101.700	-1.444.400	-1.338.600	-1.308.600	-1.321.100

Teilfinanzplan 2024

PB.010
Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	51.000	316.500	0	123.000	42.500	42.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.100,48	456.000	455.800	0	455.800	455.800	455.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	41.237,63	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.105,82	534.500	799.800	0	606.300	525.800	525.800
- Personalauszahlungen	929.781,39	1.028.700	1.210.600	0	1.223.000	1.235.100	1.247.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,22	57.500	342.500	0	212.500	72.500	72.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.804,00	80.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
- Sonstige Auszahlungen	98.472,55	142.700	283.400	0	88.400	93.400	93.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.221,16	1.309.100	1.906.700	0	1.594.100	1.471.200	1.483.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.115,34	-774.600	-1.106.900	0	-987.800	-945.400	-958.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.694,00	150.000	210.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.953,62	167.500	232.500	0	127.500	127.500	127.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.046,38	-105.500	-130.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-606.068,96	-880.100	-1.237.400	0	-1.060.300	-1.017.900	-1.030.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-606.068,96	-880.100	-1.237.400	0	-1.060.300	-1.017.900	-1.030.500

Teilergebnisplan 2024

PB.011
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,47	88.900	135.200	276.500	377.500	2.067.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700.035,90	15.412.200	15.739.600	16.066.500	16.502.100	17.128.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.834,95	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.566,48	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.267,31	22.600	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	233.132,37	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.322.213,48	15.765.500	16.156.700	16.624.900	17.161.500	19.478.300
- Personalaufwendungen	1.821.545,81	1.906.100	2.011.900	2.031.800	2.052.000	2.072.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637.584,25	7.923.300	8.303.000	6.796.700	6.922.700	6.718.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153.217,49	3.205.100	2.940.500	2.935.300	3.060.000	3.143.500
- Transferaufwendungen	132.520,35	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.342,81	182.200	182.600	182.600	182.600	182.600
= Ordentliche Aufwendungen	11.258.210,71	13.355.800	13.577.100	12.085.500	12.356.400	12.255.600
= Ordentliches Ergebnis	4.064.002,77	2.409.700	2.579.600	4.539.400	4.805.100	7.222.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.064.002,77	2.409.700	2.579.600	4.539.400	4.805.100	7.222.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.064.002,77	2.409.700	2.579.600	4.539.400	4.805.100	7.222.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.620,29	2.146.500	2.455.700	1.505.000	1.511.000	1.517.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.142.125,77	4.591.200	5.035.300	6.044.400	6.316.100	8.739.700
= Teilergebnis	-504.502,71	-35.000	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.502,71	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

 PB.011
 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000,32	80.400	120.400	0	260.400	360.400	2.050.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397.287,46	13.799.900	14.630.900	0	15.259.600	15.696.800	16.324.400
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.687,55	20.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.674,73	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892.650,06	13.927.100	14.801.100	0	15.569.800	16.107.000	18.424.600
- Personalauszahlungen	1.769.078,48	1.880.100	1.984.900	0	2.004.800	2.025.000	2.045.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.534,71	7.983.300	8.363.000	0	6.856.700	6.962.700	6.718.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.520,35	139.100	139.100	0	139.100	139.100	139.100
- Sonstige Auszahlungen	116.043,16	132.100	132.600	0	132.600	132.600	132.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904.176,70	10.134.600	10.619.600	0	9.133.200	9.259.400	9.035.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.988.473,36	3.792.500	4.181.500	0	6.436.600	6.847.600	9.389.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,37	44.800	363.000	0	20.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.085,89	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.710,26	167.800	366.000	0	23.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.183,86	7.510.000	8.389.000	10.380.000	8.055.000	6.395.000	2.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,32	128.000	222.000	150.000	211.000	66.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.403,18	7.888.000	8.861.000	10.530.000	8.516.000	6.711.000	3.106.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.692,92	-7.720.200	-8.495.000	-10.530.000	-8.493.000	-6.708.000	-3.103.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.472.780,44	-3.927.700	-4.313.500	-10.530.000	-2.056.400	139.600	6.286.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.472.780,44	-3.927.700	-4.313.500	-10.530.000	-2.056.400	139.600	6.286.500

Teilergebnisplan 2024

 PB.012
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.221,25	571.400	603.600	632.000	700.800	765.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.567,61	2.457.100	2.470.300	2.492.800	1.676.600	1.724.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,10	14.400	14.800	14.800	14.800	14.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.842,80	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.006,32	175.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.134.471,08	3.224.800	3.213.200	3.264.100	2.516.700	2.629.500
- Personalaufwendungen	927.594,67	866.600	792.900	800.600	808.500	816.400
- Versorgungsaufwendungen	32.644,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.320,77	2.275.300	2.506.000	2.330.600	2.274.100	2.274.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.074.853,78	3.113.200	3.550.100	3.758.500	2.765.800	2.982.600
- Transferaufwendungen	129.077,94	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.102,44	207.100	206.800	197.100	197.700	197.700
= Ordentliche Aufwendungen	6.507.593,96	6.645.300	7.238.900	7.269.900	6.229.200	6.454.000
= Ordentliches Ergebnis	-3.373.122,88	-3.420.500	-4.025.700	-4.005.800	-3.712.500	-3.824.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.373.122,88	-3.420.600	-4.025.800	-4.005.900	-3.712.600	-3.824.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.373.122,88	-3.420.600	-4.025.800	-4.005.900	-3.712.600	-3.824.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.636,35	295.600	325.500	328.600	332.900	336.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187.698,82	3.663.100	3.634.900	3.673.100	3.758.800	3.817.500
= Teilergebnis	-6.297.185,35	-6.788.100	-7.335.200	-7.350.400	-7.138.500	-7.305.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.297.185,35	-6.788.100	-7.335.200	-7.350.400	-7.138.500	-7.305.300

Teilfinanzplan 2024

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.673,13	253.100	283.100	0	253.100	253.100	253.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.688,18	846.600	859.300	0	865.200	869.500	873.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.800,39	14.400	14.800	0	14.800	14.800	14.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.542,65	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.704,35	1.114.500	1.157.600	0	1.133.500	1.137.800	1.141.900
- Personalauszahlungen	908.942,98	858.900	783.900	0	791.600	799.500	807.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.431,68	3.254.800	3.873.000	0	3.327.600	2.666.100	3.237.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.100	183.100	0	183.100	183.100	183.100
- Sonstige Auszahlungen	38.400,69	63.700	95.500	0	60.800	61.400	61.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.853,29	4.360.600	4.935.600	0	4.363.200	3.710.200	4.289.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.148,94	-3.246.100	-3.778.000	0	-3.229.700	-2.572.400	-3.148.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970.614,47	476.000	749.700	0	2.077.000	2.489.000	1.494.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.831,39	28.000	378.000	0	1.321.000	1.158.000	533.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.445,86	510.000	1.133.700	0	3.404.000	3.653.000	2.033.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.422,41	595.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.725.167,82	6.438.500	7.975.000	13.915.000	9.652.000	7.475.000	4.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.545,98	15.100	75.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.136,21	7.125.600	8.477.100	13.915.000	9.894.100	7.717.100	4.792.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.683.690,35	-6.615.600	-7.343.400	-13.915.000	-6.490.100	-4.064.100	-2.759.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.133.839,29	-9.861.700	-11.121.400	-13.915.000	-9.719.800	-6.636.500	-5.907.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.133.839,29	-9.861.700	-11.121.400	-13.915.000	-9.719.800	-6.636.500	-5.907.100

Teilergebnisplan 2024

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.496,32	75.500	114.300	114.300	114.200	112.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.769,77	572.500	588.900	590.300	592.100	592.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.324,18	230.200	260.200	260.200	260.200	260.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.319,23	110.200	99.900	99.900	99.900	99.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.969,87	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	942.879,37	989.700	1.068.600	1.070.000	1.071.700	1.070.300
- Personalaufwendungen	367.350,19	428.900	439.400	443.300	447.500	451.800
- Versorgungsaufwendungen	37.244,12	47.000	49.200	49.800	49.800	49.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.096,85	398.200	338.100	332.600	332.600	332.600
- Bilanzielle Abschreibungen	56.255,32	61.900	78.700	95.100	95.600	95.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.312,57	174.000	180.100	179.600	179.600	179.600
= Ordentliche Aufwendungen	818.259,05	1.110.200	1.085.700	1.100.600	1.105.300	1.109.300
= Ordentliches Ergebnis	124.620,32	-120.500	-17.100	-30.600	-33.600	-39.000
+ Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	33,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.653,32	-120.500	-17.100	-30.600	-33.600	-39.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.653,32	-120.500	-17.100	-30.600	-33.600	-39.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.962,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.526,74	1.151.400	1.232.300	1.261.800	1.263.400	1.265.100
= Teilergebnis	-843.910,92	-1.184.900	-1.162.400	-1.205.400	-1.210.000	-1.217.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-843.910,92	-1.184.900	-1.162.400	-1.205.400	-1.210.000	-1.217.100

Teilfinanzplan 2024

 PB.013
 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	45.800	83.300	0	83.300	83.300	83.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.590,39	630.800	638.000	0	645.800	647.600	647.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.436,29	230.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.336,04	110.200	99.900	0	99.900	99.900	99.900
+ Sonstige Einzahlungen	62.398,31	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.558,03	1.017.100	1.081.500	0	1.089.300	1.091.100	1.091.100
- Personalauszahlungen	334.405,60	384.500	397.600	0	401.400	405.400	409.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.505,99	398.200	338.100	0	332.600	332.600	332.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	143.385,92	172.500	178.600	0	178.100	178.100	178.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.297,51	955.400	914.500	0	912.300	916.300	920.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.260,52	61.700	167.000	0	177.000	174.800	170.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.075,00	272.000	640.000	0	1.680.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.075,00	277.000	645.000	0	1.680.000	160.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.322,92	415.000	1.000.000	2.750.000	3.050.000	1.150.000	1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,84	335.000	337.000	0	11.000	51.000	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.882,76	753.000	1.340.000	2.750.000	3.064.000	1.204.000	1.164.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.807,76	-476.000	-695.000	-2.750.000	-1.384.000	-1.044.000	-1.004.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	298.452,76	-414.300	-528.000	-2.750.000	-1.207.000	-869.200	-833.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	298.452,76	-414.300	-528.000	-2.750.000	-1.207.000	-869.200	-833.500

Teilergebnisplan 2024

PB.014
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169,42	61.900	87.800	29.600	29.400	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,47	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,77	63.600	32.700	19.000	19.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.237,66	126.900	122.900	51.000	50.800	50.800
- Personalaufwendungen	232.488,91	289.400	333.200	309.800	313.000	315.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,08	223.000	250.700	170.700	170.700	161.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,95	45.500	55.400	61.400	67.500	67.500
- Transferaufwendungen	113.573,85	123.200	126.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.414,28	98.000	103.400	102.400	90.400	95.400
= Ordentliche Aufwendungen	550.391,07	779.100	868.900	770.500	767.800	766.700
= Ordentliches Ergebnis	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,49	30.200	28.500	28.500	28.500	28.500
= Teilergebnis	-427.128,70	-664.200	-769.100	-742.500	-739.900	-738.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.128,70	-664.200	-769.100	-742.500	-739.900	-738.700

Teilfinanzplan 2024

PB.014
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,19	53.100	77.100	0	16.900	14.700	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.171,19	53.400	77.400	0	17.200	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	275.934,08	288.200	327.800	0	304.400	307.600	310.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,26	213.000	240.700	0	160.700	160.700	151.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	113.275,47	123.200	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	47.862,47	97.900	103.300	0	102.300	90.300	95.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.001,28	722.300	798.000	0	693.600	684.800	683.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.830,09	-668.900	-720.600	0	-676.400	-669.800	-668.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.886,88	32.500	187.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.886,88	53.500	208.500	0	29.500	29.500	29.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.280,69	182.700	382.700	0	53.200	53.200	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.986,69	198.700	395.700	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.900,19	-145.200	-187.200	0	-36.700	-36.700	-36.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.929,90	-814.100	-907.800	0	-713.100	-706.500	-705.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-403.929,90	-814.100	-907.800	0	-713.100	-706.500	-705.400

Teilergebnisplan 2024

 PB.015
 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.556,00	158.600	154.600	152.300	156.300	126.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.535,47	2.290.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.559,54	2.133.900	1.708.400	707.900	707.900	707.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.167,93	132.100	61.600	25.900	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.138.080,19	6.200	23.000	46.900	19.700	10.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.998.899,13	4.720.800	4.088.600	3.074.000	3.027.000	2.988.600
- Personalaufwendungen	1.193.634,98	1.362.200	1.835.300	1.841.600	1.859.000	1.877.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.400	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.983,52	2.679.000	2.062.600	1.961.000	1.971.800	1.983.000
- Bilanzielle Abschreibungen	220.700,83	209.500	213.400	258.800	303.900	290.700
- Transferaufwendungen	316.617,87	416.000	387.600	379.300	384.800	342.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522.532,40	4.979.900	3.719.200	3.892.200	4.986.000	4.986.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.711.469,60	9.646.600	8.281.500	8.396.900	9.569.500	9.543.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.712.570,47	-4.925.800	-4.192.900	-5.322.900	-6.542.500	-6.555.000
+ Finanzerträge	275.305,45	309.000	581.300	579.700	578.200	577.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	275.305,45	309.000	581.300	579.700	578.200	577.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.265,02	-4.616.800	-3.611.600	-4.743.200	-5.964.300	-5.977.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.265,02	-4.616.800	-3.611.600	-4.743.200	-5.964.300	-5.977.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.769,94	716.500	1.711.500	1.885.400	1.849.800	1.764.200
= Teilergebnis	-3.005.034,96	-5.333.300	-5.323.100	-6.628.600	-7.814.100	-7.742.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.005.034,96	-5.333.300	-5.323.100	-6.628.600	-7.814.100	-7.742.000

Teilfinanzplan 2024

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.075,34	510.500	25.200	0	25.800	29.600	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.535,04	2.290.000	2.141.000	0	2.141.000	2.141.000	2.141.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.721,42	2.133.900	1.708.400	0	707.900	707.900	707.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.763,73	132.100	61.600	0	25.900	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	205.630,07	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.598,39	309.000	581.300	0	579.700	578.200	577.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.323,99	5.375.700	4.517.700	0	3.480.500	3.459.000	3.428.600
- Personalauszahlungen	1.096.756,45	1.309.000	1.727.900	0	1.745.000	1.762.100	1.780.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.333,66	2.679.000	2.062.600	0	1.961.000	1.971.800	1.983.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	650.545,73	741.600	168.500	0	164.300	169.800	127.800
- Sonstige Auszahlungen	3.438.009,78	4.978.600	3.717.900	0	3.890.900	4.984.700	4.984.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.645,62	9.709.200	7.677.900	0	7.762.200	8.889.400	8.876.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.286.321,63	-4.333.500	-3.160.200	0	-4.281.700	-5.430.400	-5.448.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	153.400	0	153.400	153.400	200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	154.400	154.400	0	154.400	154.400	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.199,91	101.500	97.600	1.000.600	1.021.100	21.100	21.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	1.421.000	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.991,08	2.636.500	2.632.600	1.000.600	3.556.100	2.556.100	2.556.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.657,74	-2.482.100	-2.478.200	-1.000.600	-3.401.700	-2.401.700	-2.554.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.536.979,37	-6.815.600	-5.638.400	-1.000.600	-7.683.400	-7.832.100	-8.003.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.536.979,37	-6.815.600	-5.638.400	-1.000.600	-7.683.400	-7.832.100	-8.003.000

Teilergebnisplan 2024

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.650,64	28.760.000	28.360.000	29.580.000	31.174.000	32.464.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.147.336,67	4.827.400	5.025.600	5.023.700	5.021.700	5.019.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.680.895,73	116.497.400	118.720.600	124.358.700	129.430.700	133.498.600
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	35.781.283,41	37.460.000	41.400.000	41.580.000	41.720.000	41.810.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.131,65	2.796.700	2.731.700	2.746.700	2.766.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	38.179.415,06	40.476.900	44.351.900	44.546.900	44.946.900	45.066.900
= Ordentliches Ergebnis	78.501.480,67	76.020.500	74.368.700	79.811.800	84.483.800	88.431.700
+ Finanzerträge	712.921,00	1.115.400	715.400	815.400	915.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.000	1.912.600	2.975.600	3.781.600	4.407.600
= Finanzergebnis	-850.373,40	-390.600	-1.197.200	-2.160.200	-2.866.200	-3.292.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.651.107,27	75.629.900	73.171.500	77.651.600	81.617.600	85.139.500
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.453.156,91	84.094.900	73.171.500	77.651.600	81.617.600	85.139.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.195,15	3.168.700	3.568.500	4.559.500	4.811.000	7.212.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.500	956.100	100	100	100
= Teilergebnis	85.286.352,06	86.557.100	75.783.900	82.211.000	86.428.500	92.351.700
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	85.286.352,06	88.057.100	77.283.900	85.711.000	89.928.500	95.851.700

Teilfinanzplan 2024

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	0	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.560,06	28.760.000	28.360.000	0	29.580.000	31.174.000	32.464.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.229.701,64	2.826.400	3.024.600	0	3.022.700	3.020.700	3.018.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.826,00	1.115.400	715.400	0	815.400	915.400	1.115.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.280.204,36	115.611.800	117.435.000	0	123.173.100	128.345.100	132.613.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604.481,66	1.506.000	1.912.600	0	2.975.600	3.781.600	4.407.600
- Transferauszahlungen	35.781.283,41	37.460.000	41.400.000	0	41.580.000	41.720.000	41.810.000
- Sonstige Auszahlungen	739.008,80	1.346.100	1.341.100	0	297.100	317.100	347.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.124.773,87	40.522.100	44.863.700	0	45.062.700	46.028.700	46.774.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.155.430,49	75.089.700	72.571.300	0	78.110.400	82.316.400	85.838.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	5.801.700	5.876.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	5.801.700	5.876.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.180.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.000,00	4.501.000	4.002.000	0	4.002.000	4.002.000	4.002.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.747,23	1.048.000	1.654.700	0	1.714.700	1.799.700	1.874.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	75.119.177,72	76.137.700	74.226.000	0	79.825.100	84.116.100	87.713.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	36.000.400	34.000.400	0	24.000.400	19.000.400	10.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	0	15.000.300	13.000.300	7.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.252.083,25	3.284.100	3.599.200	0	4.318.900	4.887.600	5.306.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	0	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.252.083,25	42.716.100	36.401.200	0	34.681.500	27.112.800	11.694.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.867.094,47	118.853.800	110.627.200	0	114.506.600	111.228.900	99.407.100

**Übersicht
aller Ergebnisse
von Teilergebnis-
und Teilfinanzplanungen
nach Produktgruppen**

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen
(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PGR.001_050	Politische Gremien	14.000	1.437.300	-1.423.300	0	-1.423.300	0	-1.423.300
PGR.001_100	Verwaltungsführung	91.100	791.200	-700.100	0	-700.100	0	-700.100
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	510.600	9.122.800	-8.612.200	0	-8.612.200	0	-8.612.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	6.990.000	9.146.600	-2.156.600	0	-2.156.600	0	-2.156.600
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	25.000	232.900	-207.900	0	-207.900	0	-207.900
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	5.600	560.900	-555.300	0	-555.300	0	-555.300
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	740.800	2.885.500	-2.144.700	600	-2.144.100	0	-2.144.100
PGR.001_600	Steuern	14.900	557.700	-542.800	0	-542.800	0	-542.800
PGR.001_700	Recht	36.300	1.225.800	-1.189.500	0	-1.189.500	0	-1.189.500
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	165.200	240.700	-75.500	0	-75.500	0	-75.500
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	288.700	824.900	-536.200	0	-536.200	0	-536.200
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	244.700	719.500	-474.800	0	-474.800	0	-474.800
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.517.700	6.028.900	-4.511.200	0	-4.511.200	0	-4.511.200
PB.001	Innere Verwaltung	10.644.600	33.774.700	-23.130.100	600	-23.129.500	0	-23.129.500
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	696.700	1.389.000	-692.300	0	-692.300	0	-692.300
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	483.700	1.641.700	-1.158.000	0	-1.158.000	0	-1.158.000
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	71.600	-41.600	0	-41.600	0	-41.600
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	383.500	8.136.100	-7.752.600	0	-7.752.600	0	-7.752.600
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.593.900	11.238.400	-9.644.500	0	-9.644.500	0	-9.644.500
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	349.700	11.426.100	-11.076.400	0	-11.076.400	0	-11.076.400
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	477.500	3.453.100	-2.975.600	0	-2.975.600	0	-2.975.600
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.504.500	3.574.100	-1.069.600	0	-1.069.600	0	-1.069.600
PB.003	Schulträgeraufgaben	3.331.700	18.453.300	-15.121.600	0	-15.121.600	0	-15.121.600
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	762.500	2.401.700	-1.639.200	0	-1.639.200	0	-1.639.200

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	121.100	499.700	-378.600	0	-378.600	0	-378.600
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	252.900	1.093.300	-840.400	0	-840.400	0	-840.400
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.136.500	3.994.700	-2.858.200	0	-2.858.200	0	-2.858.200
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.338.800	3.260.600	-1.921.800	0	-1.921.800	0	-1.921.800
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	922.300	2.927.100	-2.004.800	0	-2.004.800	0	-2.004.800
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.419.300	2.486.400	-1.067.100	0	-1.067.100	0	-1.067.100
PGR.005_400	Integration	50.100	178.900	-128.800	0	-128.800	0	-128.800
PB.005	Soziale Leistungen	3.730.500	8.853.000	-5.122.500	0	-5.122.500	0	-5.122.500
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.822.300	31.136.500	-14.314.200	0	-14.314.200	0	-14.314.200
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	165.700	1.731.000	-1.565.300	0	-1.565.300	0	-1.565.300
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.202.500	15.190.000	-11.987.500	0	-11.987.500	0	-11.987.500
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	53.000	520.800	-467.800	0	-467.800	0	-467.800
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.243.500	48.578.300	-28.334.800	0	-28.334.800	0	-28.334.800
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	52.100	1.756.300	-1.704.200	0	-1.704.200	0	-1.704.200
PB.008	Sportförderung	52.100	1.756.300	-1.704.200	0	-1.704.200	0	-1.704.200
PGR.009_100	Räumliche Planung	156.200	1.263.200	-1.107.000	0	-1.107.000	0	-1.107.000
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	13.900	1.083.300	-1.069.400	1.000	-1.068.400	0	-1.068.400
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.100	2.346.500	-2.176.400	1.000	-2.175.400	0	-2.175.400
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	483.200	898.200	-415.000	0	-415.000	0	-415.000
PGR.010_300	Wohnungswesen	7.300	566.900	-559.600	0	-559.600	0	-559.600
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	339.400	865.000	-525.600	0	-525.600	0	-525.600
PB.010	Bauen und Wohnen	829.900	2.330.100	-1.500.200	0	-1.500.200	0	-1.500.200
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	4.077.200	3.667.200	410.000	0	410.000	0	410.000
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.079.500	9.909.900	2.169.600	0	2.169.600	0	2.169.600
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.156.700	13.577.100	2.579.600	0	2.579.600	0	2.579.600
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.989.600	6.916.700	-3.927.100	-100	-3.927.200	0	-3.927.200
PGR.012_200	ÖPNV	223.600	322.200	-98.600	0	-98.600	0	-98.600

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.213.200	7.238.900	-4.025.700	-100	-4.025.800	0	-4.025.800
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	400	0	0	0	0	0
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	595.400	305.200	290.200	0	290.200	0	290.200
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	173.800	-111.100	0	-111.100	0	-111.100
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	410.100	606.300	-196.200	0	-196.200	0	-196.200
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.068.600	1.085.700	-17.100	0	-17.100	0	-17.100
PGR.014_100	Umweltschutz	122.900	868.900	-746.000	0	-746.000	0	-746.000
PB.014	Umweltschutz	122.900	868.900	-746.000	0	-746.000	0	-746.000
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	137.100	482.400	-345.300	0	-345.300	0	-345.300
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	2.917.600	7.060.300	-4.142.700	0	-4.142.700	0	-4.142.700
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	300	216.800	-216.500	0	-216.500	0	-216.500
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.033.600	522.000	511.600	581.300	1.092.900	0	1.092.900
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.088.600	8.281.500	-4.192.900	581.300	-3.611.600	0	-3.611.600
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	118.720.600	44.351.900	74.368.700	-1.197.200	73.171.500	0	73.171.500
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.720.600	44.351.900	74.368.700	-1.197.200	73.171.500	0	73.171.500
	Stadt Bad Salzuflen	185.103.400	206.729.300	-21.625.900	-614.400	-22.240.300	0	-22.240.300

* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.001_050	Politische Gremien	200	1.268.300	-1.268.100	0	5.500	-5.500	-1.273.600	0	0	0	0
PGR.001_100	Verwaltungsführung	79.100	541.600	-462.500	0	0	0	-462.500	0	0	0	0
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	285.400	7.929.300	-7.643.900	25.600	2.120.800	-2.095.200	-9.739.100	0	0	0	-628.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	6.254.000	6.231.300	22.700	0	2.015.100	-2.015.100	-1.992.400	0	0	0	0
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	24.000	179.000	-155.000	0	1.500	-1.500	-156.500	0	0	0	0
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	487.200	-487.200	0	500	-500	-487.700	0	0	0	0
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	635.600	2.467.000	-1.831.400	7.400	110.300	-102.900	-1.934.300	0	0	0	0
PGR.001_600	Steuern	10.200	490.200	-480.000	0	1.000	-1.000	-481.000	0	0	0	0
PGR.001_700	Recht	26.000	1.071.300	-1.045.300	0	0	0	-1.045.300	0	0	0	0
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	165.200	120.500	44.700	800.000	5.010.500	-4.210.500	-4.165.800	0	0	0	0
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	181.000	639.100	-458.100	147.000	492.000	-345.000	-803.100	0	0	0	0
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	228.500	1.430.300	-1.201.800	0	2.353.200	-2.353.200	-3.555.000	0	0	0	-1.230.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.404.800	5.484.900	-4.080.100	82.500	685.000	-602.500	-4.682.600	0	0	0	-470.000
PB.001	Innere Verwaltung	9.294.000	28.340.000	-19.046.000	1.062.500	12.795.400	-11.732.900	-30.778.900	0	0	0	-2.328.200
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	664.600	1.271.400	-606.800	17.500	80.500	-63.000	-669.800	0	0	0	0
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	465.900	1.452.100	-986.200	0	15.000	-15.000	-1.001.200	0	0	0	0
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	71.300	-41.300	0	0	0	-41.300	0	0	0	0
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	202.000	5.263.400	-5.061.400	9.000	2.076.800	-2.067.800	-7.129.200	0	0	0	-695.000
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.362.500	8.058.200	-6.695.700	26.500	2.172.300	-2.145.800	-8.841.500	0	0	0	-695.000
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	255.600	11.165.100	-10.909.500	275.000	1.565.100	-1.290.100	-12.199.600	0	0	0	0
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	11.100	3.387.200	-3.376.100	1.282.000	1.952.400	-670.400	-4.046.500	0	0	0	0
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.500.200	3.548.700	-1.048.500	0	108.000	-108.000	-1.156.500	0	0	0	0
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.766.900	18.101.000	-15.334.100	1.557.000	3.625.500	-2.068.500	-17.402.600	0	0	0	0
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	660.100	2.351.900	-1.691.800	600	47.500	-46.900	-1.738.700	0	0	0	0
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	105.900	462.500	-356.600	0	30.400	-30.400	-387.000	0	0	0	0
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	249.800	1.085.700	-835.900	0	2.000	-2.000	-837.900	0	0	0	0
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.015.800	3.900.100	-2.884.300	600	79.900	-79.300	-2.963.600	0	0	0	0
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.335.800	3.089.900	-1.754.100	0	500	-500	-1.754.600	0	0	0	0
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	915.500	2.909.000	-1.993.500	0	7.500	-7.500	-2.001.000	0	0	0	0
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.407.000	2.476.500	-1.069.500	0	500	-500	-1.070.000	0	0	0	0
PGR.005_400	Integration	50.100	178.100	-128.000	0	1.000	-1.000	-129.000	0	0	0	0
PB.005	Soziale Leistungen	3.708.400	8.653.500	-4.945.100	0	9.500	-9.500	-4.954.600	0	0	0	0

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.632.800	30.877.900	-14.245.100	0	40.000	-40.000	-14.285.100	0	0	0	0
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	153.800	1.698.600	-1.544.800	0	10.000	-10.000	-1.554.800	0	0	0	0
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.102.900	14.926.300	-11.823.400	0	1.000	-1.000	-11.824.400	0	0	0	0
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	50.000	511.600	-461.600	0	0	0	-461.600	0	0	0	0
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.939.500	48.014.400	-28.074.900	0	51.000	-51.000	-28.125.900	0	0	0	0
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	2.800	1.648.400	-1.645.600	0	248.500	-248.500	-1.894.100	0	0	0	0
PB.008	Sportförderung	2.800	1.648.400	-1.645.600	0	248.500	-248.500	-1.894.100	0	0	0	0
PGR.009_100	Räumliche Planung	21.700	918.800	-897.100	0	446.500	-446.500	-1.343.600	0	0	0	0
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	8.800	796.800	-788.000	0	0	0	-788.000	0	0	0	0
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.500	1.715.600	-1.685.100	0	446.500	-446.500	-2.131.600	0	0	0	0
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	475.200	761.000	-285.800	0	500	-500	-286.300	0	0	0	0
PGR.010_300	Wohnungswesen	2.900	393.500	-390.600	0	0	0	-390.600	0	0	0	0
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	321.700	752.200	-430.500	102.000	232.000	-130.000	-560.500	0	0	0	0
PB.010	Bauen und Wohnen	799.800	1.906.700	-1.106.900	102.000	232.500	-130.500	-1.237.400	0	0	0	0
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.798.300	3.667.200	131.100	0	0	0	131.100	0	0	0	0
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	11.002.800	6.952.400	4.050.400	366.000	8.861.000	-8.495.000	-4.444.600	0	0	0	-10.530.000
PB.011	Ver- und Entsorgung	14.801.100	10.619.600	4.181.500	366.000	8.861.000	-8.495.000	-4.313.500	0	0	0	-10.530.000
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	974.600	4.686.400	-3.711.800	877.700	7.376.100	-6.498.400	-10.210.200	0	0	0	-12.980.000
PGR.012_200	ÖPNV	183.000	249.200	-66.200	256.000	1.101.000	-845.000	-911.200	0	0	0	-935.000
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.157.600	4.935.600	-3.778.000	1.133.700	8.477.100	-7.343.400	-11.121.400	0	0	0	-13.915.000
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	0
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	644.000	302.400	341.600	0	11.000	-11.000	330.600	0	0	0	0
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	134.000	-90.000	640.000	985.000	-345.000	-435.000	0	0	0	-2.750.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	393.100	477.900	-84.800	5.000	343.000	-338.000	-422.800	0	0	0	0
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.081.500	914.500	167.000	645.000	1.340.000	-695.000	-528.000	0	0	0	-2.750.000
PGR.014_100	Umweltschutz	77.400	798.000	-720.600	208.500	395.700	-187.200	-907.800	0	0	0	0
PB.014	Umweltschutz	77.400	798.000	-720.600	208.500	395.700	-187.200	-907.800	0	0	0	0
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	38.000	318.900	-280.900	0	5.500	-5.500	-286.400	0	0	0	0
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	2.895.800	6.681.700	-3.785.900	0	92.100	-92.100	-3.878.000	0	0	0	-1.000.600
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	0	216.000	-216.000	0	0	0	-216.000	0	0	0	0
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.583.900	461.300	1.122.600	154.400	2.535.000	-2.380.600	-1.258.000	5.000.000	5.000.000	0	0
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.517.700	7.677.900	-3.160.200	154.400	2.632.600	-2.478.200	-5.638.400	5.000.000	5.000.000	0	-1.000.600
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	117.435.000	44.863.700	72.571.300	5.656.700	4.002.000	1.654.700	74.226.000	40.000.700	3.599.500	36.401.200	0
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.435.000	44.863.700	72.571.300	5.656.700	4.002.000	1.654.700	74.226.000	40.000.700	3.599.500	36.401.200	0
	Stadt Bad Salzuflen	177.990.500	190.147.200	-12.156.700	10.912.900	45.369.500	-34.456.600	-46.613.300	45.000.700	8.599.500	36.401.200	-31.218.800

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Teilergebnisplan 2024

PGR.001_050
Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,02	5.900	5.800	4.300	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.756,60	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.807,62	7.000	14.000	12.500	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	386.937,81	388.200	402.800	406.200	409.900	413.000
- Versorgungsaufwendungen	70.869,81	88.900	89.600	90.400	90.400	90.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.709,00	11.100	10.400	9.100	3.600	2.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.531,29	919.400	925.100	924.100	949.500	949.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.278.013,91	1.417.000	1.437.300	1.439.200	1.462.800	1.465.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.262.206,29	-1.410.000	-1.423.300	-1.426.700	-1.454.500	-1.456.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.206,29	-1.410.000	-1.423.300	-1.426.700	-1.454.500	-1.456.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.206,29	-1.410.000	-1.423.300	-1.426.700	-1.454.500	-1.456.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.768,30	49.300	61.900	62.500	63.100	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,90	5.500	5.200	5.300	5.300	5.300
= Teilergebnis	-1.203.812,89	-1.366.200	-1.366.600	-1.369.500	-1.396.700	-1.399.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.203.812,89	-1.366.200	-1.366.600	-1.369.500	-1.396.700	-1.399.000

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_050
Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	13.787,99	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787,99	100	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	309.109,46	314.400	333.900	0	337.200	340.500	343.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,11	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	767.065,29	919.300	925.000	0	924.000	949.400	949.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.432,86	1.243.100	1.268.300	0	1.270.600	1.299.300	1.302.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.644,87	-1.243.000	-1.268.100	0	-1.270.400	-1.299.100	-1.302.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.069.644,87	-1.248.500	-1.273.600	0	-1.275.900	-1.304.600	-1.307.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.069.644,87	-1.248.500	-1.273.600	0	-1.275.900	-1.304.600	-1.307.800

Teilergebnisplan 2024

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,00	11.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.444,94	168.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.989,32	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85.518,26	182.200	91.100	91.100	91.100	91.100
- Personalaufwendungen	1.313.425,71	1.438.600	611.600	616.900	622.900	627.900
- Versorgungsaufwendungen	270.321,98	336.000	140.800	142.100	142.200	142.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.530,05	207.600	12.200	12.200	12.200	12.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.439,64	115.400	400	300	200	100
- Transferaufwendungen	10.563,00	17.900	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.131,82	325.600	26.100	26.100	26.100	26.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.777.412,20	2.441.100	791.200	797.700	803.700	808.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.691.893,94	-2.258.900	-700.100	-706.600	-712.600	-717.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.893,94	-2.258.900	-700.100	-706.600	-712.600	-717.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691.893,94	-2.258.900	-700.100	-706.600	-712.600	-717.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.669,64	78.700	422.500	430.900	439.400	448.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
= Teilergebnis	-1.274.455,58	-2.181.600	-278.800	-276.900	-274.400	-270.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.274.455,58	-2.181.600	-278.800	-276.900	-274.400	-270.600

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.114,30	168.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.114,30	168.200	79.100	0	79.100	79.100	79.100
- Personalauszahlungen	1.029.618,27	1.155.600	503.300	0	508.400	513.600	518.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.552,27	207.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.563,00	17.900	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	50.100,19	325.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.833,73	1.706.500	541.600	0	546.700	551.900	556.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.719,43	-1.538.300	-462.500	0	-467.600	-472.800	-477.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,21	32.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917,21	332.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917,21	-332.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.169.636,64	-1.870.800	-462.500	0	-467.600	-472.800	-477.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.169.636,64	-1.870.800	-462.500	0	-467.600	-472.800	-477.800

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_200
 Zentraler Service, Digitalisierung und
 Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.110,37	196.400	200.500	114.600	78.100	61.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,85	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.110,70	164.500	281.800	212.800	199.000	199.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.336,85	20.400	24.800	24.800	24.800	24.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	444.369,77	384.700	510.600	355.700	305.400	288.900
- Personalaufwendungen	1.591.339,13	1.789.600	2.531.300	2.554.800	2.580.000	2.604.400
- Versorgungsaufwendungen	93.023,64	114.800	199.600	200.900	201.000	201.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.868,65	2.371.200	2.894.500	2.801.600	2.765.600	2.765.600
- Bilanzielle Abschreibungen	323.276,59	534.700	799.400	931.500	978.400	1.053.100
- Transferaufwendungen	129.871,67	312.100	312.900	312.900	312.900	312.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.556,79	3.304.400	2.385.100	3.848.100	4.008.100	4.008.100
= Ordentliche Aufwendungen	5.017.936,47	8.426.800	9.122.800	10.649.800	10.846.000	10.945.100
= Ordentliches Ergebnis	-4.573.566,70	-8.042.100	-8.612.200	-10.294.100	-10.540.600	-10.656.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.573.566,70	-8.042.100	-8.612.200	-10.294.100	-10.540.600	-10.656.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.566,70	-8.042.100	-8.612.200	-10.294.100	-10.540.600	-10.656.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.415,13	243.500	434.300	442.700	451.200	460.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.183,85	46.000	64.200	64.800	65.500	66.200
= Teilergebnis	-4.288.335,42	-7.844.600	-8.242.100	-9.916.200	-10.154.900	-10.262.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.288.335,42	-7.844.600	-8.242.100	-9.916.200	-10.154.900	-10.262.400

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und
Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,01	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.810,70	164.500	281.800	0	212.800	199.000	199.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.724,71	168.000	285.400	0	216.400	202.600	202.600
- Personalauszahlungen	1.437.162,30	1.670.900	2.339.900	0	2.363.400	2.387.800	2.412.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.720,08	2.330.600	2.891.800	0	2.786.400	2.750.400	2.750.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	133.060,34	312.100	312.900	0	312.900	312.900	312.900
- Sonstige Auszahlungen	2.608.635,38	3.304.100	2.384.700	0	3.847.700	4.007.700	4.007.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518.578,10	7.617.700	7.929.300	0	9.310.400	9.458.800	9.483.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.430.853,39	-7.449.700	-7.643.900	0	-9.094.000	-9.256.200	-9.280.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	25.100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	25.600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.562,92	1.626.300	2.119.800	628.200	746.200	656.200	656.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.716,42	1.626.300	2.120.800	628.200	747.200	657.200	657.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.716,42	-1.625.600	-2.095.200	-628.200	-746.600	-656.600	-656.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.776.569,81	-9.075.300	-9.739.100	-628.200	-9.840.600	-9.912.800	-9.937.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.776.569,81	-9.075.300	-9.739.100	-628.200	-9.840.600	-9.912.800	-9.937.100

Teilergebnisplan 2024

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.157,93	41.000	4.341.000	41.000	41.000	41.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782.270,85	942.800	1.913.000	1.946.300	1.969.200	1.991.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349.576,92	538.300	734.200	740.200	745.800	753.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.242.424,22	1.523.500	6.990.000	2.729.300	2.757.800	2.787.000
- Personalaufwendungen	2.134.453,95	3.295.400	4.376.300	2.351.600	2.372.700	2.394.400
- Versorgungsaufwendungen	1.813.454,31	394.700	3.862.100	309.700	310.100	310.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.435,11	274.100	190.100	193.200	196.200	193.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.594,00	17.100	15.400	15.400	15.400	15.400
- Transferaufwendungen	360,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.244,45	540.900	702.600	639.400	629.400	332.400
= Ordentliche Aufwendungen	4.507.541,82	4.522.300	9.146.600	3.509.400	3.523.900	3.245.600
= Ordentliches Ergebnis	-265.117,60	-2.998.800	-2.156.600	-780.100	-766.100	-458.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.117,60	-2.998.800	-2.156.600	-780.100	-766.100	-458.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.117,60	-2.998.800	-2.156.600	-780.100	-766.100	-458.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.393,27	195.200	472.100	481.400	490.800	500.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.731,81	153.900	1.338.500	1.356.400	1.375.800	1.395.600
= Teilergebnis	-1.191.456,14	-2.957.500	-3.023.000	-1.655.100	-1.651.100	-1.353.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.191.456,14	-2.957.500	-3.023.000	-1.655.100	-1.651.100	-1.353.800

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.598,74	41.000	4.341.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.454,66	942.800	1.913.000	0	1.946.300	1.969.200	1.991.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.053,40	983.800	6.254.000	0	1.987.300	2.010.200	2.032.100
- Personalauszahlungen	1.331.199,06	3.259.700	2.393.500	0	2.412.900	2.432.200	2.453.800
- Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.703,58	274.100	190.100	0	193.200	196.200	193.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	360,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	310.610,58	485.900	647.600	0	584.400	574.400	277.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.808,77	7.019.800	6.231.300	0	6.190.600	6.202.900	5.924.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.129.755,37	-6.036.000	22.700	0	-4.203.300	-4.192.700	-3.892.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.573,85	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.865,52	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.673,04	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.538,56	2.015.100	2.015.100	0	2.015.100	2.015.100	15.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.129.964,71	-2.015.100	-2.015.100	0	-2.015.100	-2.015.100	-15.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.259.720,08	-8.051.100	-1.992.400	0	-6.218.400	-6.207.800	-3.907.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.259.720,08	-8.051.100	-1.992.400	0	-6.218.400	-6.207.800	-3.907.400

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_300
 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.029,84	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000
- Personalaufwendungen	177.150,43	175.900	170.900	172.400	173.900	175.400
- Versorgungsaufwendungen	24.723,52	32.500	30.100	30.300	30.400	30.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,79	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	368,00	600	700	800	800	800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836,49	14.200	26.100	16.600	24.600	16.600
= Ordentliche Aufwendungen	227.230,23	225.200	232.900	225.200	234.800	228.300
= Ordentliches Ergebnis	-223.200,39	-201.100	-207.900	-200.200	-209.800	-203.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.200,39	-201.100	-207.900	-200.200	-209.800	-203.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.200,39	-201.100	-207.900	-200.200	-209.800	-203.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.907,72	52.400	75.200	76.600	78.000	79.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,80	400	300	400	400	400
= Teilergebnis	-151.628,47	-149.100	-133.000	-124.000	-132.200	-124.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.628,47	-149.100	-133.000	-124.000	-132.200	-124.300

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,00	23.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Personalauszahlungen	148.402,00	148.200	147.800	0	149.300	150.700	152.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,18	1.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	23.119,38	14.200	26.100	0	16.600	24.600	16.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.624,56	164.400	179.000	0	171.000	180.400	173.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.804,56	-141.300	-155.000	0	-147.000	-156.400	-149.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.804,56	-142.800	-156.500	0	-148.500	-157.900	-151.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.804,56	-142.800	-156.500	0	-148.500	-157.900	-151.400

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_400
 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	200	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.901,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.087,74	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	427.617,49	461.300	478.300	482.800	487.600	492.300
- Versorgungsaufwendungen	36.106,03	38.000	40.100	40.400	40.400	40.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	200	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,41	13.100	42.100	42.100	42.100	42.100
= Ordentliche Aufwendungen	471.730,93	512.900	560.900	565.700	570.600	575.400
= Ordentliches Ergebnis	-453.643,19	-507.100	-555.300	-560.100	-565.000	-569.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.643,19	-507.100	-555.300	-560.100	-565.000	-569.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.643,19	-507.100	-555.300	-560.100	-565.000	-569.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
= Teilergebnis	-454.538,67	-508.100	-556.300	-561.100	-566.100	-570.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.538,67	-508.100	-556.300	-561.100	-566.100	-570.900

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	419.487,36	425.900	444.900	0	449.300	453.900	458.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	7.092,00	13.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.579,36	439.200	487.200	0	491.600	496.200	500.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.579,36	-439.200	-487.200	0	-491.600	-496.200	-500.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.579,36	-439.700	-487.700	0	-492.100	-496.700	-501.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-426.579,36	-439.700	-487.700	0	-492.100	-496.700	-501.400

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_500
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,00	3.300	3.300	3.300	1.500	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690,51	446.100	446.400	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.623,36	260.400	291.000	253.100	216.200	216.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	386.726,87	709.900	740.800	703.200	664.500	663.200
- Personalaufwendungen	2.172.283,78	2.115.800	2.348.300	2.369.800	2.393.100	2.414.900
- Versorgungsaufwendungen	174.215,54	195.600	212.900	214.800	214.900	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.635,84	24.800	31.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.927,28	9.300	5.800	6.100	4.700	3.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,70	288.900	286.800	283.400	283.400	283.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.708.116,14	2.634.600	2.885.500	2.899.800	2.921.800	2.942.400
= Ordentliches Ergebnis	-2.321.389,27	-1.924.700	-2.144.700	-2.196.600	-2.257.300	-2.279.200
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	526,91	600	600	600	600	600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.862,36	-1.924.100	-2.144.100	-2.196.000	-2.256.700	-2.278.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.320.862,36	-1.924.100	-2.144.100	-2.196.000	-2.256.700	-2.278.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.093,54	276.100	1.186.400	1.209.200	1.232.400	1.256.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,29	6.400	6.500	6.500	6.700	6.900
= Teilergebnis	-1.204.336,11	-1.654.400	-964.200	-993.300	-1.031.000	-1.029.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.204.336,11	-1.654.400	-964.200	-993.300	-1.031.000	-1.029.400

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	446.100	446.400	0	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige Einzahlungen	288.733,46	201.700	188.500	0	188.500	188.500	188.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528,24	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.301,70	648.500	635.600	0	635.900	635.900	635.900
- Personalauszahlungen	1.806.177,67	1.896.600	2.148.700	0	2.169.900	2.191.900	2.213.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,96	24.800	31.500	0	25.500	25.500	25.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	191.742,04	288.700	286.600	0	283.200	283.200	283.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.261,67	2.210.300	2.467.000	0	2.478.800	2.500.800	2.522.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.730.959,97	-1.561.800	-1.831.400	0	-1.842.900	-1.864.900	-1.886.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	6.200	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	6.200	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,28	5.500	10.300	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,28	105.500	110.300	0	105.500	105.500	105.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.153,86	-97.400	-102.900	0	-98.600	-99.300	-100.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.721.806,11	-1.659.200	-1.934.300	0	-1.941.500	-1.964.200	-1.987.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.721.806,11	-1.659.200	-1.934.300	0	-1.941.500	-1.964.200	-1.987.200

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_600
 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.486,43	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.657,23	4.100	14.900	14.900	14.900	14.900
- Personalaufwendungen	452.340,39	498.400	485.700	490.400	495.300	499.900
- Versorgungsaufwendungen	27.422,47	33.600	35.300	35.600	35.700	35.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	400	400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.045,30	66.000	35.100	36.100	32.200	32.700
= Ordentliche Aufwendungen	532.398,76	599.500	557.700	563.800	565.100	570.200
= Ordentliches Ergebnis	-527.741,53	-595.400	-542.800	-548.900	-550.200	-555.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.741,53	-595.400	-542.800	-548.900	-550.200	-555.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.741,53	-595.400	-542.800	-548.900	-550.200	-555.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.029,58	120.900	161.500	158.900	161.900	164.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
= Teilergebnis	-385.216,17	-477.100	-383.700	-392.400	-390.700	-392.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.216,17	-477.100	-383.700	-392.400	-390.700	-392.800

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_600
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,80	200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	427.395,29	462.600	453.700	0	458.300	463.000	467.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,60	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	49.905,55	66.000	35.100	0	36.100	32.200	32.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.776,44	530.000	490.200	0	495.900	496.700	501.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.605,64	-529.800	-480.000	0	-485.700	-486.500	-491.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-477.605,64	-530.800	-481.000	0	-486.700	-487.500	-492.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-477.605,64	-530.800	-481.000	0	-486.700	-487.500	-492.600

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_700
 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.416,28	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962,05	800	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	59.378,33	26.800	36.300	36.300	36.300	36.300
- Personalaufwendungen	364.057,38	333.400	301.400	303.800	306.600	308.900
- Versorgungsaufwendungen	54.289,04	67.200	86.900	87.700	87.700	87.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	827.054,70	835.200	836.700	838.700	838.700	838.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.245.401,12	1.236.600	1.225.800	1.231.000	1.233.800	1.236.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.186.022,79	-1.209.800	-1.189.500	-1.194.700	-1.197.500	-1.199.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.022,79	-1.209.800	-1.189.500	-1.194.700	-1.197.500	-1.199.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.022,79	-1.209.800	-1.189.500	-1.194.700	-1.197.500	-1.199.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.421,78	548.200	533.700	539.900	542.900	545.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,93	100	300	300	300	300
= Teilergebnis	-623.712,94	-661.700	-656.100	-655.100	-654.900	-655.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-623.712,94	-661.700	-656.100	-655.100	-654.900	-655.000

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_700
Recht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.041,13	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.041,13	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	271.863,19	275.600	234.000	0	236.400	238.700	241.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	821.020,33	835.100	836.600	0	838.600	838.600	838.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.883,52	1.111.400	1.071.300	0	1.075.700	1.078.000	1.080.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.842,39	-1.085.400	-1.045.300	0	-1.049.700	-1.052.000	-1.054.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.842,39	-1.085.400	-1.045.300	0	-1.049.700	-1.052.000	-1.054.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.842,39	-1.085.400	-1.045.300	0	-1.049.700	-1.052.000	-1.054.400

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_800
 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.342,29	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911,75	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	169.274,04	160.100	165.200	165.200	165.200	165.200
- Personalaufwendungen	6.982,13	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.097,53	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.139,73	146.900	206.500	206.500	206.500	206.500
= Ordentliche Aufwendungen	68.220,99	181.600	240.700	240.700	240.800	240.800
= Ordentliches Ergebnis	101.053,05	-21.500	-75.500	-75.500	-75.600	-75.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.053,05	-21.500	-75.500	-75.500	-75.600	-75.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.053,05	-21.500	-75.500	-75.500	-75.600	-75.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.267,28	500	3.300	3.300	3.300	3.300
= Teilergebnis	82.785,77	-22.000	-78.800	-78.800	-78.900	-78.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.785,77	-22.000	-78.800	-78.800	-78.900	-78.900

Teilfinanzplan 2024

 PGR.001_800
 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.382,94	160.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.402,94	160.100	165.200	0	165.200	165.200	165.200
- Personalauszahlungen	2.812,97	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	51.016,21	26.800	86.400	0	86.400	86.400	86.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.830,78	61.400	120.500	0	120.500	120.500	120.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.572,16	98.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.010,00	200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010,00	200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.424,83	6.555.000	5.005.000	0	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.756,25	6.560.500	5.010.500	0	460.500	460.500	460.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.746,25	-6.360.500	-4.210.500	0	339.500	339.500	339.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.182.174,09	-6.261.800	-4.165.800	0	384.200	384.200	384.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.182.174,09	-6.261.800	-4.165.800	0	384.200	384.200	384.200

Teilergebnisplan 2024

PGR.001_850
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.428,31	67.400	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.644,28	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	88.302,89	306.100	288.700	288.700	288.700	288.700
- Personalaufwendungen	165.146,16	179.300	186.800	188.600	190.500	192.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.121,77	496.700	498.900	496.900	498.700	498.700
- Bilanzielle Abschreibungen	97.763,60	123.600	102.800	102.800	102.800	102.800
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,21	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
= Ordentliche Aufwendungen	500.658,74	836.000	824.900	824.700	828.400	830.400
= Ordentliches Ergebnis	-412.355,85	-529.900	-536.200	-536.000	-539.700	-541.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.355,85	-529.900	-536.200	-536.000	-539.700	-541.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.355,85	-529.900	-536.200	-536.000	-539.700	-541.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.724,61	2.331.500	2.529.000	2.540.500	2.604.200	2.685.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.335,24	1.984.400	2.051.100	2.062.900	2.124.900	2.204.900
= Teilergebnis	-117.966,48	-182.800	-58.300	-58.400	-60.400	-60.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.966,48	-182.800	-58.300	-58.400	-60.400	-60.700

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_850
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888,23	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
- Personalauszahlungen	164.915,75	178.400	185.900	0	187.700	189.600	191.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.965,55	431.700	448.900	0	346.900	348.700	348.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,24	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.424,80	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.856,34	614.400	639.100	0	538.900	542.600	544.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.968,11	-433.400	-458.100	0	-357.900	-361.600	-363.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.151,20	105.000	147.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.151,20	105.000	147.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.849,19	520.000	490.000	0	230.000	230.000	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.849,19	522.000	492.000	0	232.000	232.000	232.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.697,99	-417.000	-345.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.666,10	-850.400	-803.100	0	-589.900	-593.600	-595.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-490.666,10	-850.400	-803.100	0	-589.900	-593.600	-595.600

Teilergebnisplan 2024

 PGR.001_860
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470,00	12.600	15.200	15.200	15.200	12.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.751,57	216.900	228.500	228.500	228.500	228.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	985,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.207,00	229.700	244.700	244.700	244.700	242.100
- Personalaufwendungen	105.810,78	118.900	123.800	125.100	126.500	127.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.463,54	480.000	488.700	639.700	590.200	490.200
- Bilanzielle Abschreibungen	78.589,42	84.300	100.200	104.500	104.500	104.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.194,42	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Aufwendungen	473.058,16	690.700	719.500	876.100	828.000	729.200
= Ordentliches Ergebnis	-424.851,16	-461.000	-474.800	-631.400	-583.300	-487.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.851,16	-461.000	-474.800	-631.400	-583.300	-487.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.851,16	-461.000	-474.800	-631.400	-583.300	-487.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.790,68	767.200	1.032.100	1.193.100	1.144.500	1.045.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.060,24	310.600	417.800	441.200	441.200	441.000
= Teilergebnis	47.879,28	-4.400	139.500	120.500	120.000	117.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	47.879,28	-4.400	139.500	120.500	120.000	117.400

Teilfinanzplan 2024

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.812,41	216.900	228.500	0	228.500	228.500	228.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.819,10	216.900	228.500	0	228.500	228.500	228.500
- Personalauszahlungen	105.683,10	117.900	122.800	0	124.100	125.500	126.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.479,09	530.000	1.099.700	0	683.200	628.200	535.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	230.121,42	237.500	207.800	0	127.800	133.800	57.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.283,61	885.400	1.430.300	0	935.100	887.500	719.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.464,51	-668.500	-1.201.800	0	-706.600	-659.000	-491.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.124,99	2.221.200	2.353.200	1.230.000	583.200	1.448.200	168.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.124,99	2.221.200	2.353.200	1.230.000	583.200	1.448.200	168.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.124,99	-2.221.200	-2.353.200	-1.230.000	-583.200	-1.448.200	-168.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.589,50	-2.889.700	-3.555.000	-1.230.000	-1.289.800	-2.107.200	-659.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-499.589,50	-2.889.700	-3.555.000	-1.230.000	-1.289.800	-2.107.200	-659.400

Teilergebnisplan 2024

PGR.001_880
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,70	3.200	11.100	14.400	14.400	14.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.814,47	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389.622,67	1.326.200	1.389.100	1.385.500	1.386.200	1.386.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.268,81	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.406,75	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.541.538,40	1.507.900	1.517.700	1.517.400	1.518.100	1.518.600
- Personalaufwendungen	3.920.386,41	4.313.100	4.514.600	4.559.600	4.604.700	4.648.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.575,28	496.400	519.400	519.400	529.400	530.400
- Bilanzielle Abschreibungen	395.269,17	378.500	465.000	502.000	545.500	596.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.511,72	666.700	529.900	530.100	530.100	530.100
= Ordentliche Aufwendungen	5.322.742,58	5.854.700	6.028.900	6.111.100	6.209.700	6.305.600
= Ordentliches Ergebnis	-3.781.204,18	-4.346.800	-4.511.200	-4.593.700	-4.691.600	-4.787.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.781.204,18	-4.346.800	-4.511.200	-4.593.700	-4.691.600	-4.787.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.781.204,18	-4.346.800	-4.511.200	-4.593.700	-4.691.600	-4.787.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.575.310,75	4.967.600	5.258.100	5.361.100	5.447.100	5.531.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.745,34	664.500	738.200	743.400	747.700	752.200
= Teilergebnis	79.361,23	-43.700	8.700	24.000	7.800	-7.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	79.361,23	-43.700	8.700	24.000	7.800	-7.400

Teilfinanzplan 2024

 PGR.001_880
 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,20	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.852,85	1.326.200	1.389.100	0	1.385.500	1.386.200	1.386.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.847,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.838,05	1.341.900	1.404.800	0	1.401.200	1.401.900	1.402.400
- Personalauszahlungen	3.835.065,49	4.241.600	4.436.600	0	4.481.600	4.526.700	4.570.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.281,65	496.400	519.400	0	519.400	529.400	530.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	484.394,60	665.700	528.900	0	529.100	529.100	529.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.741,74	5.403.700	5.484.900	0	5.530.100	5.585.200	5.629.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.703.903,69	-4.061.800	-4.080.100	0	-4.128.900	-4.183.300	-4.227.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.604,70	0	66.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.295,00	86.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.899,70	86.500	82.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.588,11	1.094.000	685.000	470.000	844.000	899.000	649.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.588,11	1.094.000	685.000	470.000	844.000	899.000	649.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.688,41	-1.007.500	-602.500	-470.000	-827.500	-882.500	-632.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.117.592,10	-5.069.300	-4.682.600	-470.000	-4.956.400	-5.065.800	-4.860.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.117.592,10	-5.069.300	-4.682.600	-470.000	-4.956.400	-5.065.800	-4.860.000

Teilergebnisplan 2024

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.831,53	95.100	104.100	104.100	104.100	104.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.394,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	545.516,56	553.000	567.300	567.300	567.300	567.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	670.483,41	673.900	696.700	696.700	696.700	696.700
- Personalaufwendungen	1.003.793,39	1.044.200	1.125.100	1.135.700	1.146.600	1.157.700
- Versorgungsaufwendungen	34.582,74	0	31.000	31.200	31.200	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.146,84	102.700	89.700	89.700	89.700	89.700
- Bilanzielle Abschreibungen	8.932,00	39.700	40.600	43.500	44.000	44.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.604,00	104.300	102.500	102.500	102.500	102.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.217.058,97	1.291.000	1.389.000	1.402.700	1.414.100	1.425.800
= Ordentliches Ergebnis	-546.575,56	-617.100	-692.300	-706.000	-717.400	-729.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.575,56	-617.100	-692.300	-706.000	-717.400	-729.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.575,56	-617.100	-692.300	-706.000	-717.400	-729.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.547,82	27.400	22.300	22.400	22.400	22.600
= Teilergebnis	-565.123,38	-644.500	-714.600	-728.400	-739.800	-751.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.123,38	-644.500	-714.600	-728.400	-739.800	-751.700

Teilfinanzplan 2024

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.229,72	95.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	501.233,80	548.500	548.500	0	548.500	548.500	548.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.308,05	655.600	664.600	0	664.600	664.600	664.600
- Personalauszahlungen	934.411,13	1.024.900	1.079.200	0	1.089.800	1.100.600	1.111.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.802,05	102.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	80.900,10	104.200	102.400	0	102.400	102.400	102.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.113,28	1.231.900	1.271.400	0	1.282.000	1.292.800	1.303.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.805,23	-576.300	-606.800	0	-617.400	-628.200	-639.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.663,00	10.000	17.500	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.663,00	10.000	17.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.664,60	82.500	80.500	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.664,60	82.500	80.500	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.001,60	-72.500	-63.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.806,83	-648.800	-669.800	0	-623.400	-634.200	-645.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-453.806,83	-648.800	-669.800	0	-623.400	-634.200	-645.300

Teilergebnisplan 2024

 PGR.002_200
 Einwohner- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.179,44	370.000	390.000	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.431,22	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.881,92	16.700	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	589.492,58	454.100	483.700	463.700	463.700	463.700
- Personalaufwendungen	1.067.279,39	1.161.200	1.099.100	1.109.100	1.119.800	1.129.600
- Versorgungsaufwendungen	55.358,93	102.700	99.500	100.500	100.500	100.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.801,93	69.000	71.600	71.100	71.100	71.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	1.300	1.200	2.100	2.400	2.700
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.676,38	299.300	343.200	339.200	338.200	338.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.592.176,63	1.660.600	1.641.700	1.649.100	1.659.100	1.669.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.002.684,05	-1.206.500	-1.158.000	-1.185.400	-1.195.400	-1.205.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.684,05	-1.206.500	-1.158.000	-1.185.400	-1.195.400	-1.205.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.684,05	-1.206.500	-1.158.000	-1.185.400	-1.195.400	-1.205.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.997,70	150.700	155.300	158.400	161.600	164.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,74	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300
= Teilergebnis	-863.352,09	-1.060.500	-1.007.800	-1.032.200	-1.039.000	-1.046.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.352,09	-1.060.500	-1.007.800	-1.032.200	-1.039.000	-1.046.000

Teilfinanzplan 2024

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.077,54	370.000	390.000	0	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.861,16	67.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	4.482,61	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.421,31	443.900	465.900	0	445.900	445.900	445.900
- Personalauszahlungen	995.240,05	1.062.200	1.010.200	0	1.020.200	1.030.300	1.040.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042,33	69.000	71.600	0	71.100	71.100	71.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Sonstige Auszahlungen	361.027,35	299.300	343.200	0	339.200	338.200	338.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.309,73	1.457.600	1.452.100	0	1.457.600	1.466.700	1.476.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.888,42	-1.013.700	-986.200	0	-1.011.700	-1.020.800	-1.030.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-866.888,42	-1.016.700	-1.001.200	0	-1.014.700	-1.023.800	-1.033.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-866.888,42	-1.016.700	-1.001.200	0	-1.014.700	-1.023.800	-1.033.600

Teilergebnisplan 2024

 PGR.002_300
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.059,71	0	30.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	105.059,71	0	30.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	9.994,11	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.971,08	100	15.100	30.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	280,00	500	300	200	200	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.533,49	0	56.200	105.700	78.200	78.200
= Ordentliche Aufwendungen	90.778,68	600	71.600	136.000	93.500	93.400
= Ordentliches Ergebnis	14.281,03	-600	-41.600	-116.000	-73.500	-73.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.281,03	-600	-41.600	-116.000	-73.500	-73.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.281,03	-600	-41.600	-116.000	-73.500	-73.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.176,50	800	24.800	36.600	13.400	13.400
= Teilergebnis	-9.895,47	-1.400	-66.400	-152.600	-86.900	-86.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.895,47	-1.400	-66.400	-152.600	-86.900	-86.800

Teilfinanzplan 2024

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.306,23	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.306,23	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	9.994,11	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.971,08	100	15.100	0	30.100	15.100	15.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.429,53	0	56.200	0	105.700	78.200	78.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.394,72	100	71.300	0	135.800	93.300	93.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.911,51	-100	-41.300	0	-115.800	-73.300	-73.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.911,51	-100	-41.300	0	-115.800	-73.300	-73.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.911,51	-100	-41.300	0	-115.800	-73.300	-73.300

Teilergebnisplan 2024

 PGR.002_500
 Brand- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.384,00	100.800	108.700	101.000	96.500	91.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.873,96	178.000	188.000	198.000	208.000	208.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.835,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.041,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.906,52	63.300	73.300	73.300	73.300	73.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	333.041,62	355.600	383.500	385.800	391.300	386.500
- Personalaufwendungen	3.880.141,36	3.807.400	3.843.300	3.867.100	3.882.300	3.908.500
- Versorgungsaufwendungen	1.012.701,76	1.308.800	1.346.100	1.325.800	1.324.800	1.324.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.014,56	214.100	341.100	212.100	212.100	212.100
- Bilanzielle Abschreibungen	364.289,21	589.400	485.900	559.600	583.900	600.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.680,86	1.508.100	2.119.600	2.209.600	2.299.600	2.329.600
= Ordentliche Aufwendungen	6.272.827,75	7.427.900	8.136.100	8.174.300	8.302.800	8.375.600
= Ordentliches Ergebnis	-5.939.786,13	-7.072.300	-7.752.600	-7.788.500	-7.911.500	-7.989.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.939.786,13	-7.072.300	-7.752.600	-7.788.500	-7.911.500	-7.989.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.939.786,13	-7.072.300	-7.752.600	-7.788.500	-7.911.500	-7.989.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.750,51	88.000	100.900	100.300	100.500	100.900
= Teilergebnis	-5.999.350,78	-7.144.300	-7.837.500	-7.872.800	-7.996.000	-8.074.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.999.350,78	-7.144.300	-7.837.500	-7.872.800	-7.996.000	-8.074.000

Teilfinanzplan 2024

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.348,84	178.000	188.000	0	198.000	208.000	208.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.025,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.024,94	192.000	202.000	0	212.000	222.000	222.000
- Personalauszahlungen	2.536.760,68	2.691.200	2.803.700	0	2.830.000	2.856.600	2.883.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.261,74	214.100	341.100	0	212.100	212.100	212.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	695.138,01	1.507.000	2.118.500	0	2.208.500	2.298.500	2.328.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496.160,43	4.412.400	5.263.400	0	5.250.700	5.367.300	5.423.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.314.135,49	-4.220.400	-5.061.400	0	-5.038.700	-5.145.300	-5.201.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140,79	17.000	9.000	0	8.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.640,79	17.000	9.000	0	8.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.249,28	2.727.000	2.076.800	695.000	886.000	713.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.249,28	2.727.000	2.076.800	695.000	1.336.000	713.000	550.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.608,49	-2.710.000	-2.067.800	-695.000	-1.328.000	-700.000	-537.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.126.743,98	-6.930.400	-7.129.200	-695.000	-6.366.700	-5.845.300	-5.738.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.126.743,98	-6.930.400	-7.129.200	-695.000	-6.366.700	-5.845.300	-5.738.700

Teilergebnisplan 2024

 PGR.003_100
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.590,47	134.100	138.900	121.900	107.300	100.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,89	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.698,50	89.300	91.900	94.600	97.400	97.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	172.171,27	23.100	15.200	15.200	15.200	15.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	832.739,13	348.700	349.700	335.400	323.600	316.900
- Personalaufwendungen	672.634,68	758.000	758.000	765.300	772.400	780.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.570,75	555.400	638.100	645.600	645.600	645.600
- Bilanzielle Abschreibungen	148.435,90	211.400	247.800	295.500	283.100	271.900
- Transferaufwendungen	262.810,00	294.000	286.400	293.300	300.100	304.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.745.732,76	8.143.200	9.495.800	10.673.200	11.223.100	11.223.100
= Ordentliche Aufwendungen	9.863.184,09	9.962.000	11.426.100	12.672.900	13.224.300	13.225.400
= Ordentliches Ergebnis	-9.030.444,96	-9.613.300	-11.076.400	-12.337.500	-12.900.700	-12.908.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.030.444,96	-9.613.300	-11.076.400	-12.337.500	-12.900.700	-12.908.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.030.444,96	-9.613.300	-11.076.400	-12.337.500	-12.900.700	-12.908.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.462,68	348.200	341.400	344.000	345.700	346.200
= Teilergebnis	-9.381.907,64	-9.961.500	-11.417.800	-12.681.500	-13.246.400	-13.254.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.381.907,64	-9.961.500	-11.417.800	-12.681.500	-13.246.400	-13.254.700

Teilfinanzplan 2024

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.815,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,47	1.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.649,51	89.300	91.900	0	94.600	97.400	97.400
+ Sonstige Einzahlungen	20.919,61	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.544,65	251.500	255.600	0	258.300	261.100	261.100
- Personalauszahlungen	685.495,39	736.000	745.400	0	752.700	759.800	767.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.821,74	555.400	638.100	0	645.600	645.600	645.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	239.130,80	294.000	286.400	0	293.300	300.100	304.500
- Sonstige Auszahlungen	7.745.187,81	8.142.600	9.495.200	0	10.672.600	11.222.500	11.222.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.671.635,74	9.728.000	11.165.100	0	12.364.200	12.928.000	12.940.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.119.091,09	-9.476.500	-10.909.500	0	-12.105.900	-12.666.900	-12.679.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.194,29	1.422.300	1.290.100	0	95.100	95.100	95.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.963,80	1.697.300	1.565.100	0	370.100	370.100	95.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.194,29	-1.422.300	-1.290.100	0	-95.100	-95.100	-95.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.281.285,38	-10.898.800	-12.199.600	0	-12.201.000	-12.762.000	-12.774.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.281.285,38	-10.898.800	-12.199.600	0	-12.201.000	-12.762.000	-12.774.300

Teilergebnisplan 2024

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.469,14	498.400	462.400	441.000	275.800	176.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,70	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.160,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	258.478,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	854.220,07	513.500	477.500	456.100	290.900	191.200
- Personalaufwendungen	490.607,45	534.600	548.100	552.700	558.000	562.900
- Versorgungsaufwendungen	71.956,26	90.600	91.100	92.000	92.000	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.361,87	2.058.000	2.258.100	2.029.000	2.069.300	2.109.600
- Bilanzielle Abschreibungen	444.484,56	423.900	435.800	475.200	323.400	236.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.386,16	60.200	119.900	183.100	183.100	183.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.701.796,30	3.167.400	3.453.100	3.332.100	3.225.900	3.184.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.847.576,23	-2.653.900	-2.975.600	-2.876.000	-2.935.000	-2.992.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847.576,23	-2.653.900	-2.975.600	-2.876.000	-2.935.000	-2.992.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.847.576,23	-2.653.900	-2.975.600	-2.876.000	-2.935.000	-2.992.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	57.700	58.300	58.800	59.400	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.407,41	49.000	53.700	54.300	54.900	55.000
= Teilergebnis	-1.820.683,64	-2.645.200	-2.971.000	-2.871.500	-2.930.500	-2.988.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.820.683,64	-2.645.200	-2.971.000	-2.871.500	-2.930.500	-2.988.500

Teilfinanzplan 2024

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.603,46	17.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	12.366,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.872,44	27.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Personalauszahlungen	434.796,37	457.800	479.200	0	483.800	488.700	493.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.549,27	2.698.000	2.788.100	0	2.044.000	2.069.300	2.109.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	78.437,33	60.100	119.800	0	183.000	183.000	183.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.782,97	3.216.000	3.387.200	0	2.710.900	2.741.100	2.786.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.910,53	-3.188.200	-3.376.100	0	-2.699.800	-2.730.000	-2.775.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.248,69	1.053.000	1.282.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.248,69	1.053.000	1.282.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,34	282.400	1.002.400	0	328.800	232.100	235.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.053.000	950.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.890,34	1.335.400	1.952.400	0	328.800	232.100	235.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.641,65	-282.400	-670.400	0	-328.800	-232.100	-235.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.038.552,18	-3.470.600	-4.046.500	0	-3.028.600	-2.962.100	-3.010.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.038.552,18	-3.470.600	-4.046.500	0	-3.028.600	-2.962.100	-3.010.600

Teilergebnisplan 2024

 PGR.003_300
 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.938,16	1.785.800	2.004.500	2.156.200	2.263.100	2.375.300
+ Sonstige Transfererträge	29.630,22	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.929,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,91	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.226.401,29	2.285.800	2.504.500	2.656.200	2.763.100	2.875.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.030,55	25.900	25.300	34.200	41.800	43.600
- Transferaufwendungen	2.623.201,90	3.047.700	3.520.600	3.791.400	3.980.900	4.179.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,08	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.663.160,41	3.090.800	3.574.100	3.853.800	4.050.900	4.251.700
= Ordentliches Ergebnis	-436.759,12	-805.000	-1.069.600	-1.197.600	-1.287.800	-1.376.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.759,12	-805.000	-1.069.600	-1.197.600	-1.287.800	-1.376.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.759,12	-805.000	-1.069.600	-1.197.600	-1.287.800	-1.376.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,00	200	500	500	500	500
= Teilergebnis	-436.812,12	-805.200	-1.070.100	-1.198.100	-1.288.300	-1.376.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.812,12	-805.200	-1.070.100	-1.198.100	-1.288.300	-1.376.900

Teilfinanzplan 2024

 PGR.003_300
 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.923,52	1.780.000	2.000.200	0	2.152.100	2.259.600	2.372.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.308,14	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.489,78	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.903,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.625,35	2.280.000	2.500.200	0	2.652.100	2.759.600	2.872.600
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.964.741,58	3.047.700	3.520.600	0	3.791.400	3.980.900	4.179.900
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.417,46	3.064.800	3.548.700	0	3.819.500	4.009.000	4.208.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.792,11	-784.800	-1.048.500	0	-1.167.400	-1.249.400	-1.335.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.904,63	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.904,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.812,76	71.000	108.000	0	108.000	73.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.812,76	71.000	108.000	0	108.000	73.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.091,87	-71.000	-108.000	0	-108.000	-73.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.700,24	-855.800	-1.156.500	0	-1.275.400	-1.322.400	-1.343.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-543.700,24	-855.800	-1.156.500	0	-1.275.400	-1.322.400	-1.343.400

Teilergebnisplan 2024

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.658,56	193.500	200.000	198.900	196.800	194.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.155,67	316.100	306.100	316.100	316.100	316.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.174,90	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.379,39	82.700	86.900	32.200	9.500	9.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	563.368,52	761.800	762.500	716.700	691.900	689.800
- Personalaufwendungen	1.349.308,82	1.620.700	1.607.300	1.554.900	1.538.700	1.551.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.711,28	136.200	156.900	135.900	135.900	135.900
- Bilanzielle Abschreibungen	27.998,81	28.200	33.900	32.000	30.300	28.500
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.877,50	490.300	603.300	603.300	603.300	603.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.962.896,41	2.275.700	2.401.700	2.326.400	2.308.500	2.319.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.399.527,89	-1.513.900	-1.639.200	-1.609.700	-1.616.600	-1.629.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.527,89	-1.513.900	-1.639.200	-1.609.700	-1.616.600	-1.629.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.399.527,89	-1.513.900	-1.639.200	-1.609.700	-1.616.600	-1.629.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,18	59.500	39.500	39.500	39.500	39.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.236,41	171.200	134.600	136.600	138.400	139.800
= Teilergebnis	-1.500.118,12	-1.625.600	-1.734.300	-1.706.800	-1.715.500	-1.729.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.500.118,12	-1.625.600	-1.734.300	-1.706.800	-1.715.500	-1.729.600

Teilfinanzplan 2024

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.301,44	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.697,56	316.100	306.100	0	316.100	316.100	316.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.768,48	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.767,48	670.100	660.100	0	670.100	670.100	670.100
- Personalauszahlungen	1.330.745,86	1.591.600	1.591.700	0	1.539.300	1.523.100	1.535.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.647,38	136.200	156.900	0	135.900	135.900	135.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.000,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	487.662,60	490.000	603.000	0	603.000	603.000	603.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.055,84	2.218.100	2.351.900	0	2.278.500	2.262.300	2.274.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.385.288,36	-1.548.000	-1.691.800	0	-1.608.400	-1.592.200	-1.604.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.255,73	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.255,73	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.950,52	15.900	47.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.950,52	15.900	47.500	0	16.500	16.500	16.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.694,79	-15.300	-46.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.428.983,15	-1.563.300	-1.738.700	0	-1.624.300	-1.608.100	-1.620.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.428.983,15	-1.563.300	-1.738.700	0	-1.624.300	-1.608.100	-1.620.500

Teilergebnisplan 2024

 PGR.004_150
 Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.038,00	68.000	118.100	14.100	14.100	14.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,50	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.680,54	72.500	121.100	18.600	18.600	18.600
- Personalaufwendungen	181.297,58	210.400	215.400	205.800	207.800	209.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,41	133.500	113.500	93.500	93.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.384,81	27.200	33.200	34.900	33.200	31.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,17	91.600	137.600	27.600	27.100	27.100
= Ordentliche Aufwendungen	247.999,97	462.700	499.700	361.800	361.100	361.400
= Ordentliches Ergebnis	-223.319,43	-390.200	-378.600	-343.200	-342.500	-342.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.319,43	-390.200	-378.600	-343.200	-342.500	-342.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.319,43	-390.200	-378.600	-343.200	-342.500	-342.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,24	1.500	700	700	700	700
= Teilergebnis	-224.217,67	-391.700	-379.300	-343.900	-343.200	-343.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.217,67	-391.700	-379.300	-343.900	-343.200	-343.500

Teilfinanzplan 2024

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	104.100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,50	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,50	59.400	105.900	0	3.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	167.438,94	206.400	211.400	0	201.800	203.800	205.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,94	133.500	113.500	0	93.500	93.000	93.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.705,76	91.600	137.600	0	27.600	27.100	27.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.626,64	431.500	462.500	0	322.900	323.900	325.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.453,14	-372.100	-356.600	0	-319.500	-320.500	-322.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,80	73.000	30.400	0	10.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,80	73.000	30.400	0	10.400	5.400	5.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.490,80	-73.000	-30.400	0	-10.400	-5.400	-5.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.943,94	-445.100	-387.000	0	-329.900	-325.900	-327.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.943,94	-445.100	-387.000	0	-329.900	-325.900	-327.800

Teilergebnisplan 2024

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.034,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.501,12	239.200	244.400	244.400	244.400	244.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159,05	10.900	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	377.694,19	255.500	252.900	252.900	252.900	252.900
- Personalaufwendungen	286.817,61	296.100	377.500	380.600	384.200	388.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.431,78	368.300	504.300	379.300	379.300	372.300
- Bilanzielle Abschreibungen	477,00	300	500	700	900	1.100
- Transferaufwendungen	126.001,08	138.400	141.900	145.400	145.400	145.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.194,12	33.300	69.100	69.100	69.100	69.100
= Ordentliche Aufwendungen	950.921,59	836.400	1.093.300	975.100	978.900	975.900
= Ordentliches Ergebnis	-573.227,40	-580.900	-840.400	-722.200	-726.000	-723.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.227,40	-580.900	-840.400	-722.200	-726.000	-723.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.227,40	-580.900	-840.400	-722.200	-726.000	-723.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,67	23.000	30.600	30.600	30.600	30.700
= Teilergebnis	-597.068,07	-602.400	-869.500	-751.300	-755.100	-752.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.068,07	-602.400	-869.500	-751.300	-755.100	-752.200

Teilfinanzplan 2024

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.690,33	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.709,54	239.200	244.400	0	244.400	244.400	244.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.399,87	244.600	249.800	0	249.800	249.800	249.800
- Personalauszahlungen	271.973,18	293.600	370.500	0	373.600	377.200	381.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.469,41	368.300	504.300	0	379.300	379.300	372.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	126.201,08	138.400	141.900	0	145.400	145.400	145.400
- Sonstige Auszahlungen	96.347,07	33.200	69.000	0	69.000	69.000	69.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.990,74	833.500	1.085.700	0	967.300	970.900	967.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.590,87	-588.900	-835.900	0	-717.500	-721.100	-717.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.590,87	-590.900	-837.900	0	-719.500	-723.100	-719.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-495.590,87	-590.900	-837.900	0	-719.500	-723.100	-719.900

Teilergebnisplan 2024

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730.368,20	1.085.000	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfererträge	180.839,03	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.681,71	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.577,31	8.800	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.926.466,25	1.179.400	1.338.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
- Personalaufwendungen	487.268,18	570.500	564.600	569.500	574.900	580.200
- Versorgungsaufwendungen	70.056,06	113.500	93.200	94.100	94.100	94.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.921,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	300	300
- Transferaufwendungen	2.299.085,79	3.010.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351,47	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
= Ordentliche Aufwendungen	3.030.682,84	3.715.100	3.260.600	3.266.400	3.271.900	3.277.200
= Ordentliches Ergebnis	895.783,41	-2.535.700	-1.921.800	-2.137.600	-2.143.100	-2.148.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	895.783,41	-2.535.700	-1.921.800	-2.137.600	-2.143.100	-2.148.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	895.783,41	-2.535.700	-1.921.800	-2.137.600	-2.143.100	-2.148.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.040,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.220,98	152.600	208.200	208.200	208.200	208.200
= Teilergebnis	790.602,43	-2.588.300	-2.050.000	-2.265.800	-2.271.300	-2.276.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	790.602,43	-2.588.300	-2.050.000	-2.265.800	-2.271.300	-2.276.600

Teilfinanzplan 2024

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673.110,51	1.085.000	1.250.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.839,03	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.786,37	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862.735,91	1.170.800	1.335.800	0	1.125.800	1.125.800	1.125.800
- Personalauszahlungen	426.537,11	472.900	487.300	0	492.200	497.100	502.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.302.705,54	3.010.000	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige Auszahlungen	18.209,81	19.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.762,46	3.503.700	3.089.900	0	3.094.800	3.099.700	3.104.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.973,45	-2.332.900	-1.754.100	0	-1.969.000	-1.973.900	-1.979.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.084.973,45	-2.333.400	-1.754.600	0	-1.969.500	-1.974.400	-1.979.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.084.973,45	-2.333.400	-1.754.600	0	-1.969.500	-1.974.400	-1.979.600

Teilergebnisplan 2024

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.332,57	43.700	48.200	37.400	37.100	37.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.708,86	661.000	861.200	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,06	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.536,27	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	982.090,76	716.700	922.300	911.500	911.200	911.200
- Personalaufwendungen	634.280,24	753.700	829.300	837.900	846.500	855.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.682,77	141.100	134.900	133.900	133.900	133.900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.938,00	6.200	6.800	6.700	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	43.603,02	83.100	84.100	84.100	84.100	84.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.007,66	1.597.900	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.052.511,69	2.582.000	2.927.100	2.934.600	2.942.200	2.950.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.070.420,93	-1.865.300	-2.004.800	-2.023.100	-2.031.000	-2.039.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.420,93	-1.865.300	-2.004.800	-2.023.100	-2.031.000	-2.039.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.420,93	-1.865.300	-2.004.800	-2.023.100	-2.031.000	-2.039.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.590,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.891,73	413.200	521.100	523.000	525.100	527.200
= Teilergebnis	-1.428.722,66	-2.218.500	-2.435.900	-2.456.100	-2.466.100	-2.476.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.428.722,66	-2.218.500	-2.435.900	-2.456.100	-2.466.100	-2.476.700

Teilfinanzplan 2024

 PGR.005_200
 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.872,26	42.500	47.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.149,28	661.000	861.200	0	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,96	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.257,77	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.286,27	710.800	915.500	0	905.500	905.500	905.500
- Personalauszahlungen	618.636,54	738.100	818.300	0	826.900	835.500	844.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.433,78	141.100	134.900	0	133.900	133.900	133.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.000,00	83.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
- Sonstige Auszahlungen	1.263.963,10	1.597.600	1.871.700	0	1.871.700	1.871.700	1.871.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.033,42	2.559.900	2.909.000	0	2.916.600	2.925.200	2.933.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.747,15	-1.849.100	-1.993.500	0	-2.011.100	-2.019.700	-2.028.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.109.747,15	-1.856.600	-2.001.000	0	-2.018.600	-2.027.200	-2.035.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.109.747,15	-1.856.600	-2.001.000	0	-2.018.600	-2.027.200	-2.035.700

Teilergebnisplan 2024

 PGR.005_300
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	139.045,77	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.419,77	8.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.466.465,54	1.415.300	1.419.300	1.419.300	1.419.300	1.419.300
- Personalaufwendungen	461.550,67	459.600	491.800	496.500	501.100	506.300
- Versorgungsaufwendungen	23.082,33	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.461,36	61.900	61.900	62.300	61.900	61.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	300	300
- Transferaufwendungen	1.861.452,02	1.919.900	1.909.900	1.909.900	1.909.900	1.909.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.055,22	21.100	22.600	22.600	22.600	22.600
= Ordentliche Aufwendungen	2.448.601,60	2.462.700	2.486.400	2.491.500	2.495.800	2.501.000
= Ordentliches Ergebnis	-982.136,06	-1.047.400	-1.067.100	-1.072.200	-1.076.500	-1.081.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.136,06	-1.047.400	-1.067.100	-1.072.200	-1.076.500	-1.081.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.136,06	-1.047.400	-1.067.100	-1.072.200	-1.076.500	-1.081.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.500,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.328,30	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
= Teilergebnis	-904.964,36	-974.200	-998.900	-1.004.000	-1.008.300	-1.013.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.964,36	-974.200	-998.900	-1.004.000	-1.008.300	-1.013.500

Teilfinanzplan 2024

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.045,77	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.045,77	1.407.000	1.407.000	0	1.407.000	1.407.000	1.407.000
- Personalauszahlungen	429.935,84	447.400	482.300	0	487.000	491.600	496.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.612,06	61.900	61.900	0	62.300	61.900	61.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.878.539,00	1.919.900	1.909.900	0	1.909.900	1.909.900	1.909.900
- Sonstige Auszahlungen	24.197,42	20.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.284,32	2.450.100	2.476.500	0	2.481.600	2.485.800	2.491.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.238,55	-1.043.100	-1.069.500	0	-1.074.600	-1.078.800	-1.084.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-968.238,55	-1.043.600	-1.070.000	0	-1.075.100	-1.079.300	-1.084.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-968.238,55	-1.043.600	-1.070.000	0	-1.075.100	-1.079.300	-1.084.500

Teilergebnisplan 2024

PGR.005_400
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0	50.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,75	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.639,75	100	50.100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,16	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	707,00	600	700	800	900	500
- Transferaufwendungen	100.500,00	116.500	140.000	115.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,63	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
= Ordentliche Aufwendungen	108.415,79	169.700	178.900	154.000	154.100	153.700
= Ordentliches Ergebnis	-83.776,04	-169.600	-128.800	-153.900	-154.000	-153.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.776,04	-169.600	-128.800	-153.900	-154.000	-153.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.776,04	-169.600	-128.800	-153.900	-154.000	-153.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	200	200	200	200
= Teilergebnis	-83.999,91	-129.900	-129.000	-154.100	-154.200	-153.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.999,91	-129.900	-129.000	-154.100	-154.200	-153.800

Teilfinanzplan 2024

PGR.005_400
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	0	50.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.667,63	100	50.100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	8.165,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,19	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	97.500,00	116.500	140.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Auszahlungen	3.773,12	17.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.504,28	169.000	178.100	0	153.100	153.100	153.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.836,65	-168.900	-128.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.836,65	-169.900	-129.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.836,65	-169.900	-129.000	0	-154.000	-154.000	-154.000

Teilergebnisplan 2024

 PGR.006_100
 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.910.087,31	12.658.900	13.444.300	13.682.400	13.687.400	13.687.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.105,50	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.104,30	302.400	313.500	313.500	313.500	313.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.393.127,37	1.438.700	1.424.300	1.438.700	1.453.800	1.467.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.444,73	69.300	40.200	17.400	17.400	17.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.192.869,21	16.019.300	16.822.300	17.052.000	17.072.100	17.086.200
- Personalaufwendungen	1.872.504,60	2.017.600	2.001.000	2.020.700	2.041.200	2.060.800
- Versorgungsaufwendungen	28.784,66	36.200	36.400	36.700	36.700	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.083.873,21	23.837.900	25.424.400	25.761.400	25.761.400	25.761.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.918.049,54	2.783.200	2.879.600	2.973.600	3.073.400	3.073.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.704,25	735.500	795.100	795.100	795.100	795.100
= Ordentliche Aufwendungen	28.589.916,26	29.410.400	31.136.500	31.587.500	31.707.800	31.727.400
= Ordentliches Ergebnis	-12.397.047,05	-13.391.100	-14.314.200	-14.535.500	-14.635.700	-14.641.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.397.047,05	-13.391.100	-14.314.200	-14.535.500	-14.635.700	-14.641.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.397.047,05	-13.391.100	-14.314.200	-14.535.500	-14.635.700	-14.641.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.786,10	760.500	469.100	476.100	483.100	490.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.062,96	902.400	606.700	615.700	624.300	633.300
= Teilergebnis	-12.495.323,91	-13.533.000	-14.451.800	-14.675.100	-14.776.900	-14.784.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.495.323,91	-13.533.000	-14.451.800	-14.675.100	-14.776.900	-14.784.100

Teilfinanzplan 2024

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.846.405,44	12.509.600	13.295.000	0	13.533.100	13.538.100	13.538.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.049,55	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.606,25	302.400	313.500	0	313.500	313.500	313.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.388.047,17	1.438.700	1.424.300	0	1.438.700	1.453.800	1.467.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.093.108,41	15.800.700	16.632.800	0	16.885.300	16.905.400	16.919.500
- Personalauszahlungen	1.847.034,38	1.961.600	1.953.300	0	1.973.000	1.993.300	2.012.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690.279,33	23.837.900	25.424.400	0	25.761.400	25.761.400	25.761.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.876.547,89	2.606.800	2.706.300	0	2.800.300	2.900.300	2.900.300
- Sonstige Auszahlungen	684.747,24	734.300	793.900	0	793.900	793.900	793.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.098.608,84	29.140.600	30.877.900	0	31.328.600	31.448.900	31.468.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.005.500,43	-13.339.900	-14.245.100	0	-14.443.300	-14.543.500	-14.549.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.616.025,00	4.716.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.025,00	4.716.500	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,00	-189.500	-40.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.116.500,43	-13.529.400	-14.285.100	0	-14.443.300	-14.543.500	-14.549.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.116.500,43	-13.529.400	-14.285.100	0	-14.443.300	-14.543.500	-14.549.000

Teilergebnisplan 2024

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.291,39	122.100	122.100	122.100	119.500	119.500
+ Sonstige Transfererträge	37.365,93	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.329,78	16.500	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	406.329,89	178.900	165.700	165.700	163.100	163.100
- Personalaufwendungen	353.563,44	455.900	561.500	567.700	571.700	577.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.901,24	107.900	80.900	80.900	80.900	80.900
- Bilanzielle Abschreibungen	10.516,50	17.700	18.400	18.800	17.300	17.700
- Transferaufwendungen	550.631,64	682.300	726.800	757.800	757.800	757.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.376,62	288.100	343.400	343.400	343.400	343.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.428.989,44	1.551.900	1.731.000	1.768.600	1.771.100	1.777.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.022.659,55	-1.373.000	-1.565.300	-1.602.900	-1.608.000	-1.614.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.659,55	-1.373.000	-1.565.300	-1.602.900	-1.608.000	-1.614.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.659,55	-1.373.000	-1.565.300	-1.602.900	-1.608.000	-1.614.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.280,00	306.900	167.300	167.800	168.200	168.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.790,62	872.900	701.700	705.500	736.000	766.000
= Teilergebnis	-1.441.170,17	-1.939.000	-2.099.700	-2.140.600	-2.175.800	-2.212.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.441.170,17	-1.939.000	-2.099.700	-2.140.600	-2.175.800	-2.212.200

Teilfinanzplan 2024

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.650,80	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.601,79	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.117,00	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige Einzahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.999,66	153.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
- Personalauszahlungen	343.979,78	437.900	547.500	0	553.700	557.700	563.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.268,69	107.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	552.975,10	682.300	726.800	0	757.800	757.800	757.800
- Sonstige Auszahlungen	287.285,62	288.100	343.400	0	343.400	343.400	343.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.509,19	1.516.200	1.698.600	0	1.735.800	1.739.800	1.745.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.509,53	-1.362.400	-1.544.800	0	-1.582.000	-1.586.000	-1.592.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.389,26	39.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.389,26	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.389,26	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-989.898,79	-1.402.400	-1.554.800	0	-1.592.000	-1.596.000	-1.602.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-989.898,79	-1.402.400	-1.554.800	0	-1.592.000	-1.596.000	-1.602.000

Teilergebnisplan 2024

 PGR.006_300
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.102,93	1.263.900	1.767.400	1.766.300	1.766.000	1.765.900
+ Sonstige Transfererträge	369.375,95	302.200	338.200	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.432,68	1.100.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.409,84	96.100	96.800	75.600	33.000	33.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.406.764,40	2.762.300	3.202.500	3.180.200	3.137.300	3.137.200
- Personalaufwendungen	2.016.992,45	2.417.600	2.791.300	2.863.700	2.839.500	2.866.700
- Versorgungsaufwendungen	96.964,57	111.200	108.300	109.600	109.600	109.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.529,28	740.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,74	25.800	38.800	37.700	37.600	37.600
- Transferaufwendungen	8.395.718,04	9.642.800	11.117.200	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.119,28	121.600	93.800	93.800	93.800	93.800
= Ordentliche Aufwendungen	11.966.159,36	13.059.600	15.190.000	15.262.600	15.238.300	15.265.400
= Ordentliches Ergebnis	-9.559.394,96	-10.297.300	-11.987.500	-12.082.400	-12.101.000	-12.128.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.559.394,96	-10.297.300	-11.987.500	-12.082.400	-12.101.000	-12.128.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.559.394,96	-10.297.300	-11.987.500	-12.082.400	-12.101.000	-12.128.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.560,00	139.600	490.000	490.300	490.700	490.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.691,68	146.900	497.000	497.400	497.900	498.100
= Teilergebnis	-9.565.526,64	-10.304.600	-11.994.500	-12.089.500	-12.108.200	-12.135.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.565.526,64	-10.304.600	-11.994.500	-12.089.500	-12.108.200	-12.135.600

Teilfinanzplan 2024

 PGR.006_300
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.491,68	1.262.400	1.764.600	0	1.764.600	1.764.600	1.764.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.837,13	302.200	338.200	0	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.276,80	1.100.100	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.403,61	2.664.700	3.102.900	0	3.102.900	3.102.900	3.102.900
- Personalauszahlungen	1.810.140,60	2.235.600	2.674.800	0	2.747.000	2.722.300	2.749.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.755,49	740.600	1.040.600	0	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.047.020,69	9.642.800	11.117.200	0	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige Auszahlungen	114.460,96	121.500	93.700	0	93.700	93.700	93.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.504.377,74	12.740.500	14.926.300	0	14.998.500	14.973.800	15.001.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.101.974,13	-10.075.800	-11.823.400	0	-11.895.600	-11.870.900	-11.898.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599,00	121.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,00	121.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.599,00	-121.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.105.573,13	-10.196.800	-11.824.400	0	-11.896.600	-11.871.900	-11.899.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.105.573,13	-10.196.800	-11.824.400	0	-11.896.600	-11.871.900	-11.899.100

Teilergebnisplan 2024

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	579,70	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.674,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	195.785,11	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Personalaufwendungen	449.556,41	502.500	498.900	503.900	508.900	514.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.574,40	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123,69	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	533.278,50	533.700	520.800	525.800	530.800	536.000
= Ordentliches Ergebnis	-337.493,39	-480.700	-467.800	-472.800	-477.800	-483.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.493,39	-480.700	-467.800	-472.800	-477.800	-483.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.493,39	-480.700	-467.800	-472.800	-477.800	-483.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.840,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
= Teilergebnis	-197.996,61	-357.300	-319.400	-324.400	-329.400	-334.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.996,61	-357.300	-319.400	-324.400	-329.400	-334.700

Teilfinanzplan 2024

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.530,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	428.384,57	498.000	489.900	0	494.900	499.900	505.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.968,90	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige Auszahlungen	7.640,33	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.993,80	529.000	511.600	0	516.600	521.600	526.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.463,32	-479.000	-461.600	0	-466.600	-471.600	-476.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.463,32	-479.000	-461.600	0	-466.600	-471.600	-476.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.463,32	-479.000	-461.600	0	-466.600	-471.600	-476.800

Teilergebnisplan 2024

 PGR.008_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,00	9.800	10.100	8.400	7.300	7.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,60	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.192,46	44.500	39.200	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	75.328,06	57.200	52.100	15.000	13.900	13.900
- Personalaufwendungen	190.270,25	215.000	231.800	190.700	192.300	194.100
- Versorgungsaufwendungen	17.448,23	21.900	24.900	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.589,55	133.900	135.200	135.200	133.700	135.200
- Bilanzielle Abschreibungen	19.828,52	49.000	61.500	63.100	64.200	67.800
- Transferaufwendungen	151.433,16	271.100	301.000	294.000	294.000	294.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.257,93	1.062.500	1.001.900	976.900	976.900	976.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.334.827,64	1.753.400	1.756.300	1.685.100	1.686.300	1.693.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.259.499,58	-1.696.200	-1.704.200	-1.670.100	-1.672.400	-1.679.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.499,58	-1.696.200	-1.704.200	-1.670.100	-1.672.400	-1.679.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.499,58	-1.696.200	-1.704.200	-1.670.100	-1.672.400	-1.679.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.722,30	17.600	18.700	18.800	18.900	18.900
= Teilergebnis	-1.279.221,88	-1.713.800	-1.722.900	-1.688.900	-1.691.300	-1.698.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.279.221,88	-1.713.800	-1.722.900	-1.688.900	-1.691.300	-1.698.200

Teilfinanzplan 2024

 PGR.008_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,03	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.740,03	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	187.796,63	191.900	210.500	0	169.300	170.800	172.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.971,14	133.900	135.200	0	135.200	133.700	135.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	161.666,31	271.100	301.000	0	294.000	294.000	294.000
- Sonstige Auszahlungen	888.894,93	1.062.300	1.001.700	0	976.700	976.700	976.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.329,01	1.659.200	1.648.400	0	1.575.200	1.575.200	1.578.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.588,98	-1.656.300	-1.645.600	0	-1.572.400	-1.572.400	-1.575.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.185,48	113.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.185,48	213.500	248.500	0	248.500	248.500	248.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.185,48	-213.500	-248.500	0	-248.500	-248.500	-248.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.366.774,46	-1.869.800	-1.894.100	0	-1.820.900	-1.820.900	-1.824.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.366.774,46	-1.869.800	-1.894.100	0	-1.820.900	-1.820.900	-1.824.200

Teilergebnisplan 2024

PGR.009_100
Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.693,66	346.100	27.700	27.700	27.500	27.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.300	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.373,04	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.443,22	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	339.295,92	489.100	156.200	156.200	156.000	156.000
- Personalaufwendungen	690.202,07	729.800	833.100	878.000	887.200	895.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.499,30	364.300	22.400	22.400	22.400	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	55.795,89	257.600	329.800	346.700	346.500	346.700
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,59	170.300	70.300	70.300	70.300	70.300
= Ordentliche Aufwendungen	986.859,85	1.529.600	1.263.200	1.325.000	1.334.000	1.342.400
= Ordentliches Ergebnis	-647.563,93	-1.040.500	-1.107.000	-1.168.800	-1.178.000	-1.186.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.563,93	-1.040.500	-1.107.000	-1.168.800	-1.178.000	-1.186.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.563,93	-1.040.500	-1.107.000	-1.168.800	-1.178.000	-1.186.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,76	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
= Teilergebnis	-650.061,69	-1.044.900	-1.111.400	-1.173.200	-1.182.500	-1.190.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.061,69	-1.044.900	-1.111.400	-1.173.200	-1.182.500	-1.190.900

Teilfinanzplan 2024

 PGR.009_100
 Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.142,66	313.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,00	5.300	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.263,50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.023,64	330.100	21.700	0	21.700	21.700	21.700
- Personalauszahlungen	678.029,68	724.800	826.100	0	871.000	880.200	888.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.095,04	364.300	22.400	0	22.400	22.400	22.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	18.445,78	170.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.570,50	1.259.400	918.800	0	963.700	972.900	981.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.546,86	-929.300	-897.100	0	-942.000	-951.200	-959.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.984,64	631.500	445.000	0	237.300	96.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.984,64	633.000	446.500	0	238.800	97.500	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.984,64	-633.000	-446.500	0	-238.800	-97.500	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-805.531,50	-1.562.300	-1.343.600	0	-1.180.800	-1.048.700	-996.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-805.531,50	-1.562.300	-1.343.600	0	-1.180.800	-1.048.700	-996.900

Teilergebnisplan 2024

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610,52	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.430,52	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
- Personalaufwendungen	107.840,83	310.000	618.300	623.200	628.700	634.000
- Versorgungsaufwendungen	13.806,73	94.300	160.700	162.200	162.200	162.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	250.100	250.100	305.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,16	25.500	54.000	44.000	44.000	44.000
= Ordentliche Aufwendungen	125.702,72	630.100	1.083.300	1.079.700	1.085.200	1.145.500
= Ordentliches Ergebnis	-118.272,20	-619.300	-1.069.400	-1.065.800	-1.071.300	-1.131.600
+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.272,20	-619.300	-1.068.400	-1.064.800	-1.070.300	-1.130.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.272,20	-619.300	-1.068.400	-1.064.800	-1.070.300	-1.130.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.580,50	30.400	52.900	53.800	54.700	55.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-94.691,70	-588.900	-1.015.500	-1.011.000	-1.015.600	-1.074.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.691,70	-588.900	-1.015.500	-1.011.000	-1.015.600	-1.074.900

Teilfinanzplan 2024

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	79,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,50	7.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
- Personalauszahlungen	67.321,23	231.300	492.600	0	497.400	502.200	507.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	0	250.100	250.100	305.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	3.994,15	25.500	54.000	0	44.000	44.000	44.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.315,38	457.000	796.800	0	791.600	796.400	856.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.435,88	-449.400	-788.000	0	-782.800	-787.600	-847.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.435,88	-449.400	-788.000	0	-782.800	-787.600	-847.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.435,88	-449.400	-788.000	0	-782.800	-787.600	-847.900

Teilergebnisplan 2024

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.621,79	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.866,79	28.600	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	525.488,58	478.700	483.200	483.200	483.200	483.200
- Personalaufwendungen	681.170,54	744.300	788.900	796.300	803.700	811.200
- Versorgungsaufwendungen	59.143,62	74.300	73.800	74.700	74.700	74.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171,84	33.700	33.200	23.200	23.200	23.200
= Ordentliche Aufwendungen	757.486,00	854.600	898.200	896.500	904.000	911.400
= Ordentliches Ergebnis	-231.997,42	-375.900	-415.000	-413.300	-420.800	-428.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.997,42	-375.900	-415.000	-413.300	-420.800	-428.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.997,42	-375.900	-415.000	-413.300	-420.800	-428.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,73	3.000	2.600	2.700	2.700	2.700
= Teilergebnis	-239.298,15	-378.900	-417.600	-416.000	-423.500	-430.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.298,15	-378.900	-417.600	-416.000	-423.500	-430.900

Teilfinanzplan 2024

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.842,54	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	41.237,63	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.080,17	475.200	475.200	0	475.200	475.200	475.200
- Personalauszahlungen	590.899,63	674.000	725.700	0	733.100	740.000	747.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.718,59	33.600	33.100	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.618,22	709.800	761.000	0	758.400	765.300	772.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.538,05	-234.600	-285.800	0	-283.200	-290.100	-297.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.538,05	-235.100	-286.300	0	-283.700	-290.600	-298.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-205.538,05	-235.100	-286.300	0	-283.700	-290.600	-298.100

Teilergebnisplan 2024

PGR.010_300
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.000	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410,72	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.690,82	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
- Personalaufwendungen	255.109,55	249.600	384.600	388.000	392.100	395.300
- Versorgungsaufwendungen	46.468,94	58.200	98.300	99.400	99.500	99.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	26.004,00	80.100	70.100	70.100	70.100	70.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,78	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Aufwendungen	336.248,27	401.800	566.900	571.400	575.600	578.800
= Ordentliches Ergebnis	-327.557,45	-393.700	-559.600	-564.100	-568.300	-571.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.557,45	-393.700	-559.600	-564.100	-568.300	-571.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.557,45	-393.700	-559.600	-564.100	-568.300	-571.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.540,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,54	1.000	700	800	800	800
= Teilergebnis	-269.800,99	-394.700	-500.300	-504.900	-509.100	-512.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.800,99	-394.700	-500.300	-504.900	-509.100	-512.300

Teilfinanzplan 2024

PGR.010_300
Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	800	0	800	800	800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032,71	3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	190.998,01	198.100	309.800	0	313.100	316.500	319.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.804,00	80.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Sonstige Auszahlungen	8.201,68	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.003,69	291.800	393.500	0	396.800	400.200	403.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.970,98	-288.700	-390.600	0	-393.900	-397.300	-400.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.970,98	-288.700	-390.600	0	-393.900	-397.300	-400.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-203.970,98	-288.700	-390.600	0	-393.900	-397.300	-400.500

Teilergebnisplan 2024

 PGR.010_400
 Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,61	71.400	332.200	138.700	58.200	58.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	74.997,35	82.600	339.400	145.900	65.400	65.400
- Personalaufwendungen	151.168,17	159.600	178.100	179.800	181.600	183.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,81	55.200	340.200	210.200	70.200	70.200
- Bilanzielle Abschreibungen	493,62	20.600	31.700	42.700	53.700	53.700
- Transferaufwendungen	35.796,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.214,20	95.800	237.000	52.000	57.000	57.000
= Ordentliche Aufwendungen	314.226,80	409.200	865.000	562.700	440.500	442.400
= Ordentliches Ergebnis	-239.229,45	-326.600	-525.600	-416.800	-375.100	-377.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.229,45	-326.600	-525.600	-416.800	-375.100	-377.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.229,45	-326.600	-525.600	-416.800	-375.100	-377.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,74	1.500	900	900	900	900
= Teilergebnis	-239.677,19	-328.100	-526.500	-417.700	-376.000	-377.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.677,19	-328.100	-526.500	-417.700	-376.000	-377.900

Teilfinanzplan 2024

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	51.000	316.500	0	123.000	42.500	42.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.992,94	56.200	321.700	0	128.200	47.700	47.700
- Personalauszahlungen	147.883,75	156.600	175.100	0	176.800	178.600	180.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,22	55.200	340.200	0	210.200	70.200	70.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	73.552,28	95.700	236.900	0	51.900	56.900	56.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.599,25	307.500	752.200	0	438.900	305.700	307.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.606,31	-251.300	-430.500	0	-310.700	-258.000	-259.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.694,00	150.000	210.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.953,62	167.000	232.000	0	127.000	127.000	127.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.046,38	-105.000	-130.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.559,93	-356.300	-560.500	0	-382.700	-330.000	-331.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.559,93	-356.300	-560.500	0	-382.700	-330.000	-331.900

Teilergebnisplan 2024

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.061,06	4.063.800	4.053.100	4.059.900	4.071.300	4.083.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.091,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.893.152,53	4.087.900	4.077.200	4.084.000	4.095.400	4.107.200
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.666,42	3.660.800	3.664.900	3.670.800	3.675.800	3.681.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.495,71	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	3.509.162,13	3.662.800	3.667.200	3.673.100	3.678.100	3.683.400
= Ordentliches Ergebnis	383.990,40	425.100	410.000	410.900	417.300	423.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	383.990,40	425.100	410.000	410.900	417.300	423.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.990,40	425.100	410.000	410.900	417.300	423.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.038,05	76.300	96.300	96.100	96.100	96.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.999,70	501.400	506.300	507.000	513.400	519.900
= Teilergebnis	28,75	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28,75	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898.376,94	3.820.100	3.784.200	0	4.059.900	4.071.300	4.083.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.921,49	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.298,43	3.834.200	3.798.300	0	4.074.000	4.085.400	4.097.200
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.145,93	3.660.800	3.664.900	0	3.670.800	3.675.800	3.681.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.719,53	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.865,46	3.662.600	3.667.200	0	3.673.100	3.678.100	3.683.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.432,97	171.600	131.100	0	400.900	407.300	413.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	881.432,97	171.600	131.100	0	400.900	407.300	413.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	881.432,97	171.600	131.100	0	400.900	407.300	413.800

Teilergebnisplan 2024

 PGR.011_200
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,47	88.900	135.200	276.500	377.500	2.067.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.820.974,84	11.348.400	11.686.500	12.006.600	12.430.800	13.045.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743,48	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.566,48	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.267,31	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	233.132,37	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.429.060,95	11.677.600	12.079.500	12.540.900	13.066.100	15.371.100
- Personalaufwendungen	1.821.545,81	1.906.100	2.011.900	2.031.800	2.052.000	2.072.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.917,83	4.262.500	4.638.100	3.125.900	3.246.900	3.037.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153.217,49	3.205.000	2.940.500	2.935.300	3.060.000	3.143.500
- Transferaufwendungen	132.520,35	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.847,10	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
= Ordentliche Aufwendungen	7.749.048,58	9.693.000	9.909.900	8.412.400	8.678.300	8.572.200
= Ordentliches Ergebnis	3.680.012,37	1.984.600	2.169.600	4.128.500	4.387.800	6.798.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.012,37	1.984.600	2.169.600	4.128.500	4.387.800	6.798.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.680.012,37	1.984.600	2.169.600	4.128.500	4.387.800	6.798.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.582,24	2.070.200	2.359.400	1.408.900	1.414.900	1.420.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668.126,07	4.089.800	4.529.000	5.537.400	5.802.700	8.219.800
= Teilergebnis	-504.531,46	-35.000	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.531,46	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000,32	80.400	120.400	0	260.400	360.400	2.050.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498.910,52	9.979.800	10.846.700	0	11.199.700	11.625.500	12.241.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.766,06	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.674,73	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.740.351,63	10.092.900	11.002.800	0	11.495.800	12.021.600	14.327.400
- Personalauszahlungen	1.769.078,48	1.880.100	1.984.900	0	2.004.800	2.025.000	2.045.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.388,78	4.322.500	4.698.100	0	3.185.900	3.286.900	3.037.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.520,35	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	114.323,63	130.400	130.400	0	130.400	130.400	130.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.311,24	6.472.000	6.952.400	0	5.460.100	5.581.300	5.351.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.107.040,39	3.620.900	4.050.400	0	6.035.700	6.440.300	8.975.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,37	44.800	363.000	0	20.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.085,89	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.710,26	167.800	366.000	0	23.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.183,86	7.510.000	8.389.000	10.380.000	8.055.000	6.395.000	2.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,32	128.000	222.000	150.000	211.000	66.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.403,18	7.888.000	8.861.000	10.530.000	8.516.000	6.711.000	3.106.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.692,92	-7.720.200	-8.495.000	-10.530.000	-8.493.000	-6.708.000	-3.103.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.591.347,47	-4.099.300	-4.444.600	-10.530.000	-2.457.300	-267.700	5.872.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.591.347,47	-4.099.300	-4.444.600	-10.530.000	-2.457.300	-267.700	5.872.700

Teilergebnisplan 2024

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.221,25	329.300	380.000	399.600	459.100	517.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.567,61	2.457.100	2.470.300	2.492.800	1.676.600	1.724.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,10	14.400	14.800	14.800	14.800	14.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.842,80	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.006,32	175.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.134.471,08	2.982.700	2.989.600	3.031.700	2.275.000	2.380.600
- Personalaufwendungen	927.594,67	866.600	792.900	800.600	808.500	816.400
- Versorgungsaufwendungen	32.644,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.320,77	2.210.100	2.439.800	2.279.400	2.222.900	2.223.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.074.853,78	3.025.300	3.477.200	3.658.400	2.648.000	2.859.400
- Transferaufwendungen	129.077,94	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.102,44	207.000	206.700	197.000	197.600	197.600
= Ordentliche Aufwendungen	6.507.593,96	6.309.100	6.916.700	6.935.500	5.877.100	6.096.500
= Ordentliches Ergebnis	-3.373.122,88	-3.326.400	-3.927.100	-3.903.800	-3.602.100	-3.715.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.373.122,88	-3.326.500	-3.927.200	-3.903.900	-3.602.200	-3.716.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.373.122,88	-3.326.500	-3.927.200	-3.903.900	-3.602.200	-3.716.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.636,35	295.600	325.500	328.600	332.900	336.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187.698,82	3.557.400	3.530.700	3.568.600	3.653.700	3.712.400
= Teilergebnis	-6.297.185,35	-6.588.300	-7.132.400	-7.143.900	-6.923.000	-7.091.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.297.185,35	-6.588.300	-7.132.400	-7.143.900	-6.923.000	-7.091.600

Teilfinanzplan 2024

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.673,13	70.100	100.100	0	70.100	70.100	70.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.688,18	846.600	859.300	0	865.200	869.500	873.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.800,39	14.400	14.800	0	14.800	14.800	14.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.542,65	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.704,35	931.500	974.600	0	950.500	954.800	958.900
- Personalauszahlungen	908.942,98	858.900	783.900	0	791.600	799.500	807.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.431,68	3.189.600	3.806.800	0	3.276.400	2.614.900	3.186.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	129.077,94	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	38.400,69	63.700	95.500	0	60.800	61.400	61.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.853,29	4.112.400	4.686.400	0	4.129.000	3.476.000	4.055.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.148,94	-3.180.900	-3.711.800	0	-3.178.500	-2.521.200	-3.096.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970.614,47	238.000	493.700	0	1.631.000	2.193.000	1.188.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.831,39	28.000	378.000	0	1.321.000	1.158.000	533.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.445,86	272.000	877.700	0	2.958.000	3.357.000	1.727.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.422,41	595.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.725.167,82	5.718.500	6.950.000	12.980.000	8.432.000	7.195.000	4.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.545,98	15.100	75.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.136,21	6.329.600	7.376.100	12.980.000	8.598.100	7.361.100	4.436.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.683.690,35	-6.057.600	-6.498.400	-12.980.000	-5.640.100	-4.004.100	-2.709.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.133.839,29	-9.238.500	-10.210.200	-12.980.000	-8.818.600	-6.525.300	-5.805.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.133.839,29	-9.238.500	-10.210.200	-12.980.000	-8.818.600	-6.525.300	-5.805.900

Teilergebnisplan 2024

 PGR.012_200
 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.100	223.600	232.400	241.700	248.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	242.100	223.600	232.400	241.700	248.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	51.200	51.200	51.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900	72.900	100.100	117.800	123.200
- Transferaufwendungen	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	336.200	322.200	334.400	352.100	357.500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-94.100	-98.600	-102.000	-110.400	-108.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.100	-98.600	-102.000	-110.400	-108.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.100	-98.600	-102.000	-110.400	-108.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	104.200	104.500	105.100	105.100
= Teilergebnis	0,00	-199.800	-202.800	-206.500	-215.500	-213.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-199.800	-202.800	-206.500	-215.500	-213.700

Teilfinanzplan 2024

PGR.012_200
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	0	51.200	51.200	51.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.200	249.200	0	234.200	234.200	234.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.200	-66.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.000	256.000	0	446.000	296.000	306.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000	256.000	0	446.000	296.000	306.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	1.025.000	935.000	1.220.000	280.000	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	796.000	1.101.000	935.000	1.296.000	356.000	356.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-558.000	-845.000	-935.000	-850.000	-60.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-623.200	-911.200	-935.000	-901.200	-111.200	-101.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-623.200	-911.200	-935.000	-901.200	-111.200	-101.200

Teilergebnisplan 2024

 PGR.013_100
 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.747,10	549.900	560.200	588.200	588.200	588.200
= Teilergebnis	-489.747,10	-550.000	-560.200	-588.200	-588.200	-588.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.747,10	-550.000	-560.200	-588.200	-588.200	-588.200

Teilfinanzplan 2024

PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

 PGR.013_200
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.769,77	572.400	588.800	590.200	592.000	592.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	995,90	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	567.443,20	579.000	595.400	596.800	598.600	598.600
- Personalaufwendungen	60.075,61	64.100	66.800	67.400	68.000	68.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.158,14	28.100	77.400	77.400	77.400	77.400
- Bilanzielle Abschreibungen	403,00	900	2.000	2.900	3.600	4.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.445,94	154.800	159.000	159.000	159.000	159.000
= Ordentliche Aufwendungen	219.082,69	247.900	305.200	306.700	308.000	309.400
= Ordentliches Ergebnis	348.360,51	331.100	290.200	290.100	290.600	289.200
+ Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	33,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	348.393,51	331.100	290.200	290.100	290.600	289.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.393,51	331.100	290.200	290.100	290.600	289.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.054,34	517.300	590.600	591.700	592.800	594.000
= Teilergebnis	-142.660,83	-186.200	-300.400	-301.600	-302.200	-304.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.660,83	-186.200	-300.400	-301.600	-302.200	-304.800

Teilfinanzplan 2024

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.590,39	630.800	638.000	0	645.800	647.600	647.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.300,92	636.800	644.000	0	651.800	653.600	653.600
- Personalauszahlungen	59.989,90	63.500	66.200	0	66.800	67.400	68.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,33	28.100	77.400	0	77.400	77.400	77.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	120.405,22	154.600	158.800	0	158.800	158.800	158.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.308,45	246.200	302.400	0	303.000	303.600	304.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.992,47	390.600	341.600	0	348.800	350.000	349.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	390.992,47	381.600	330.600	0	340.800	342.000	341.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	390.992,47	381.600	330.600	0	340.800	342.000	341.300

Teilergebnisplan 2024

PGR.013_300
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.732,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.647,19	203.000	133.000	133.000	133.000	133.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.690,00	40.700	39.700	39.700	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	143.337,19	244.800	173.800	173.800	173.700	173.700
= Ordentliches Ergebnis	-124.605,19	-182.100	-111.100	-111.100	-111.000	-111.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.605,19	-182.100	-111.100	-111.100	-111.000	-111.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.605,19	-182.100	-111.100	-111.100	-111.000	-111.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.232,50	63.200	69.600	70.000	70.500	71.000
= Teilergebnis	-189.837,69	-245.300	-180.700	-181.100	-181.500	-182.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.837,69	-245.300	-180.700	-181.100	-181.500	-182.000

Teilfinanzplan 2024

PGR.013_300
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.569,85	203.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.569,85	204.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.569,85	-160.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.675,00	272.000	640.000	0	1.680.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.675,00	272.000	640.000	0	1.680.000	160.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.322,92	400.000	985.000	2.750.000	3.035.000	1.135.000	1.135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.322,92	400.000	985.000	2.750.000	3.035.000	1.135.000	1.135.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.647,92	-128.000	-345.000	-2.750.000	-1.355.000	-975.000	-975.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.217,77	-288.000	-435.000	-2.750.000	-1.445.000	-1.065.000	-1.065.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.217,77	-288.000	-435.000	-2.750.000	-1.445.000	-1.065.000	-1.065.000

Teilergebnisplan 2024

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,32	10.900	49.700	49.700	49.600	48.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.324,18	229.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.405,70	106.300	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.973,97	800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	356.704,17	347.600	410.100	410.100	410.000	408.600
- Personalaufwendungen	307.274,58	364.800	372.600	375.900	379.500	383.100
- Versorgungsaufwendungen	37.244,12	47.000	49.200	49.800	49.800	49.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.291,52	167.000	127.600	122.100	122.100	122.100
- Bilanzielle Abschreibungen	16.162,32	20.100	36.900	52.400	52.300	51.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,63	18.000	19.900	19.400	19.400	19.400
= Ordentliche Aufwendungen	455.839,17	617.000	606.300	619.700	623.200	625.800
= Ordentliches Ergebnis	-99.135,00	-269.400	-196.200	-209.600	-213.200	-217.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.135,00	-269.400	-196.200	-209.600	-213.200	-217.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.135,00	-269.400	-196.200	-209.600	-213.200	-217.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.962,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,80	21.000	11.900	11.900	11.900	11.900
= Teilergebnis	-21.665,30	-203.400	-121.100	-134.500	-138.100	-142.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.665,30	-203.400	-121.100	-134.500	-138.100	-142.100

Teilfinanzplan 2024

 PGR.013_400
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.436,29	229.500	259.500	0	259.500	259.500	259.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.422,51	106.300	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige Einzahlungen	62.398,31	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.257,11	335.900	393.100	0	393.100	393.100	393.100
- Personalauszahlungen	274.415,70	321.000	331.400	0	334.600	338.000	341.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.022,81	167.000	127.600	0	122.100	122.100	122.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	22.980,70	16.900	18.800	0	18.300	18.300	18.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.419,21	505.000	477.900	0	475.100	478.500	482.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.837,90	-169.100	-84.800	0	-82.000	-85.400	-89.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	5.000	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,84	327.000	327.000	0	4.000	44.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.559,84	343.000	343.000	0	20.000	60.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.159,84	-338.000	-338.000	0	-20.000	-60.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.678,06	-507.100	-422.800	0	-102.000	-145.400	-109.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.678,06	-507.100	-422.800	0	-102.000	-145.400	-109.000

Teilergebnisplan 2024

PGR.014_100
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169,42	61.900	87.800	29.600	29.400	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,47	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,77	63.600	32.700	19.000	19.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.237,66	126.900	122.900	51.000	50.800	50.800
- Personalaufwendungen	232.488,91	289.400	333.200	309.800	313.000	315.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,08	223.000	250.700	170.700	170.700	161.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,95	45.500	55.400	61.400	67.500	67.500
- Transferaufwendungen	113.573,85	123.200	126.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.414,28	98.000	103.400	102.400	90.400	95.400
= Ordentliche Aufwendungen	550.391,07	779.100	868.900	770.500	767.800	766.700
= Ordentliches Ergebnis	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,49	30.200	28.500	28.500	28.500	28.500
= Teilergebnis	-427.128,70	-664.200	-769.100	-742.500	-739.900	-738.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.128,70	-664.200	-769.100	-742.500	-739.900	-738.700

Teilfinanzplan 2024

PGR.014_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,19	53.100	77.100	0	16.900	14.700	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.171,19	53.400	77.400	0	17.200	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	275.934,08	288.200	327.800	0	304.400	307.600	310.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,26	213.000	240.700	0	160.700	160.700	151.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	113.275,47	123.200	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	47.862,47	97.900	103.300	0	102.300	90.300	95.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.001,28	722.300	798.000	0	693.600	684.800	683.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.830,09	-668.900	-720.600	0	-676.400	-669.800	-668.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.886,88	32.500	187.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.886,88	53.500	208.500	0	29.500	29.500	29.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.280,69	182.700	382.700	0	53.200	53.200	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.986,69	198.700	395.700	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.900,19	-145.200	-187.200	0	-36.700	-36.700	-36.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.929,90	-814.100	-907.800	0	-713.100	-706.500	-705.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-403.929,90	-814.100	-907.800	0	-713.100	-706.500	-705.400

Teilergebnisplan 2024

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.935,00	127.300	123.100	120.600	124.400	95.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,71	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.397,51	140.800	137.100	134.100	137.900	108.500
- Personalaufwendungen	172.829,88	258.700	238.300	241.000	243.200	245.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,05	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	914,00	13.300	1.800	2.100	2.300	2.600
- Transferaufwendungen	51.294,44	206.000	199.400	191.100	196.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,51	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
= Ordentliche Aufwendungen	247.340,88	521.400	482.400	477.100	485.000	445.700
= Ordentliches Ergebnis	-215.943,37	-380.600	-345.300	-343.000	-347.100	-337.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.943,37	-380.600	-345.300	-343.000	-347.100	-337.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.943,37	-380.600	-345.300	-343.000	-347.100	-337.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	2.800	500	500	500	500
= Teilergebnis	-216.167,24	-383.400	-345.800	-343.500	-347.600	-337.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.167,24	-383.400	-345.800	-343.500	-347.600	-337.700

Teilfinanzplan 2024

 PGR.015_100
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.075,34	510.300	25.000	0	25.600	29.400	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,71	13.000	13.000	0	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.150,05	523.300	38.000	0	38.100	41.900	12.500
- Personalauszahlungen	170.018,08	257.700	235.300	0	238.000	240.200	242.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	439.120,53	592.000	40.700	0	36.500	42.000	0
- Sonstige Auszahlungen	10.335,11	12.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.432,62	893.100	318.900	0	317.400	325.100	285.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.282,57	-369.800	-280.900	0	-279.300	-283.200	-273.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.282,57	-375.300	-286.400	0	-284.800	-288.700	-278.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-348.282,57	-375.300	-286.400	0	-284.800	-288.700	-278.500

Teilergebnisplan 2024

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.759,71	2.290.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.484,83	620.800	695.300	695.300	695.300	695.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.191,06	130.000	59.500	23.800	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.381,93	5.500	21.800	45.700	18.500	9.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.642.817,53	3.046.300	2.917.600	2.905.800	2.854.800	2.845.800
- Personalaufwendungen	1.020.805,10	1.103.500	1.597.000	1.600.600	1.615.800	1.631.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.400	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.827,39	2.544.200	1.927.800	1.826.200	1.837.000	1.848.200
- Bilanzielle Abschreibungen	219.282,83	195.400	210.800	255.900	300.800	287.300
- Transferaufwendungen	0,00	7.500	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.886,31	4.618.800	3.233.600	3.406.600	4.500.400	4.500.400
= Ordentliche Aufwendungen	5.909.801,63	8.469.400	7.060.300	7.181.000	8.345.700	8.359.100
= Ordentliches Ergebnis	-3.266.984,10	-5.423.100	-4.142.700	-4.275.200	-5.490.900	-5.513.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.266.984,10	-5.423.100	-4.142.700	-4.275.200	-5.490.900	-5.513.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.266.984,10	-5.423.100	-4.142.700	-4.275.200	-5.490.900	-5.513.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.594,07	696.400	1.655.700	1.828.700	1.792.200	1.705.700
= Teilergebnis	-4.747.578,17	-6.119.500	-5.798.400	-6.103.900	-7.283.100	-7.219.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.747.578,17	-6.119.500	-5.798.400	-6.103.900	-7.283.100	-7.219.000

Teilfinanzplan 2024

 PGR.015_200
 Tourismus und Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.678,53	2.290.000	2.141.000	0	2.141.000	2.141.000	2.141.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.646,71	620.800	695.300	0	695.300	695.300	695.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.786,86	130.000	59.500	0	23.800	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	180.665,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.777,10	3.040.800	2.895.800	0	2.860.100	2.836.300	2.836.300
- Personalauszahlungen	926.738,37	1.051.300	1.492.600	0	1.507.000	1.521.900	1.537.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.807,88	2.544.200	1.927.800	0	1.826.200	1.837.000	1.848.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	7.500	27.700	0	27.700	27.700	27.700
- Sonstige Auszahlungen	3.064.490,53	4.617.800	3.232.600	0	3.405.600	4.499.400	4.499.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.036,78	8.221.800	6.681.700	0	6.767.500	7.887.000	7.913.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563.259,68	-5.181.000	-3.785.900	0	-3.907.400	-5.050.700	-5.077.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.199,91	96.000	92.100	1.000.600	1.015.600	15.600	15.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.199,91	96.000	92.100	1.000.600	1.015.600	15.600	15.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.199,91	-96.000	-92.100	-1.000.600	-1.015.600	-15.600	-15.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.245.459,59	-5.277.000	-3.878.000	-1.000.600	-4.923.000	-5.066.300	-5.093.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.245.459,59	-5.277.000	-3.878.000	-1.000.600	-4.923.000	-5.066.300	-5.093.200

Teilergebnisplan 2024

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	226,00	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.783,57	137.900	212.900	212.900	212.900	212.900
= Ordentliche Aufwendungen	269.573,65	141.800	216.800	216.800	216.800	216.800
= Ordentliches Ergebnis	-269.347,65	-141.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.347,65	-141.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.347,65	-141.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
= Teilergebnis	-271.796,65	-141.500	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.796,65	-141.500	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300

Teilfinanzplan 2024

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	268.783,57	137.800	212.800	0	212.800	212.800	212.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.069,65	141.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.069,65	-141.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.069,65	-141.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.069,65	-141.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000

Teilergebnisplan 2024

 PGR.015_400
 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.000	31.200	31.400	31.600	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.775,76	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500.100	1.000.100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.976,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132.310,46	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.324.458,09	1.533.400	1.033.600	33.800	34.000	34.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,00	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	265.323,43	202.500	160.500	160.500	160.500	160.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,01	210.300	260.300	260.300	260.300	260.300
= Ordentliche Aufwendungen	284.753,44	514.000	522.000	522.000	522.000	522.000
= Ordentliches Ergebnis	2.039.704,65	1.019.400	511.600	-488.200	-488.000	-488.000
+ Finanzerträge	275.305,45	309.000	581.300	579.700	578.200	577.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	275.305,45	309.000	581.300	579.700	578.200	577.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315.010,10	1.328.400	1.092.900	91.500	90.200	89.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.315.010,10	1.328.400	1.092.900	91.500	90.200	89.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.503,00	17.300	52.500	53.400	54.300	55.200
= Teilergebnis	2.230.507,10	1.311.100	1.040.400	38.100	35.900	34.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.230.507,10	1.311.100	1.040.400	38.100	35.900	34.000

Teilfinanzplan 2024

 PGR.015_400
 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.856,51	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500.100	1.000.100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.976,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	24.965,07	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.598,39	309.000	581.300	0	579.700	578.200	577.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.396,84	1.811.600	1.583.900	0	582.300	580.800	579.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,80	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	211.425,20	142.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
- Sonstige Auszahlungen	94.400,57	210.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.106,57	453.300	461.300	0	461.300	461.300	461.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.709,73	1.358.300	1.122.600	0	121.000	119.500	118.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	153.400	0	153.400	153.400	200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	154.400	154.400	0	154.400	154.400	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	1.421.000	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.791,17	2.535.000	2.535.000	0	2.535.000	2.535.000	2.535.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.457,83	-2.380.600	-2.380.600	0	-2.380.600	-2.380.600	-2.533.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.167,56	-1.022.300	-1.258.000	0	-2.259.600	-2.261.100	-2.415.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-674.167,56	-1.022.300	-1.258.000	0	-2.259.600	-2.261.100	-2.415.300

Teilergebnisplan 2024

 PGR.016_100
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.650,64	28.760.000	28.360.000	29.580.000	31.174.000	32.464.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.147.336,67	4.827.400	5.025.600	5.023.700	5.021.700	5.019.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.680.895,73	116.497.400	118.720.600	124.358.700	129.430.700	133.498.600
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	35.781.283,41	37.460.000	41.400.000	41.580.000	41.720.000	41.810.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.131,65	2.796.700	2.731.700	2.746.700	2.766.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	38.179.415,06	40.476.900	44.351.900	44.546.900	44.946.900	45.066.900
= Ordentliches Ergebnis	78.501.480,67	76.020.500	74.368.700	79.811.800	84.483.800	88.431.700
+ Finanzerträge	712.921,00	1.115.400	715.400	815.400	915.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.000	1.912.600	2.975.600	3.781.600	4.407.600
= Finanzergebnis	-850.373,40	-390.600	-1.197.200	-2.160.200	-2.866.200	-3.292.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.651.107,27	75.629.900	73.171.500	77.651.600	81.617.600	85.139.500
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.453.156,91	84.094.900	73.171.500	77.651.600	81.617.600	85.139.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.195,15	3.168.700	3.568.500	4.559.500	4.811.000	7.212.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.500	956.100	100	100	100
= Teilergebnis	85.286.352,06	86.557.100	75.783.900	82.211.000	86.428.500	92.351.700
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	85.286.352,06	88.057.100	77.283.900	85.711.000	89.928.500	95.851.700

Teilfinanzplan 2024

 PGR.016_100
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	0	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.560,06	28.760.000	28.360.000	0	29.580.000	31.174.000	32.464.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.229.701,64	2.826.400	3.024.600	0	3.022.700	3.020.700	3.018.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.826,00	1.115.400	715.400	0	815.400	915.400	1.115.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.280.204,36	115.611.800	117.435.000	0	123.173.100	128.345.100	132.613.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604.481,66	1.506.000	1.912.600	0	2.975.600	3.781.600	4.407.600
- Transferauszahlungen	35.781.283,41	37.460.000	41.400.000	0	41.580.000	41.720.000	41.810.000
- Sonstige Auszahlungen	739.008,80	1.346.100	1.341.100	0	297.100	317.100	347.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.124.773,87	40.522.100	44.863.700	0	45.062.700	46.028.700	46.774.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.155.430,49	75.089.700	72.571.300	0	78.110.400	82.316.400	85.838.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	5.801.700	5.876.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	5.801.700	5.876.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.180.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.000,00	4.501.000	4.002.000	0	4.002.000	4.002.000	4.002.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.747,23	1.048.000	1.654.700	0	1.714.700	1.799.700	1.874.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	75.119.177,72	76.137.700	74.226.000	0	79.825.100	84.116.100	87.713.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	36.000.400	34.000.400	0	24.000.400	19.000.400	10.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	0	15.000.300	13.000.300	7.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.252.083,25	3.284.100	3.599.200	0	4.318.900	4.887.600	5.306.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	0	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.252.083,25	42.716.100	36.401.200	0	34.681.500	27.112.800	11.694.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.867.094,47	118.853.800	110.627.200	0	114.506.600	111.228.900	99.407.100

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produkten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Politische Gremien
Produkt: 100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

zuständige Organisationseinheit
 Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r
 Nicole Brunemeier-Knies

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.050.100.100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

	Beschäftigungsverhältnis		Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

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 Salzuflen in angemessenen Abständen vor der jeweils folgenden Gremiensitzung
- Zeitnahe, umfassende Information der Öffentlichkeit, der Verwaltung und der Politik über aktuelle kommunalpolitische Maßnahmen, Vorhaben und Entscheidungen (Ratsinformationssystem)
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger*innen und Fraktionen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat * ⁰	Tage	24	24	24	34	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner * ¹ / * ¹¹	€	12,16	13,9	13,8	15,09	14,87	15,85	15,85	15,85
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss * ³	Tage	27	14	14	10	10	10	10	10
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen die den Empfänger*innen mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	91	91	93	93	93	93	93	93

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Politische Gremien
Produkt: 100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Erläuterungen

- *⁰ Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und Versendung der Niederschrift (i.d.R. zur nächsten Sitzung)
- *¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Einwohnerzahl 31.12.2022: 56.216
- *^{1 1} deutliche Kostensteigerung nach Kommunalwahl 2020 aufgrund Erhöhung der Mitgliederanzahl des Rates von 48 auf 62 ab 01.11.2020 sowie Neufestlegung der Fraktionspersonalkostenzuwendungen ab 01.11.2020
- *³ ab 2. Quartal 2023 monatliche statt quartalsmäßige Abrechnung, Antragsbearbeitung erfolgt seitdem ab 20. des Monats mit einer i.d.R. 10 tägigen Bearbeitungsfrist und Auszahlung am jeweiligen Monatsende

Teilergebnisplan 2024

 PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,02	5.900	5.800	4.300	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.756,60	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.807,62	7.000	14.000	12.500	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	386.937,81	388.200	402.800	406.200	409.900	413.000
- Versorgungsaufwendungen	70.869,81	88.900	89.600	90.400	90.400	90.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.709,00	11.100	10.400	9.100	3.600	2.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.531,29	919.400	925.100	924.100	949.500	949.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.278.013,91	1.417.000	1.437.300	1.439.200	1.462.800	1.465.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.262.206,29	-1.410.000	-1.423.300	-1.426.700	-1.454.500	-1.456.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.206,29	-1.410.000	-1.423.300	-1.426.700	-1.454.500	-1.456.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.206,29	-1.410.000	-1.423.300	-1.426.700	-1.454.500	-1.456.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.768,30	49.300	61.900	62.500	63.100	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,90	5.500	5.200	5.300	5.300	5.300
= Teilergebnis	-1.203.812,89	-1.366.200	-1.366.600	-1.369.500	-1.396.700	-1.399.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.203.812,89	-1.366.200	-1.366.600	-1.369.500	-1.396.700	-1.399.000

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	13.787,99	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787,99	100	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	309.109,46	314.400	333.900	0	337.200	340.500	343.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,11	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	767.065,29	919.300	925.000	0	924.000	949.400	949.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.432,86	1.243.100	1.268.300	0	1.270.600	1.299.300	1.302.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.644,87	-1.243.000	-1.268.100	0	-1.270.400	-1.299.100	-1.302.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.069.644,87	-1.248.500	-1.273.600	0	-1.275.900	-1.304.600	-1.307.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.069.644,87	-1.248.500	-1.273.600	0	-1.275.900	-1.304.600	-1.307.800

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 100 Verwaltungsführung
 Produkt: 100 Verwaltungsführung

zuständige Organisationseinheit
 Stab Büroleitung und Assistenz (S 2)

Verantwortliche/r
 Dirk Tolkemitt (Bürgermeister)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.100.100.100 Verwaltungsführung
 001.100.100.500 Strategie, Innovation und Digitalisierung
 001.100.100.600 Kommunikation

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	
Beamte	3	4	3	3	3	8	8	2**	
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	3,5	8*	3**	

* 2 Stellen durch Verwaltungs-Umstrukturierung; Nachtrag 2022: Transfer vom Staatsbad

** 6 Beamtenstelle und 3 Angestelltenstellen wurden abweichenden Kostenträgern zugeordnet.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzuflen, Ratsbeschlüsse über Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der Beigeordneten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Richtlinien/Grundsatzentscheidungen der Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen festlegen, auf die strategischen Ziele der Stadt Bad Salzuflen ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt ausbauen.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.416	1.427	1.559	1.733	2.107	2.129	2.141	2.154	2.154
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,16%	2,08%	2,14%	2,35%	2,83%	2,83%	2,84%	2,84%	2,84%

Erläuterungen

*1 es werden pauschal 650 Mitarbeiter/innen unterstellt

*2 Basis: Jahresergebnisse und Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,00	11.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.444,94	168.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.989,32	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85.518,26	182.200	91.100	91.100	91.100	91.100
- Personalaufwendungen	1.313.425,71	1.438.600	611.600	616.900	622.900	627.900
- Versorgungsaufwendungen	270.321,98	336.000	140.800	142.100	142.200	142.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.530,05	207.600	12.200	12.200	12.200	12.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.439,64	115.400	400	300	200	100
- Transferaufwendungen	10.563,00	17.900	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.131,82	325.600	26.100	26.100	26.100	26.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.777.412,20	2.441.100	791.200	797.700	803.700	808.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.691.893,94	-2.258.900	-700.100	-706.600	-712.600	-717.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.893,94	-2.258.900	-700.100	-706.600	-712.600	-717.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691.893,94	-2.258.900	-700.100	-706.600	-712.600	-717.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.669,64	78.700	422.500	430.900	439.400	448.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
= Teilergebnis	-1.274.455,58	-2.181.600	-278.800	-276.900	-274.400	-270.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.274.455,58	-2.181.600	-278.800	-276.900	-274.400	-270.600

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_100_100
 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.114,30	168.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.114,30	168.200	79.100	0	79.100	79.100	79.100
- Personalauszahlungen	1.029.618,27	1.155.600	503.300	0	508.400	513.600	518.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.552,27	207.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.563,00	17.900	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	50.100,19	325.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.833,73	1.706.500	541.600	0	546.700	551.900	556.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.719,43	-1.538.300	-462.500	0	-467.600	-472.800	-477.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,21	32.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917,21	332.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917,21	-332.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.169.636,64	-1.870.800	-462.500	0	-467.600	-472.800	-477.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.169.636,64	-1.870.800	-462.500	0	-467.600	-472.800	-477.800

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.001_100_100
 Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064008 : Verwaltungsvorstand -Ausstattung >410 netto-	-598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100100 : Verwaltungsführung	-598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI10064250 : Smart City	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100500 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK80064111 : Kommunikation (>410€)	-1.318,64	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100600 : Kommunikation	-1.318,64	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung	-1.917,21	-332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation
Produkt: 050 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Stab Strategie, Innovation und Digitalisierung (S4)

Verantwortlicher/r

Frau Gräbner, Frau Kuller, Frau Sargalski

Buchungsebenen (Kostenträger)

001 200 050 100

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung	
	2024	
Beamte	3	
Tariflich Beschäftigte	1	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Produktziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

 PRD.001_200_050
 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	90.100	90.100	90.100	90.100
- Personalaufwendungen	0,00	0	326.500	329.300	332.200	335.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500	75.100	75.100	75.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	156.600	186.600	186.700	186.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.900	87.900	87.900	87.900
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	712.100	728.500	731.500	734.400
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-622.000	-638.400	-641.400	-644.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-622.000	-638.400	-641.400	-644.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-622.000	-638.400	-641.400	-644.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
= Teilergebnis	0,00	0	-602.200	-618.200	-620.800	-623.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-602.200	-618.200	-620.800	-623.300

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_200_050
 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.100	0	89.100	89.100	89.100
- Personalauszahlungen	0,00	0	280.500	0	283.400	286.300	289.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500	0	75.100	75.100	75.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	89.900	0	87.900	87.900	87.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	459.900	0	446.400	449.300	452.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-370.800	0	-357.300	-360.200	-363.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-372.300	0	-358.800	-361.700	-364.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-372.300	0	-358.800	-361.700	-364.600

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_200_050
 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI10074250 : Smart City	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10074255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation
Produkt: 060 Kommunikation

Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Stab Kommunikation (S6)

Verantwortlicher/r

Frau Hachmeister, Herr Moneta

Buchungsebenen (Kostenträger)

001 200 060 100

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung	
	2024	
Beamte	1	
Tariflich Beschäftigte	1	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Produktziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_200_060
Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.200	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	0,00	0	148.100	149.300	150.600	151.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.600	3.700	4.700	5.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	329.100	320.400	322.700	324.900
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-318.900	-319.300	-321.600	-323.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-318.900	-319.300	-321.600	-323.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-318.900	-319.300	-321.600	-323.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
= Teilergebnis	0,00	0	-319.100	-319.500	-321.800	-324.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-319.100	-319.500	-321.800	-324.000

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_200_060
 Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	126.400	0	127.600	128.900	130.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.100	0	129.100	129.100	129.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	271.700	0	272.900	274.200	275.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-271.700	0	-272.900	-274.200	-275.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-283.700	0	-284.900	-286.200	-287.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-283.700	0	-284.900	-286.200	-287.500

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_200_060
Kommunikation

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK80074111 : Kommunikation (>410€)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001200060100 : Kommunikation	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PRD.001_200_060 : Kommunikation	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 200 Zentraler Service
 Produkt: 100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Stabsbereich Zentraler Service (S 1)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Leitung Stabsbereich Zentraler Service)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.200.100.100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	1	2	2
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen) und freiwillige Aufgaben (Städtepartnerschaften)

Kurzbeschreibung

Grundsätze der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder sowie der strategischen Stadtziele verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuffen je Einwohner der Stadt *	€	655,89	701,33	715,64	772,60	797,07	803,52	808,75	815,56

Erläuterungen

* Basis: Jahresabschlüsse für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Einwohnerstatistik mit Stand 31.12. des Vorjahres.

Die Organisations- sowie Stellenpläne, die im Zusammenhang mit der Personalwirtschaft stehen, wurden zum Stab Personal unter Produkt 001.250.400 übertragen.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine
Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.797,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.839,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	156.348,43	202.300	176.100	177.500	179.200	180.600
- Versorgungsaufwendungen	34.640,91	71.800	67.000	67.600	67.600	67.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,32	7.600	9.100	13.100	9.100	9.100
- Bilanzielle Abschreibungen	488,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	9.856,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.147,48	60.600	61.600	61.600	61.600	61.600
= Ordentliche Aufwendungen	248.787,90	354.800	326.800	332.800	330.500	331.900
= Ordentliches Ergebnis	-239.948,29	-351.200	-323.200	-329.200	-326.900	-328.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.948,29	-351.200	-323.200	-329.200	-326.900	-328.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.948,29	-351.200	-323.200	-329.200	-326.900	-328.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,50	700	1.100	1.100	1.100	1.100
= Teilergebnis	-240.697,79	-351.900	-324.300	-330.300	-328.000	-329.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.697,79	-351.900	-324.300	-330.300	-328.000	-329.400

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine
Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,32	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	81.537,41	144.400	125.200	0	126.500	127.800	129.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,60	7.600	9.100	0	13.100	9.100	9.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.437,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	33.612,18	60.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.813,19	224.500	207.800	0	213.100	210.400	211.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.812,87	-224.300	-207.600	0	-212.900	-210.200	-211.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.812,87	-224.300	-207.600	0	-212.900	-210.200	-211.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.812,87	-224.300	-207.600	0	-212.900	-210.200	-211.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentraler Service
Produkt: 200 Organisation und IT

zuständige Organisationseinheit

Stab Organisation und Informationstechnik (S 7)

Verantwortliche/r

Stefan Pilgrim (Leitung Stab 7)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.200.200.050 Organisation
 001.200.200.100 IT (Informationstechnik)
 001.200.200.150 IT Staatsbad (bis Ende 2022 bei 015.200.200.990)
 001.200.200.200 Archiv (ab 2022 KTR 004.150.500.100)
 001.200.200.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (ab 2022 KTR 004.150.500.300)

Personal/Stellen bzw. nach Mittelanmeldung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	4	4	4	5	5	3	2,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	9	10	11	12	12,5	15,5	20,0*	21

* 3 neue Stellen (2 Stellen mit Sperrvermerk bis Ende Orga-Untersuchung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Organisation von Verwaltungsabläufen, Unterstützung der zentralen Steuerung der Verwaltung, Planung, Einsatz und Betrieb der Informationstechnik

Zielgruppe

Verwaltung, Dienststellen, städt. Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Grundsätze der Haushaltswirtschaft, Organisationspläne, Datenschutzgesetz NRW, Medienentwicklungsplanung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentraler Service
Produkt: 200 Organisation und IT

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Zuverlässige Bereitstellung leistungsfähiger IT-Systeme zur Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Schaffung und Betrieb einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Medienausstattung in den städtischen Schulen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	3.703,81	4.323,94	3.418,43	5.037,42	4.844,68	4.879,68	4.970,48	4.970,48
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.967,41	4.323,94	2.675,28	3.763,00	3.589,39	3.834,45	3.985,08	3.979,81
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung))	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) **	Anzahl	16,70	47,00	57,82	55,46	55,46	55,46	55,46	55,46
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) **	Anzahl	20,59	36,23	47,05	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36

Erläuterungen

- *) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011
- **) ab 2021: Anzahl PCs und mobile Endgeräte (Laptops/Tablets) je 100 Schüler (ohne Lehrer*innen)

Teilergebnisplan 2024

 PRD.001_200_200
 Organisation und IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.048,16	173.600	167.700	90.900	54.500	38.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,09	800	800	800	800	800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.410,70	152.500	180.800	111.800	98.000	98.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.512,43	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	395.336,38	341.300	365.100	219.300	169.100	152.700
- Personalaufwendungen	1.050.157,49	1.235.800	1.539.500	1.554.500	1.570.200	1.585.600
- Versorgungsaufwendungen	58.382,73	43.000	61.000	61.700	61.800	61.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.160,88	2.165.800	2.505.400	2.457.900	2.457.900	2.457.900
- Bilanzielle Abschreibungen	261.321,22	450.900	525.300	621.500	670.100	743.900
- Transferaufwendungen	120.015,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.956,10	111.500	149.200	129.200	129.200	129.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.701.993,69	4.307.000	5.080.400	5.124.800	5.189.200	5.278.400
= Ordentliches Ergebnis	-2.306.657,31	-3.965.700	-4.715.300	-4.905.500	-5.020.100	-5.125.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.306.657,31	-3.965.700	-4.715.300	-4.905.500	-5.020.100	-5.125.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.306.657,31	-3.965.700	-4.715.300	-4.905.500	-5.020.100	-5.125.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.767,53	228.000	373.800	381.200	388.700	396.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.193,93	3.600	4.800	4.800	4.900	5.000
= Teilergebnis	-1.939.083,71	-3.741.300	-4.346.300	-4.529.100	-4.636.300	-4.734.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.939.083,71	-3.741.300	-4.346.300	-4.529.100	-4.636.300	-4.734.200

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_200_200
Organisation und IT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,93	800	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.810,70	152.500	180.800	0	111.800	98.000	98.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.277,63	153.300	181.600	0	112.600	98.800	98.800
- Personalauszahlungen	976.816,51	1.179.500	1.471.200	0	1.486.200	1.501.500	1.516.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.357,11	2.125.200	2.502.700	0	2.442.700	2.442.700	2.442.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	123.623,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Sonstige Auszahlungen	17.419,60	111.400	149.100	0	129.100	129.100	129.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.216,56	3.716.100	4.423.000	0	4.358.000	4.373.300	4.388.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168.938,93	-3.562.800	-4.241.400	0	-4.245.400	-4.274.500	-4.289.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.832,06	1.131.500	1.592.300	628.200	628.700	588.700	588.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.985,56	1.131.500	1.592.300	628.200	628.700	588.700	588.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.985,56	-1.131.200	-1.592.000	-628.200	-628.400	-588.400	-588.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.365.924,49	-4.694.000	-5.833.400	-628.200	-4.873.800	-4.862.900	-4.878.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.365.924,49	-4.694.000	-5.833.400	-628.200	-4.873.800	-4.862.900	-4.878.300

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

 PRD.001_200_200
 Organisation und IT

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064131 : Organisation Geräte/Aussattungen (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001200200050 : Organisation	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-52.502,59	-300.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	0,00	-25.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-29.976,60	-200.000,00	-280.000,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-111.352,87	-450.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064094 : E-Government	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	0,00	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	-193.832,06	-1.036.700,00	-1.422.700,00	-511.400,00	-511.100,00	-511.100,00	-511.100,00
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	0,00	-13.000,00	-25.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	0,00	-2.500,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	0,00	-78.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	0,00	-94.000,00	-168.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-76.800,00	-76.800,00
INV.AN86174755 : Baul. Herrichtung Räumlichkeiten StgD	-3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200200300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	-3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	-196.985,56	-1.131.200,00	-1.592.000,00	-628.200,00	-628.400,00	-588.400,00	-588.400,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentraler Service
Produkt: 300 Zentrale Dienste

zuständige Organisationseinheit

Stab Einkauf, Logistik und zentrale Vergabestelle (S 11)

Verantwortliche/r

Larissa Deppe (SB Einkauf, Logistik (S 11))

Buchungsebenen (Kostenträger)

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; Aufgabe zum 01.01.2022 auf die EGW übertragen

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	
Beamte	0	0	0	0	1	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5	5*	6	6	

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigungskräfte ab 01.01.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Hausdiensten (Druckerei, Vervielfältigung, Hausverwaltung) und Büroausstattung/-material (ohne IT)

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentraler Service
Produkt: 300 Zentrale Dienste

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung der zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnisse unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).
- 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

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Aufwand pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	116,17	181,16	76,68	74,51	80,00	80,00	80,00	80,00
Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,68	0,85	0,69	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	7,27	6,98	6,98	7,27	7,00	7,00	7,00	7,00
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Mitarbeiter*	€	-	-	625,61	607,92	600,00	580,00	550,00	500,00

Erläuterungen

*Kennzahl wurde neu hinzugefügt

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.020,21	22.600	23.400	23.400	23.300	23.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.026,81	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.193,78	39.800	41.600	41.600	41.500	41.400
- Personalaufwendungen	384.833,21	351.500	341.100	344.200	347.800	351.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.401,45	197.800	161.400	126.400	94.400	94.400
- Bilanzielle Abschreibungen	61.467,01	83.300	102.900	118.700	115.900	115.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.453,21	3.132.300	2.068.900	3.553.900	3.713.900	3.713.900
= Ordentliche Aufwendungen	2.067.154,88	3.765.000	2.674.400	4.143.300	4.272.100	4.275.500
= Ordentliches Ergebnis	-2.026.961,10	-3.725.200	-2.632.800	-4.101.700	-4.230.600	-4.234.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.026.961,10	-3.725.200	-2.632.800	-4.101.700	-4.230.600	-4.234.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.026.961,10	-3.725.200	-2.632.800	-4.101.700	-4.230.600	-4.234.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.647,60	15.500	40.500	41.100	41.700	42.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.240,42	41.700	57.900	58.500	59.100	59.700
= Teilergebnis	-2.108.553,92	-3.751.400	-2.650.200	-4.119.100	-4.248.000	-4.251.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.108.553,92	-3.751.400	-2.650.200	-4.119.100	-4.248.000	-4.251.500

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_200_300
 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,76	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Personalauszahlungen	378.808,38	347.000	336.600	0	339.700	343.300	346.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.136,37	197.800	161.400	0	126.400	94.400	94.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.557.603,60	3.132.200	2.068.800	0	3.553.800	3.713.800	3.713.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.548,35	3.677.100	2.566.900	0	4.020.000	4.151.600	4.155.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.133.101,59	-3.662.600	-2.552.400	0	-4.005.500	-4.137.100	-4.140.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	25.100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	25.300	0	300	300	300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.730,86	494.800	515.000	0	105.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.730,86	494.800	515.000	0	105.000	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.730,86	-494.400	-489.700	0	-104.700	-54.700	-54.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.281.832,45	-4.157.000	-3.042.100	0	-4.110.200	-4.191.800	-4.195.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.281.832,45	-4.157.000	-3.042.100	0	-4.110.200	-4.191.800	-4.195.200

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.001_200_300
 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064061 : Druckerei Geräte/Ausstattung (>410€ netto)	-530,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	-530,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK10064025 : Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064030 : Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ10061030 : Zuweisung Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	0,00	-79.900,00	-86.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-62.766,41	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	-62.766,41	-401.700,00	-401.700,00	0,00	-101.700,00	-51.700,00	-51.700,00
INV.AI10064555 : Sammler Energiekrise	-85.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064048 : Arbeitskreis Kantine	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300500 : Hausverwaltung	-85.433,86	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	-148.730,86	-494.400,00	-489.700,00	0,00	-104.700,00	-54.700,00	-54.700,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Personal (S 3)

Verantwortliche/r

Frank Düe (Leitung Stab 3)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 ARGE
 001.250.400.700 Gebäudewirtschaft
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen

Ansatz der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Personaleinsatz einschl. Gebäudemanagement und Personalgestellungen Jobcenter Lippe, Personalpool der Beurlaubten und Nachwuchskräfte sowie Personaleinsatzreserve (befristete Stellen)

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023	2024
1.Beamte gesamt	11	12	13	12	10	14	12
Tariflich Beschäftigte gesamt	9	9	7	11,5	16	15,5	17,5
2.davon im Personalservice							
Beamte	4	4	4	5	5	5	4
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	4	5
3.Übrige (Jobcenter Lippe, Pool, Beurlaubte, Reserve, Gebäudemanagement)							
davon: Beamte	7	8	9	7	5	9	8
Tariflich Beschäftigte	6	6	4	8,5	16	11,5	12,5

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte), Fachbereiche, Fachdienste, Stäbe und 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 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:									
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	6,0	6,9	7,4	8,00	9,2	9,5	9,5	9,5
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	420	450	470	480	550	570	590	610

Erläuterungen

Die Organisationspläne die im Zusammenhang mit der Personalwirtschaft stehen und Stellenpläne, sind in die von S1, Produkt 001.200.100 übertragen in diesen Bereich (S3) übertragen worden.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.089,53	40.500	4.340.500	40.500	40.500	40.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782.270,85	935.800	1.906.000	1.939.300	1.962.200	1.984.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348.744,43	537.300	733.200	739.200	744.800	752.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.241.523,33	1.515.000	6.981.500	2.720.800	2.749.300	2.778.500
- Personalaufwendungen	2.060.723,57	3.218.100	4.295.700	2.270.600	2.291.000	2.311.900
- Versorgungsaufwendungen	1.813.454,31	394.700	3.862.100	309.700	310.100	310.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.932,30	268.500	182.700	185.800	189.000	185.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.396,00	16.900	15.300	15.300	15.300	15.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.008,85	538.800	700.300	637.300	627.300	330.300
= Ordentliche Aufwendungen	4.428.515,03	4.437.100	9.056.200	3.418.800	3.432.800	3.153.700
= Ordentliches Ergebnis	-186.991,70	-2.922.100	-2.074.700	-698.000	-683.500	-375.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.991,70	-2.922.100	-2.074.700	-698.000	-683.500	-375.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.991,70	-2.922.100	-2.074.700	-698.000	-683.500	-375.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.068,17	195.200	463.300	472.400	481.600	491.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.507,94	153.600	1.338.300	1.356.200	1.375.600	1.395.400
= Teilergebnis	-1.120.431,47	-2.880.500	-2.949.700	-1.581.800	-1.577.500	-1.279.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.120.431,47	-2.880.500	-2.949.700	-1.581.800	-1.577.500	-1.279.600

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_250_400
 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.530,34	40.500	4.340.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.454,66	935.800	1.906.000	0	1.939.300	1.962.200	1.984.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.985,00	976.300	6.246.500	0	1.979.800	2.002.700	2.024.600
- Personalauszahlungen	1.256.084,41	3.182.900	2.313.400	0	2.332.400	2.351.000	2.371.800
- Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.204,21	268.500	182.700	0	185.800	189.000	185.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	308.493,35	483.800	645.300	0	582.300	572.300	275.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458.717,52	6.935.300	6.141.500	0	6.100.600	6.112.400	5.833.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.049.732,52	-5.959.000	105.000	0	-4.120.800	-4.109.700	-3.808.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.573,85	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.865,52	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.673,04	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.538,56	2.015.100	2.015.100	0	2.015.100	2.015.100	15.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.129.964,71	-2.015.100	-2.015.100	0	-2.015.100	-2.015.100	-15.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.179.697,23	-7.974.100	-1.910.100	0	-6.135.900	-6.124.800	-3.823.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.179.697,23	-7.974.100	-1.910.100	0	-6.135.900	-6.124.800	-3.823.600

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.001_250_400
 Personalangelegenheiten

343

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.865,52	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.CK11061200 : Verkaufserlöse u.ä.	4.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.291,67	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-2.128.673,04	-2.015.000,00	-2.015.000,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-15.000,00
KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-2.128.673,04	-2.015.000,00	-2.015.000,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-15.000,00
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	-2.129.964,71	-2.015.100,00	-2.015.100,00	0,00	-2.015.100,00	-2.015.100,00	-15.100,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 250 Zentrales Personalmanagement
Produkt: 500 Gleichstellung von Frauen und Männern

zuständige Organisationseinheit
 Gleichstellungsstelle

Verantwortliche/r
 Sybille Lüdecke (Leitung Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beschäftigungsverhältnis							
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Forderung nach Gleichbehandlung und Gleichstellung von Frauen und Männern wird im Landesgleichstellungsgesetz NRW klar definiert und zielt insbesondere auf folgende Aspekte ab:

- Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern
- Förderung von Frauen um bestehende Benachteiligung abzubauen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege

Die Gleichstellungsbeauftragte ist darüber hinaus zusammen mit der Fachbereichsleiterin Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport, Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familie. Ziel der Bündnisarbeit ist es, anhand von Projekten und der Zusammenarbeit mit Bündnispartnern die Familienfreundlichkeit der Stadt Bad Salzuflen zu erhöhen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 5 der Hauptsatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 250 Zentrales Personalmanagement
Produkt: 500 Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

1. Regelmäßige Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Bad Salzuflen sowie Bericht über den Erfolg der Maßnahmen. Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen.
2. Projekte und Maßnahmen
Abbau der geschlechterspezifischen Benachteiligungen in allen Bereichen der Gesellschaft als Verfassungsauftrag.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023 ¹
Fortschreibung GP alle 4 Jahre	Anzahl	-	1	-	-	-	-	-	0 ²	0 ²
Realisierung der im GP formulierten Ziele:										
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:										
Fachbereichsleitung ³	%			20	40	40	40	40	17	33
Fachdienstleitung ⁴	%	31	32	25	25	30	30	33	31	33
Stabstellenleitung	%							60	57	57
- Beratungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	60		
Mitwirkung bei Personal- entscheidungen										
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Projekte/Maßnahmen ⁵	Anzahl	4	4	4	8	8	10	13	13	

Erläuterungen

¹ Stand 20.07.2023.

² Ein Personalentwicklungskonzept und Gleichstellungsplan werden aktuell innerhalb einer Projektgruppe erarbeitet.

³ Inkl. technische Betriebsleitung eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW).

⁴ Inkl. Leitung Örtliche Rechnungsprüfung.

⁵ Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit umfassen u.a.:

Erstellung eines Tätigkeitsberichtes und Fortschreibung des Gleichstellungsplans.

Frauenbildungsveranstaltungen (Kooperationsveranstaltungen), Girls und Boys Day, Beteiligung am internationalen Frauentag, Beteiligung am Infotag für Frauen, Veranstaltungen zum Thema „Vereinbarkeit“ und Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Equal Pay Day und Equal Care Day.

Weitere kreisweite Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsstellen im Kreis Lippe und weiteren Akteur*innen zu aktuellen, gleichstellungsrelevanten Themen.

Verschiedene Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement unter dem Aspekt „Gleichstellung und Diversity“.

Eigene Vorträge innerhalb der Verwaltung zu gleichstellungsrelevanten Themen, Angebot von Kursen in Kooperation mit der VHS und SalzuflerFrauenPower.

Interne Beteiligung und Mitwirkung in Projektgruppen (z.B. Mobiles Arbeiten, Multispaces, Klimaschutz/Klimafolgeanpassung und weitere organisatorische Projekte).

Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Bündnisses für Familie umfassen u.a.:

Sporteln und Familienspaß

Vortragsveranstaltungen zu versch. Themen (z.B. Vereinbarkeit, Gesundheit, Kommunikation).

Kooperationsveranstaltungen

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 180/2017 i.v.m. 116/2021

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	832,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	900,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Personalaufwendungen	73.730,38	77.300	80.600	81.000	81.700	82.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,81	5.600	7.400	7.400	7.200	7.200
- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,60	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	79.026,79	85.200	90.400	90.600	91.100	91.900
= Ordentliches Ergebnis	-78.125,90	-76.700	-81.900	-82.100	-82.600	-83.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.125,90	-76.700	-81.900	-82.100	-82.600	-83.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.125,90	-76.700	-81.900	-82.100	-82.600	-83.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	0	8.800	9.000	9.200	9.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	200	200	200	200
= Teilergebnis	-71.024,67	-77.000	-73.300	-73.300	-73.600	-74.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.024,67	-77.000	-73.300	-73.300	-73.600	-74.200

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,40	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	75.114,65	76.800	80.100	0	80.500	81.200	82.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,37	5.600	7.400	0	7.400	7.200	7.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.117,23	2.100	2.300	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.091,25	84.500	89.800	0	90.000	90.500	91.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.022,85	-77.000	-82.300	0	-82.500	-83.000	-83.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.022,85	-77.000	-82.300	0	-82.500	-83.000	-83.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.022,85	-77.000	-82.300	0	-82.500	-83.000	-83.800

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

zuständige Organisationseinheit
 Personalrat (PR)

Verantwortliche/r
 Dirk Strehle (Vorsitzender PR)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.300.100.100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (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 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
<u>Leistungsdaten:</u>									
Personalratssitzungen	Anzahl	27	30	35	35	35	35	35	35
Sitzungsstunden	Anzahl	38	55	75	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	289	280	482	500	500	500	500	500
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	8 / 30	10 / 30	15 / 40	15 / 45	15 / 45	15 / 45	15 / 45	15 / 45
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Erläuterungen

-

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.029,84	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000
- Personalaufwendungen	177.150,43	175.900	170.900	172.400	173.900	175.400
- Versorgungsaufwendungen	24.723,52	32.500	30.100	30.300	30.400	30.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,79	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	368,00	600	700	800	800	800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836,49	14.200	26.100	16.600	24.600	16.600
= Ordentliche Aufwendungen	227.230,23	225.200	232.900	225.200	234.800	228.300
= Ordentliches Ergebnis	-223.200,39	-201.100	-207.900	-200.200	-209.800	-203.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.200,39	-201.100	-207.900	-200.200	-209.800	-203.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.200,39	-201.100	-207.900	-200.200	-209.800	-203.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.907,72	52.400	75.200	76.600	78.000	79.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,80	400	300	400	400	400
= Teilergebnis	-151.628,47	-149.100	-133.000	-124.000	-132.200	-124.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.628,47	-149.100	-133.000	-124.000	-132.200	-124.300

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_300_100
 Personalrat /
 Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,00	23.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Personalauszahlungen	148.402,00	148.200	147.800	0	149.300	150.700	152.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,18	1.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	23.119,38	14.200	26.100	0	16.600	24.600	16.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.624,56	164.400	179.000	0	171.000	180.400	173.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.804,56	-141.300	-155.000	0	-147.000	-156.400	-149.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.804,56	-142.800	-156.500	0	-148.500	-157.900	-151.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.804,56	-142.800	-156.500	0	-148.500	-157.900	-151.400

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_300_100
 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001300100200 : Kantine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 400 Rechnungsprüfung
Produkt: 100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

zuständige Organisationseinheit
 Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r
 Thomas Reinhardt (Leitung Örtliche Rechnungsprüfung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.400.100.100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018*	2019*	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	4	4	4	4	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 102 Abs. 1, 10 und 11 sowie § 104 Abs. 1 GO NRW:
 - örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses (soweit nicht extern beauftragt)
 - lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
 - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
 - Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung für die Durchführung der Finanzbuchhaltung
 - Prüfung von Vergaben
 - Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS).
- Durchführung von Aufgaben nach eigenem Ermessen nach § 104 Abs. 2 GO NRW i. V. m. der städtischen Rechnungsprüfungsordnung und weiterer städtischer Vorschriften:
 - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 - Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde gem. § 107 Abs. GO NRW
 - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
- Durchführung von durch den Rat übertragenen Aufgaben nach § 104 Abs. 3 GO NRW, z.B.
 - Gutachtliche Stellungnahme zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art, Verfahrensregelungen im Haushalts- und Rechnungswesen und der Zahlungsabwicklung einschließlich des Einsatzes der Informationstechnologie
 - Prüfung von Schlussrechnungen, insbes. von Baurechnungen
 - Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen sowie
 - frühzeitige Beteiligung bei größeren Baumaßnahmen und größeren An- und Verkäufen städtischer Grundstücke
 - Prüfung von Mittelabrufen und Verwendungsnachweisen für erhaltene Zuwendungen soweit gesetzlich oder als Auflage oder ähnliche Vorgaben des Bewilligungsbescheids vorgesehen.
- Durchführung von Prüfungen im Einzelfall nach Beauftragung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister nach § 104 Abs. 4 GO NRW sowie Prüfung des Jahresabschlusses von Eigenbetrieben oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 103 Abs. 2 und 5 GO NRW nach Beauftragung durch die Betriebsleitung.
- Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.
- Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage der Fachdienste und Einrichtungen sowie in Eigeninitiative, insbes. im Hinblick auf mögliche Risiken.
- Mitwirkung in Projekten, insbes. im finanzwirtschaftlichen Aufgabenbereichen und zur Vergabe.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einrichtungen, übergeordnete Prüfinstanzen

Auftragsgrundlage

10. Teil der Gemeindeordnung - §§ 101 bis 104 GO; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; städtische Rechnungsprüfungsordnung, städtische Vergabeordnung und weitere städtische Regelungen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 400 **Rechnungsprüfung**
Produkt: 100 **Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**

Produktziele/Kennzahlen

Nachfolgend werden statistische Zahlen dargestellt. Kennzahlen zur Steuerung der Rechnungsprüfung können nicht gebildet werden. Prüfergebnisse, insbes. in finanzwirtschaftlicher Dimension, sind i. W. abhängig von den zugrundeliegenden Arbeitsergebnissen der geprüften Organisationseinheiten.

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
Leistungskennzahlen:									
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	0**	2**	2***	2***	2****	2****	2****	2****
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Handvorschuss- und Annahmekassen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3
Prüfung von Vergaben	Anzahl	304	300	276	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	243	240	221	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl	1	0	4	2	2	2	2	2
Anteil des Personal- aufwandes ÖRP am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

* 2019 erfolgte wie geplant und in den Vorjahren üblich die Prüfung des vorjährigen Jahresabschlusses 2018.

** Aufgrund der Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf Infoma newsystem waren umfangreiche Migrationsarbeiten erforderlich, so dass der Jahresabschluss 2019 erst zum 30.06.2021 vom Rat an die Rechnungsprüfung überwiesen werden konnte. Die Prüfung erfolgte im 2. Halbjahr 2021 und die Feststellung durch den Rat am 02.12.2021.

*** Die Gesamtabstschlüsse 2016 und 2017 waren gem. einer Vereinfachungsregelung des Landes zur Beschleunigung der Aufstellung von Gesamtabstschlüssen von einer Prüfung freigestellt und wurden mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses zur Wahrung der Kontinuität und Absicherung von Richtigkeit und Qualität lediglich einer kursorischen Durchsicht (in 2020 und 2021) unterzogen. Der Gesamtabstschluss 2018 wurde nach Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen vom Rat am 02.12.2021 bestätigt. Aufgrund der Inanspruchnahme des Finanzbereiches für prioritäre Aufgaben zur Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement (EGW) und Eingliederung wesentlicher Sparten der Staatsbad Salzuflen GmbH in die Organisation der Verwaltung und in den städtischen Haushalt zum 01.01.2022 hat der Rat am 22.06.2022 mit Drucksache 130/2022 beschlossen, für die Jahre 2019 und 2020 sowie bei Erfüllung der Voraussetzungen auch für 2021 die größenabhängige Befreiungsmöglichkeit nach § 116 a GO NRW in Anspruch zu nehmen und anstelle der Gesamtabstschlüsse für diese Haushaltsjahre Beteiligungsberichte gem. § 117 GO NRW zu erstellen. Für die Haushaltsjahre ab 2022 ist wegen der Ausgründung erheblicher Bilanzanteile in die EGW mit entsprechenden Umsätzen dann wieder die Aufstellung von Gesamtabstschlüssen vorgesehen.

In 2022 sind die Prüfung von zwei Abschlüssen (Jahresabschlüsse 2020 und 2021) erfolgt.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz EGW ist im 1. Halbjahr 2023 durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen erfolgt. Auch der Jahresabschluss 2022 wird durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Eine Beauftragung zur Prüfung des Abschlusses der EGW an die Örtliche Rechnungsprüfung ist nicht vorgesehen.

**** Wann die Prüfung der Gesamtabstschlüsse ab 2022 erfolgen kann, ist abhängig von der Aufstellung durch das Finanzwesen.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	400	Rechnungsprüfung
Produkt:	100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Erläuterungen

Eine Steuerung der Leistungen der örtlichen Rechnungsprüfung, die sich in Kennzahlen darstellen ließe, scheidet aus, da weder die Zahlen der durchgeführten Prüfungen noch die der gezogenen Prüfungsfeststellungen und Hinweise diesbezüglich aussagekräftig sind. Das Prüfungsergebnis ist maßgeblich vom jeweiligen Prüfungsgebiet und der Qualität der Bearbeitung abhängig, wobei teilweise auch der jeweils vorgegebene bzw. mögliche Ressourceneinsatz zu berücksichtigen ist. Neben Prüfungen nach Prüfplan erfolgen ad-hoc-Prüfungen aus gegebenem Anlass, wie gesetzliche oder organisatorische Änderungen, festgestellte oder mögliche Unregelmäßigkeiten bzw. aufgrund der laufenden Belegprüfung im Rechnungs-Workflow. Eine Aufgabenverdichtung ergibt sich durch die sowohl nach Zahl als auch in der Intensität zunehmenden Beratungen und/oder begleitenden Prüfungen, um auf diese Weise frühzeitig mögliche Fehler bzw. Fehlentscheidungen zu vermeiden, Prozesse zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen. Ein hoher Anteil dieses Aufgabenfeldes bezieht sich auf die derzeit laufenden – häufig umfangreichen – Baumaßnahmen und die Begleitung der neu organisierten Bereiche EGW und Fachbereich 1 Gesundheit, Touristik und Kultur.

Das Vergabevolumen hat sich nach Auslaufen des HSK in den letzten Jahren aufgrund des entstandenen Sanierungsstaus und großer Neubaumaßnahmen (Realschule Aspe, Hauptfeuerwache, Hauptschule Lohfeld) im Baubereich mehr als verdoppelt und jetzt auf hohem Niveau stabilisiert. Beachtlich ist dabei ein hoher Anteil von EU-weiten Vergabeverfahren, für die strengere Regelungen und höherer Bieterschutz gelten. Dies gilt ebenso bei der Umsetzung der zahlreichen Fördermaßnahmen. Zu weiteren Details wird auf die jährlichen Berichte zur Prüfung des Jahresabschlusses sowie über die durchgeführten Verwaltungs- und Vergabeproofungen verwiesen.

Die Fortführung der Informationsreihe zur Korruptionsprävention durch einen externen Fachreferenten erfolgt inzwischen über halbtägige Webinare. In 2023 sind 2 Webinare durchgeführt worden.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	200	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.901,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.087,74	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	427.617,49	461.300	478.300	482.800	487.600	492.300
- Versorgungsaufwendungen	36.106,03	38.000	40.100	40.400	40.400	40.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	200	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,41	13.100	42.100	42.100	42.100	42.100
= Ordentliche Aufwendungen	471.730,93	512.900	560.900	565.700	570.600	575.400
= Ordentliches Ergebnis	-453.643,19	-507.100	-555.300	-560.100	-565.000	-569.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.643,19	-507.100	-555.300	-560.100	-565.000	-569.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.643,19	-507.100	-555.300	-560.100	-565.000	-569.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
= Teilergebnis	-454.538,67	-508.100	-556.300	-561.100	-566.100	-570.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.538,67	-508.100	-556.300	-561.100	-566.100	-570.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	419.487,36	425.900	444.900	0	449.300	453.900	458.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	7.092,00	13.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.579,36	439.200	487.200	0	491.600	496.200	500.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.579,36	-439.200	-487.200	0	-491.600	-496.200	-500.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.579,36	-439.700	-487.700	0	-492.100	-496.700	-501.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-426.579,36	-439.700	-487.700	0	-492.100	-496.700	-501.400

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

PRD.001_400_100
 Durchführung übertragener und gesetzlich
 vorgeschriebener Prüfungen

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK14064001 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (>410€ netto)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Beate Sturhan (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
 001.500.100.150 Beteiligungen und Kalkulation
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
 001.500.100.250 Wohnungsbauförderung
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
 001.500.100.400 Vollstreckung

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/ 2021	2022	2023	2024
Beamte	7	7	7	8***	8	6*	5,5	6
Tariflich Beschäftigte	19	20**	20	21	20,5	22,5*	25,5**	25,5

** 2017: Befristete Projektkoordinator-Stelle für Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft

*** 2019: SB Fördermittelmanagement

* in 2022 2 Stellen Stellenplanbereinigung; 1 neue Stelle Beteiligungsbuchhaltung

** in 2023 2 Stellen Nachtrag 2022; Transfer vom Staatsbad

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgabe (Wohnungsbauförderung) auf vertraglicher Basis unkündbar.

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
- Erstellung des Wirtschaftsplanes EGW, des Jahresabschlusses EGW und der Bilanz EGW
- Haushaltsausführung, Bewirtschaftungsregeln, Operatives Controlling
- Grundsätze zum Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung für die Gesamtverwaltung unter Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft (einschl. Haushaltskonsolidierung) und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung sowie der Vorgaben aus Politik und Verwaltung; dazu gehört auch die Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die lfd. Aufgabenerfüllung von Verwaltung und Beteiligungen sowie Sicherstellung und Optimierung des Erreichens der Haushaltsplanziele durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung.

Beteiligungen und Kalkulation

- Anlagenbuchhaltung für Gebührenbereiche und Straßen, Wege, Plätze
- Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung
- Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhöfe
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art

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.

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

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.

c) Gesamtabschluss / Beteiligungsbericht

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses bzw. Beteiligungsberichts für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW / 117 GO NRW.

d) Wohnbauförderung

Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet.

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.

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern.

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
Forderungsmanagement:									
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
durchschnittl. Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage								
durchschnittl. Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€								
durchschnittl. %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent								
verringering der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Mahnung für eigene Forderungen	Anzahl	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	2.294	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.471	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen ¹	Erledigungsquote bis 31.12. in %	30%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Insolvenzverfahren	Anzahl	59	86	86	86	86	86	86	86
Zwangsversteigerungen	Anzahl	13	11	11	11	11	11	11	11
Anzahl Darlehen 31.12. des Jahres									
davon für:		25	20	18					
kinderreiche Familien		24	20	18					
Bedienstete		1	0	0					

Erläuterungen

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen teilweise zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt. Mit dem Haushaltsjahr 2019 wird die bisherige bewährte Finanzsoftware KIRP durch das neue System Infoma/newsystem abgelöst. Leider gibt es mit der Softwareumstellung in 2019 noch keine zufriedenstellenden EDV-Auswertungen zur Abbuchungsquote und Fallzahlenentwicklungen bezüglich Mahnverfahren. Diese Kennzahlen sind grob geschätzt. Ein automatisiertes Kennzahlentool soll sukzessive weiterentwickelt werden.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und
Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,00	3.300	3.300	3.300	1.500	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690,51	446.100	446.400	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.623,36	260.400	291.000	253.100	216.200	216.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	386.726,87	709.900	740.800	703.200	664.500	663.200
- Personalaufwendungen	2.172.283,78	2.115.800	2.348.300	2.369.800	2.393.100	2.414.900
- Versorgungsaufwendungen	174.215,54	195.600	212.900	214.800	214.900	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.635,84	24.800	31.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.927,28	9.300	5.800	6.100	4.700	3.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,70	288.900	286.800	283.400	283.400	283.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.708.116,14	2.634.600	2.885.500	2.899.800	2.921.800	2.942.400
= Ordentliches Ergebnis	-2.321.389,27	-1.924.700	-2.144.700	-2.196.600	-2.257.300	-2.279.200
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	526,91	600	600	600	600	600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.862,36	-1.924.100	-2.144.100	-2.196.000	-2.256.700	-2.278.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.320.862,36	-1.924.100	-2.144.100	-2.196.000	-2.256.700	-2.278.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.093,54	276.100	1.186.400	1.209.200	1.232.400	1.256.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,29	6.400	6.500	6.500	6.700	6.900
= Teilergebnis	-1.204.336,11	-1.654.400	-964.200	-993.300	-1.031.000	-1.029.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.204.336,11	-1.654.400	-964.200	-993.300	-1.031.000	-1.029.400

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_500_100
 Finanzen, Haushalt, Controlling und
 Abschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	446.100	446.400	0	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige Einzahlungen	288.733,46	201.700	188.500	0	188.500	188.500	188.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528,24	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.301,70	648.500	635.600	0	635.900	635.900	635.900
- Personalauszahlungen	1.806.177,67	1.896.600	2.148.700	0	2.169.900	2.191.900	2.213.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,96	24.800	31.500	0	25.500	25.500	25.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	191.742,04	288.700	286.600	0	283.200	283.200	283.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.261,67	2.210.300	2.467.000	0	2.478.800	2.500.800	2.522.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.730.959,97	-1.561.800	-1.831.400	0	-1.842.900	-1.864.900	-1.886.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	6.200	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	6.200	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,28	5.500	10.300	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,28	105.500	110.300	0	105.500	105.500	105.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.153,86	-97.400	-102.900	0	-98.600	-99.300	-100.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.721.806,11	-1.659.200	-1.934.300	0	-1.941.500	-1.964.200	-1.987.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.721.806,11	-1.659.200	-1.934.300	0	-1.941.500	-1.964.200	-1.987.200

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.001_500_100
 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-2.751,28	-5.000,00	-9.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	-2.751,28	-5.000,00	-9.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	11.905,14	8.000,00	7.300,00	0,00	6.800,00	6.100,00	4.900,00
KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung	11.905,14	-91.900,00	-92.600,00	0,00	-93.100,00	-93.800,00	-95.000,00
INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	9.153,86	-97.400,00	-102.900,00	0,00	-98.600,00	-99.300,00	-100.500,00

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

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r
Marcus Buchhorn (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren
001.600.100.200 Steuerpflicht und Steuerrecht

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	2	2	3	3	2	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	4	4	4	4	5	7	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) und Umsatzsteuer nach § 2b UStG.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuerengesetz und weitere steuerrechtliche Vorschriften.

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Gewerbesteuer:									
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.627	2.705	2.625	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.038	1.016	1.060	1.055	1.050	1.050	1.050	1.050
- Bescheide**	Anz.	5.678	4.197	4.285	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	10	10	10	10	10	10	10	10
Grundsteuer:									
Hebesatz Grundsteuer A	%	425	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	620	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (GrSt A, B):	Anz.	21.609	21.769	21.796	21.730	21.750	21.750	21.750	21.750
Zweitwohnungsteuer:									
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:									
- Eigentümer	Anz.	89	95	90	86	90	90	90	90
- Mieter	Anz.	25	36	30	32	35	35	35	35
Vergnügungsteuer:									
Hebesatz in % des Spieleinsatzes ab 2018 von Geldspielgeräten	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Geldspielgeräte	Anz.	148	124	142	140	140	140	140	140
Unterhaltungsgeräte	Anz.	22	28	23	15	15	15	15	15
Betriebe mit Tanzveranstaltungen	Anz.	5	1	6	6	6	6	6	6
Betriebe gewerblicher Art:***	Anz.	6	6	7	7	7	7	7	7

Erläuterungen

Stand 11.07.2023:

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

* davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2022 3.105 Messbescheide

+ 1.025 Zerleger (33%)

+ 156 Sonst. Bescheide 5% Abmeldung, Herabsetzungen
4.285

*** ab 2020 ohne Freibad und Hallenbad, ab 2022 zzgl. Veranstaltungen/Tourismus

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_600_100
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.486,43	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.657,23	4.100	14.900	14.900	14.900	14.900
- Personalaufwendungen	452.340,39	498.400	485.700	490.400	495.300	499.900
- Versorgungsaufwendungen	27.422,47	33.600	35.300	35.600	35.700	35.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	400	400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.045,30	66.000	35.100	36.100	32.200	32.700
= Ordentliche Aufwendungen	532.398,76	599.500	557.700	563.800	565.100	570.200
= Ordentliches Ergebnis	-527.741,53	-595.400	-542.800	-548.900	-550.200	-555.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.741,53	-595.400	-542.800	-548.900	-550.200	-555.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.741,53	-595.400	-542.800	-548.900	-550.200	-555.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.029,58	120.900	161.500	158.900	161.900	164.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
= Teilergebnis	-385.216,17	-477.100	-383.700	-392.400	-390.700	-392.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.216,17	-477.100	-383.700	-392.400	-390.700	-392.800

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_600_100
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,80	200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	427.395,29	462.600	453.700	0	458.300	463.000	467.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,60	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	49.905,55	66.000	35.100	0	36.100	32.200	32.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.776,44	530.000	490.200	0	495.900	496.700	501.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.605,64	-529.800	-480.000	0	-485.700	-486.500	-491.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-477.605,64	-530.800	-481.000	0	-486.700	-487.500	-492.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-477.605,64	-530.800	-481.000	0	-486.700	-487.500	-492.600

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.001_600_100
 Steuern

369

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK22064001 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) >410€ netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK22064021 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)>410€netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_600_100 : Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 700 Recht
Produkt: 100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 (Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales)

Verantwortliche/r

Armin Weißing (Fachbereichsleitung), Brigitte Westermann (SB Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten

001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
Beschäftigungsverhältnis	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	2,5	1	2
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1

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- und Versicherungsangelegenheiten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
Bereich <u>Rechtsangelegenheiten</u>:									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung	Tage								
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich	Tage								
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:									
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten	%	80%	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich <u>Versicherungsan- gelegenheiten</u>:									
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									
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	15	15	15	15	15	15	15	15
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	28	28	40	40	40	40	40	40
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	16	16	20	20	20	20	20	20
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	23	23	25	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:									
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

-

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.416,28	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962,05	800	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	59.378,33	26.800	36.300	36.300	36.300	36.300
- Personalaufwendungen	364.057,38	333.400	301.400	303.800	306.600	308.900
- Versorgungsaufwendungen	54.289,04	67.200	86.900	87.700	87.700	87.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	827.054,70	835.200	836.700	838.700	838.700	838.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.245.401,12	1.236.600	1.225.800	1.231.000	1.233.800	1.236.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.186.022,79	-1.209.800	-1.189.500	-1.194.700	-1.197.500	-1.199.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.022,79	-1.209.800	-1.189.500	-1.194.700	-1.197.500	-1.199.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.022,79	-1.209.800	-1.189.500	-1.194.700	-1.197.500	-1.199.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.421,78	548.200	533.700	539.900	542.900	545.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,93	100	300	300	300	300
= Teilergebnis	-623.712,94	-661.700	-656.100	-655.100	-654.900	-655.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-623.712,94	-661.700	-656.100	-655.100	-654.900	-655.000

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.041,13	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.041,13	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	271.863,19	275.600	234.000	0	236.400	238.700	241.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	821.020,33	835.100	836.600	0	838.600	838.600	838.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.883,52	1.111.400	1.071.300	0	1.075.700	1.078.000	1.080.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.842,39	-1.085.400	-1.045.300	0	-1.049.700	-1.052.000	-1.054.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.842,39	-1.085.400	-1.045.300	0	-1.049.700	-1.052.000	-1.054.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.842,39	-1.085.400	-1.045.300	0	-1.049.700	-1.052.000	-1.054.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 800 Grundstücksmanagement
Produkt: 100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke
 (Flächenbevorratung)

zuständige Organisationseinheit
 Wirtschaftsförderung (S 5)

Verantwortliche/r
 Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

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										
		Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Kennzahlen / Leistungsdaten											
<u>Vermarktbare Flächen</u> (Angaben in qm)*											
Wohnbauflächen	m ²	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	2.404	
Zugänge	m ²	576	3.443	435	0	415	0	11.456	0	0	
Zwischensumme	m ²	11.035	8.658	4.864	2.703	2.768	2.353	11.456	2.404	2.404	
davon verkauft	m ²	5.820	4.229	2.161	350	415	2.353	9.052	2.404	2.404	
verbleiben	m ²	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	0	0	
<u>Gewerbeflächen</u>											
Zugänge	m ²	0	0	2.405	0	0	0	7.972	0	0	
Zwischensumme	m ²	30.600	23.532	17.405	5.000	5.000	3.595	7.972	0	0	
davon verkauft	m ²	7.068	2.591	12.405	0	0	3.595	7.972			
verbleiben	m ²	23.532	20.941	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
<u>Vermarktungsquote städt.</u> <u>Flächen</u>											
- Wohnbauland											
- Gewerbe- u. Industrieland	%										
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	2.528	889	699	46	67	416	1.655	313	313	
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	800	Grundstücksmanagement
Produkt:	100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

Erläuterungen:

Die Personalveranschlagung für diese Aufgaben befindet sich beim Produkt 015.100.100 (Wirtschaftsförderung)

2015/2016: Versch. Zugänge z. B. Oerlinghauser Straße, Verringerung GE-Fläche auf 15.000 qm wegen Bau Flüchtlingsunterkunft Borsigstraße

2019: Korrektur Gewerbeflächen

2020: Zugang Wohnbauflächen Südfeld Abschnitt B IV und Gewerbefläche aus Erbbaurecht

2021: noch nicht aktualisiert

Teilergebnisplan 2024

 PRD.001_800_100
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.342,29	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911,75	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	169.274,04	160.100	165.200	165.200	165.200	165.200
- Personalaufwendungen	6.982,13	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.097,53	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.139,73	146.900	206.500	206.500	206.500	206.500
= Ordentliche Aufwendungen	68.220,99	181.600	240.700	240.700	240.800	240.800
= Ordentliches Ergebnis	101.053,05	-21.500	-75.500	-75.500	-75.600	-75.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.053,05	-21.500	-75.500	-75.500	-75.600	-75.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.053,05	-21.500	-75.500	-75.500	-75.600	-75.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.267,28	500	3.300	3.300	3.300	3.300
= Teilergebnis	82.785,77	-22.000	-78.800	-78.800	-78.900	-78.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.785,77	-22.000	-78.800	-78.800	-78.900	-78.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine
Zwecke (Flächenbevorratung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.382,94	160.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.402,94	160.100	165.200	0	165.200	165.200	165.200
- Personalauszahlungen	2.812,97	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	51.016,21	26.800	86.400	0	86.400	86.400	86.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.830,78	61.400	120.500	0	120.500	120.500	120.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.572,16	98.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.010,00	200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010,00	200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.424,83	6.555.000	5.005.000	0	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.756,25	6.560.500	5.010.500	0	460.500	460.500	460.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.746,25	-6.360.500	-4.210.500	0	339.500	339.500	339.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.182.174,09	-6.261.800	-4.165.800	0	384.200	384.200	384.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.182.174,09	-6.261.800	-4.165.800	0	384.200	384.200	384.200

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_800_100
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-309.182,80	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	-102.852,08	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.)	-331,42	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	0,00	-5.600.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064007 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064008 : Grunderwerb Südfeld	-879.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	8.010,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	-1.283.746,25	-6.360.500,00	-4.210.500,00	0,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-1.283.746,25	-6.360.500,00	-4.210.500,00	0,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	850	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)
Produkt:	100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 001.850.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 001.850.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_850_100
Neubau und Bauunterhaltung,
Gebäudebewirtschaftung (außer
Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,56	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,56	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,56	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-577,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 850 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)
 Produkt: 200 Außenanlagen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.850.200.070 Verwaltung
 001.850.200.2xx Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201- 999)

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungs- verhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Be- schäftigte	2	2	2	2	2	2	2

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 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.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Unterhaltung der Außenanlagen:								
Fläche in m ²	615.294	601.617	572.449	597.942	595.215	595.215	541.401	149.510
Fläche je Einwohner in m ²	11,77	11,28	10,18	10,58	10,50	10,50	9,55	2,64
Unterhaltungsaufwand in €	663.953	598.505	701.211	617.439	702.053	661.254	726.080	276.644
Unterhaltungsaufwand je m ² in €	1,08	0,99	1,22	1,03	1,18	1,11	1,34	2,03

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) wurde zum 01.01.2019 aus dem Produkt 001.870.100. herausgelöst und ist dem Bereich Außenanlagen (ohne Staatsbad-Außenanlagen) zugeordnet. Ab dem 01.01.2022 wurden die bebauten Flächen aus dem Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) herausgelöst und der Eigenbetrieblichen Einrichtung (EGW) der Stadt Bad Salzuflen zugeordnet. Friedhofsflächen sind davon nicht betroffen.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.644,28	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.978,58	193.400	183.400	183.400	183.400	183.400
- Personalaufwendungen	165.146,16	179.300	186.800	188.600	190.500	192.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.390,24	150.700	108.400	108.400	110.200	110.200
- Bilanzielle Abschreibungen	30.316,00	29.400	32.500	32.500	32.500	32.500
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,21	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
= Ordentliche Aufwendungen	277.479,61	395.800	364.100	365.900	369.600	371.600
= Ordentliches Ergebnis	-234.501,03	-202.400	-180.700	-182.500	-186.200	-188.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.501,03	-202.400	-180.700	-182.500	-186.200	-188.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.501,03	-202.400	-180.700	-182.500	-186.200	-188.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.787,82	399.000	532.400	534.100	535.800	537.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.253,27	366.500	360.000	360.000	360.000	360.000
= Teilergebnis	-117.966,48	-169.900	-8.300	-8.400	-10.400	-10.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.966,48	-169.900	-8.300	-8.400	-10.400	-10.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,67	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
- Personalauszahlungen	164.915,75	178.400	185.900	0	187.700	189.600	191.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.935,85	60.700	68.400	0	68.400	70.200	70.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,24	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.424,80	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.826,64	243.400	258.600	0	260.400	264.100	266.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.807,97	-122.400	-137.600	0	-139.400	-143.100	-145.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.151,20	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.151,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.997,24	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.997,24	112.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.846,04	-112.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.654,01	-234.400	-199.600	0	-201.400	-205.100	-207.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.654,01	-234.400	-199.600	0	-201.400	-205.100	-207.100

Investitionen 2024

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Haushaltsplanentwurf 2024

386

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI87064300 : SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme (f. EGW)	-79.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI87065250 : GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsieglungsmaßnahme (f. EGW)	-48.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.CJ87071250 : GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsieglungsmaßnahme (f. EGW)	48.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87071300 : SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme (f. EGW)	79.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
INV.CJ87061305 : Sportplatz SZ Lohfeld Förderung LED-Flutlichtbel.	23.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld	23.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Obernberg Außenanlagen (FW!)	-585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774703 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-	-547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200703 : Hölsersundern 25, Friedhof Hölsen Außenanlagen (FW!)	-547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-8.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	-5.249,90	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)	-13.931,76	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774708 : FH Wülfer - Investitionen an Außenanlagen	-11.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200708 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhof Wülfer Außenanlagen (FW!)	-11.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	-2.846,04	-112.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 850 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)
 Produkt: 300 Grün- und Freiflächen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.850.300.070 Verwaltung
 001.850.300.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

Personal/Stellen

s. Kostenträger 001.850.200.070

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 an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuffen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Grün- und Freiflächen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.

Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Unterhaltung der Grün- nd Freiflächen:							
Fläche in m²	874.528	810.941	797.396	798.306	798.306	787.399	779.182
Fläche je Einwohner in m²	16,39	14,41	14,11	14,08	14,08	13,89	13,75
Unterhaltungsaufwand in €	1.215.078	1.447.142	1.307.107	140.689	1.347.048	1.803.103	1.565.612
Unterhaltungsaufwand je m² in €	1,39	1,78	1,64	1,76	1,69	2,29	2,21

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) wurde zum 01.01.2019 aus dem Produkt 001.870.100. herausgelöst und ist dem Bereich Grün- und Freiflächen (ohne Wege, Plätze, Brücken Staatsbad) zugeordnet.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_850_300
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.692,31	52.700	45.300	45.300	45.300	45.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.324,31	112.700	105.300	105.300	105.300	105.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.731,53	346.000	390.500	388.500	388.500	388.500
- Bilanzielle Abschreibungen	67.447,60	94.200	70.300	70.300	70.300	70.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	223.179,13	440.200	460.800	458.800	458.800	458.800
= Ordentliches Ergebnis	-177.854,82	-327.500	-355.500	-353.500	-353.500	-353.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.854,82	-327.500	-355.500	-353.500	-353.500	-353.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.854,82	-327.500	-355.500	-353.500	-353.500	-353.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.936,79	1.932.500	1.996.600	2.006.400	2.068.400	2.148.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.081,97	1.617.900	1.691.100	1.702.900	1.764.900	1.844.900
= Teilergebnis	0,00	-12.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-12.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_850_300
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.583,14	371.000	380.500	0	278.500	278.500	278.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.583,14	371.000	380.500	0	278.500	278.500	278.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.583,14	-311.000	-320.500	0	-218.500	-218.500	-218.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	105.000	147.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	105.000	147.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.851,95	410.000	430.000	0	170.000	170.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.851,95	410.000	430.000	0	170.000	170.000	170.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.851,95	-305.000	-283.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.435,09	-616.000	-603.500	0	-388.500	-388.500	-388.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250.435,09	-616.000	-603.500	0	-388.500	-388.500	-388.500

Investitionen 2024

PRD.001_850_300
Grün- und Freiflächen
(außer Staatsbad)

Haushaltsplanentwurf 2024

390

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-44.528,60	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	-44.528,60	-120.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AP87064135 : KSP Kiliansweg Aufwertung Spielplatz	-61.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300135 : KSP - Kiliansweg	-61.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064137 : KSP - Danziger Str. Erneuerung Kinderspielplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300137 : KSP - ehem. Britensiedlung (Danziger Str.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064140 : Investitionen Außenanlagen (Festwert)	-18.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87065140 : Geburts-/Ereigniswald	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87065141 : Maßnahmen aufgrund Klimawandels bei Grünflächen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.CJ87061031 : Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	51.583,68	-50.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.AP87064141 : Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	-3.624,26	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	0,00	-75.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87061141 : Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87071141 : Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	0,00	52.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300141 : Schlosspark	-3.624,26	-45.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	-3.740,30	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87061142 : Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50	-3.740,30	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR87064005 : Straßenbäume - Neuanpflanzungen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-8.895,87	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	-8.895,87	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	-70.851,95	-305.000,00	-283.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	860	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt:	100	Gebäude Staatsbad

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 001.860.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 001.860.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_860_100
 Gebäude (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,53	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,53	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67,53	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	67,53	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt: 200 Außenanlagen Staatsbad

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)

- 001.860.200.758 Staatsbad Landschaftsgarten
- 001.860.200.759 Stadion Flachsheide(Wohnmobilstellplatz)
- 001.860.200.881 Landschaftsgarten (Großer Kurparksee)
- 001.860.200.883 Landschaftsgarten (Kneipp einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet)
- 001.860.200.889 Landschaftsgarten (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)
- 001.860.200.894 Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)
- 001.860.200.898 Landschaftsgarten (Volieren)
- 001.860.200.899 Landschaftsgarten (Tiergehege)

Personal/Stellen

s. Kostenträger 001.850.200.070

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an Einrichtungen des Staatsbades.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Salzuflen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Unterhaltungsaufwand in €	421.767,00	389.292,00	369.717,25

Die Kennzahlen werden in den folgenden Jahren noch verfeinert.

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2022 werden die Außenanlagen Staatsbad der Eigenbetrieblichen Einrichtung (EGW) der Stadt zugeordnet. Der Landschaftsgarten und der Wohnmobilstellplatz sind davon nicht betroffen.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.001_860_200
 Außenanlagen (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.616,00	2.000	4.600	4.600	4.600	2.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.751,57	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.367,57	19.900	22.500	22.500	22.500	19.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.989,70	46.900	57.600	58.600	59.100	59.100
- Bilanzielle Abschreibungen	24.611,29	22.600	26.300	26.300	26.300	26.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	65.600,99	69.700	84.100	85.100	85.600	85.600
= Ordentliches Ergebnis	-43.233,42	-49.800	-61.600	-62.600	-63.100	-65.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.233,42	-49.800	-61.600	-62.600	-63.100	-65.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.233,42	-49.800	-61.600	-62.600	-63.100	-65.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.807,43	624.900	627.300	632.700	632.700	632.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.900,73	306.800	412.300	435.700	435.700	435.700
= Teilergebnis	58.673,28	268.300	153.400	134.400	133.900	131.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.673,28	268.300	153.400	134.400	133.900	131.300

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.751,57	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751,57	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,44	46.900	57.600	0	58.600	59.100	59.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.277,90	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.182,34	47.100	57.800	0	58.800	59.300	59.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.430,77	-29.200	-39.900	0	-40.900	-41.400	-41.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.603,73	399.200	301.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.603,73	399.200	301.200	0	1.200	1.200	1.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.603,73	-399.200	-301.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.034,50	-428.400	-341.100	0	-42.100	-42.600	-42.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.034,50	-428.400	-341.100	0	-42.100	-42.600	-42.600

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.001_860_200
 Außenanlagen (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AP86063758 : Weiterentwicklung Landschaftsgarten	-3.481,17	-38.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten	-3.481,17	-38.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86064759 : Modernisierung Wohnmobilstellplatz	-10.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Wohnmobilstellplatz	0,00	-240.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-10.501,44	-240.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AP86165205 : Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	-121.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AP86065899 : Landschaftsgarten Wildgehege – Unterstand	-17.621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200899 : Landschaftsgarten (Tiergehege)	-17.621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	-31.603,73	-399.200,00	-301.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt: 300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.860.300.050 Wege, Plätze, Brücken/Verwaltung
001.860.300.100 Straßen, Wege, Plätze
001.860.300.200 Brücken

Personal/Stellen

keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen, ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

001.860.300.200

Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung aller Brücken im Bereich des städtischen Kurparks.

- Regelmäßige Kontrollen der Brückenbauwerke auf Verkehrssicherheit (einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände)
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner, Radfahrer, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

001.860.300 200

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Leistungen									
Brückenlänge insgesamt	m	249	249	249	115	115	115	115	115
Brückenfläche insgesamt	qm	1000	1000	1000	390	390	390	390	390
Anzahl der Brücken	Anzahl	14	14	14	8	8	8	8	8
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Brücken (jährliche Sichtprüfung)									
Kontrollfläche	qm	1000	1000	1000	390	390	390	390	390
Geamtaufwand der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand je Kontrollfläche	€	-	-	-	-	100	-	-	-
Kontrolldichte (Anzahl der Kontrollfläche im Vergleich zur gesamten Brückenfläche)	%	100	100	100	100		100	100	100
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Ressourcenkennzahlen									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung (inkl. Beratungskosten) pro qm Brückenfläche	€/m ²	0	2,2	5,4	5	5	5	5	5
Ressourcenkennzahlen (Rückstellung)									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Brückenfläche aus der gebildeten Rückstellung *1)	€/m ²	4,6	0	0	0	36+8	18	13	20
Regelmäßige Kontrolle der Brücken nach Regelwerk DIN 1076	Stück/Jahr	14	14	14	8	8	8	8	8

*1) Der Kennwert 2024 beinhaltet anteilig die Rückstellungen für die Brücken-Hauptprüfung. Der restliche Anteil der Brückenprüfung für die EGW-Brücken ist hier nicht mehr aufgeführt.

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2023 gab es Änderungen in der Zuständigkeit der bisherigen 14 Brücken im städtischen Kurpark. Von den 14 Bauwerken wurden 6 Bauwerke der EGW zugeordnet. Damit verbleiben innerhalb dieser Kostengruppe die restlichen 8 Bauwerke.

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen für diese 8 Brücken im städtischen Kurpark sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Brücken in 2024 jeweils für die normale Brückenunterhaltung (inkl. Beratungskosten) 5 T€ und aus Rückstellungen rd. 8 T€, also insg. jeweils rd. 13 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an den Brücken in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 87 T€ gebildet (inkl. anteilige Rückstellung für die in 2024 stattfindenden Brücken-Hauptprüfung in Höhe von 8.000 €).

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	9.910,00	20.000	16.900	16.900	16.900	16.900
= Ordentliches Ergebnis	-9.910,00	-13.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.910,00	-13.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.910,00	-13.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
= Teilergebnis	-10.794,00	-16.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.794,00	-16.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,18	55.100	39.100	0	21.600	16.100	23.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	418,25	3.000	2.500	0	2.500	8.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109,43	58.100	41.600	0	24.100	24.600	25.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.109,43	-58.100	-41.600	0	-24.100	-24.600	-25.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	472.000	457.000	0	157.000	97.000	97.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	472.000	457.000	0	157.000	97.000	97.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-472.000	-457.000	0	-157.000	-97.000	-97.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.109,43	-530.100	-498.600	0	-181.100	-121.600	-122.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.109,43	-530.100	-498.600	0	-181.100	-121.600	-122.600

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_860_300
 Wege, Plätze, Brücken
 (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
INV.AU86065001 : Brücken u.ä.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	0,00	-330.000,00	-320.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.AU86065006 : Brücke Wehr (BW 108) Neues Geländer	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AU86065007 : Brücke Seeterrassen Neues Geländer (BW 207)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	0,00	-400.000,00	-385.000,00	0,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	0,00	-472.000,00	-457.000,00	0,00	-157.000,00	-97.000,00	-97.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 860 Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad
Produkt: 400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.860.400.050 Adm. Quellenwirtschaft – Verwaltung
 001.860.400.791 Leitungssysteme
 001.860.400.792 Süßwasserversorgung
 001.860.400.793 Thermalwasserversorgung
 001.860.400.796 Leopoldsprudel (Kurpark)
 001.860.400.797 Trinkquellen (Kurpark)
 001.860.400.895 Bad- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)
 001.860.400.897 Trinkquellen (Landschaftsgarten)
 001.860.400.901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)
 001.860.400.906 Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung			
	2020/21*	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	0

*für 1,0 gepalnt

Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung der Quellen, Brunnen und Sprudel ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse und Grundlage für die Aufrechterhaltung des Status „Bad“. Sie erstreckt sich auf das Bohrloch, den Brunnenkopf, die Brunnenstube sowie die Zu- und Ableitungen. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

Produktziele/Kennzahlen

Das grundsätzliche Ziel ist es, die Vorgaben der WRRL einzuhalten. Danach soll nur die Sole an die Oberfläche gelangen, die auch benötigt wird. Dadurch soll ein guter Gewässerzustand in Salze, Bega und Werre geschaffen werden.

Die Ziele und Kennzahlen werden für diesen Bereich mit dem Abschluss der Untersuchung zur Organisationsstruktur Quellenbetrieb (nicht vor 2024) neu festgelegt.

Erläuterungen

Der 3. Bewirtschaftungsplan nach WRRL fordert eine Reduzierung der Chloridfracht in die Salze gegenüber dem aktuellen Status.

Bis 31.12.2019 wurden die Quellen, Brunnen und Sprudel unter dem Produkt 001.860.100 geführt.

Teilergebnisplan 2024

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	199.000	210.600	210.600	210.600	210.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	985,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.839,43	203.600	216.000	216.000	216.000	216.000
- Personalaufwendungen	105.810,78	118.900	123.800	125.100	126.500	127.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.413,84	428.000	428.000	578.000	528.000	428.000
- Bilanzielle Abschreibungen	53.978,13	49.800	61.600	65.900	65.900	65.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.344,42	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	397.547,17	601.000	618.500	774.100	725.500	626.700
= Ordentliches Ergebnis	-371.707,74	-397.400	-402.500	-558.100	-509.500	-410.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.707,74	-397.400	-402.500	-558.100	-509.500	-410.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.707,74	-397.400	-402.500	-558.100	-509.500	-410.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.983,25	142.300	404.800	560.400	511.800	412.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,51	800	2.300	2.300	2.300	2.100
= Teilergebnis	0,00	-255.900	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-255.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

 PRD.001_860_400
 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.000	210.600	0	210.600	210.600	210.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000	210.600	0	210.600	210.600	210.600
- Personalauszahlungen	105.683,10	117.900	122.800	0	124.100	125.500	126.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.883,47	428.000	1.003.000	0	603.000	553.000	453.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	222.425,27	234.300	205.100	0	125.100	125.100	55.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.991,84	780.200	1.330.900	0	852.200	803.600	634.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.991,84	-581.200	-1.120.300	0	-641.600	-593.000	-424.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.521,26	1.350.000	1.595.000	1.230.000	425.000	1.350.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.521,26	1.350.000	1.595.000	1.230.000	425.000	1.350.000	70.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.521,26	-1.350.000	-1.595.000	-1.230.000	-425.000	-1.350.000	-70.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.513,10	-1.931.200	-2.715.300	-1.230.000	-1.066.600	-1.943.000	-494.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-444.513,10	-1.931.200	-2.715.300	-1.230.000	-1.066.600	-1.943.000	-494.200

Investitionen 2024

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen,
Sprudel (Staatsbad)

Haushaltsplanentwurf 2024

406

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AN86058050 : Erarbeitung Wasserrechtsanträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
INV.AN86075031 : Neufestsetzung eines Quellenschutzgebietes	-10.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	-10.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
INV.AN86075791 : Bestandsaufnahme Bauwerke und Leitungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
KTR.001860400791 : Leitungssysteme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-175.000,00	-110.000,00	-10.000,00
INV.AN86075792 : Druckerhöhungsstation (Pumpenhaus am Kurparksee)	-4.932,96	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400792 : Süßwasserversorgung	-4.932,96	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065793 : Umsetzung Messkonzept Notabschläge	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075793 : Inv. Sanierung Soleklärbecken	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	-2.482,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)	-2.482,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075141 : Sophienbrunnen a+b - Sanierung	-46.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075151 : Neue Peilbrunnen - Kurpark	-5.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400797 : Trinkquellen (Kurpark)	-52.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-4.315,58	-330.000,00	0,00	-700.000,00	-60.000,00	-700.000,00	0,00
KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	-4.315,58	-330.000,00	0,00	-700.000,00	-60.000,00	-700.000,00	0,00
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00
KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)	0,00	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00
INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	-150.000,00	0,00
KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-350.000,00	-110.000,00	-350.000,00	-60.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen,
Sprudel (Staatsbad)



Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-74.521,26	-1.350.000,00	-1.595.000,00	-1.230.000,00	-425.000,00	-1.350.000,00	-70.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.880.200.100 Baubetriebshof
 001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	63,0	64,5	65,5	69,5	71,5	71,5	71,5	73,5	71,5
Auszubildende	3	3	3	2	2	7	7	9	6

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
 Ab 2022 Dienstleistungen für die gegründete Gebäudewirtschaft (GW)

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle

Baumkontrollen und Baumpflege

Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer
 Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen
 Winterdienst (räumen und streuen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen
 Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge
 Unterstützung der Hausmeister in den Schulen
 Transporte
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)
 Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
 Produkt: 200 Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorauskalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	51,-	52,-	54,-	53,-	55,-	56,-			
2. Kraftfahrer	€	63,-	64,-	66,-	67,-	69,-	71,-			
3. übrige	€	47,-	48,-	51,-	51,-	52,-	53,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *	€								
001 Innere Verwaltung **	€	3.732.124	2.677.610	2.780.191	2.724.946	2.713.200	2.733.400	2.774.500	2.821.600
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	€	-	-	-	1.273.301	1.241.200	1.332.300	1.328.200	1.328.200
002 Sicherheit u. Ordnung	€	48.625	31.258	20.913	0	31.900	49.700	50.000	48.300
003 Schulträgeraufgaben	€	5.081	11.360	10.034	0	9.100	8.600	8.600	8.600
004 Kultur u. Wissenschaft	€	53.891	30.823	10.483	20.680	32.900	32.900	32.900	32.900
005 Soziale Leistungen	€	102.088	94.666	121.586	94.481	111.200	103.700	103.200	103.200
008 Sportförderung	€	8.956	1.942	5.423	9.232	5.600	5.100	5.100	4.600
011 Ver- und Entsorgung	€	504.584	462.247	495.698	471.214	510.000	516.700	518.400	520.100
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	1.004.286	1.011.810	1.233.886	939.733	1.349.200	1.357.600	1.388.700	1.381.600
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	143.002	135.904	134.555	172.932	152.100	155.600	157.600	157.100
014 Umweltschutz	€	22.623	14.943	25.894	25.705	29.600	31.200	34.800	37.300
015 Wirtschaft, Tourismus	€	12.692	850	20.049	23.370	19.800	19.800	16.800	14.800
Übrige Bereiche	€	600	700	4.622	369	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:		5.638.552	4.474.110	4.863.332	5.755.961	6.208.800	6.349.600	6.421.800	6.461.300

* In welchem Umfang haben die einzelnen Kostenträger Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

** Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Die Abrechnungen der BBH-Leistungen werden in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EGW) als echter Aufwand und beim BBH als echter Ertrag gebucht.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.001_880_200
 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,70	3.200	11.100	14.400	14.400	14.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.814,47	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389.622,67	1.326.200	1.389.100	1.385.500	1.386.200	1.386.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.268,81	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.406,75	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.541.538,40	1.507.900	1.517.700	1.517.400	1.518.100	1.518.600
- Personalaufwendungen	3.920.386,41	4.313.100	4.514.600	4.559.600	4.604.700	4.648.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.575,28	496.400	519.400	519.400	529.400	530.400
- Bilanzielle Abschreibungen	395.269,17	378.500	465.000	502.000	545.500	596.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.511,72	666.700	529.900	530.100	530.100	530.100
= Ordentliche Aufwendungen	5.322.742,58	5.854.700	6.028.900	6.111.100	6.209.700	6.305.600
= Ordentliches Ergebnis	-3.781.204,18	-4.346.800	-4.511.200	-4.593.700	-4.691.600	-4.787.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.781.204,18	-4.346.800	-4.511.200	-4.593.700	-4.691.600	-4.787.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.781.204,18	-4.346.800	-4.511.200	-4.593.700	-4.691.600	-4.787.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.575.310,75	4.967.600	5.258.100	5.361.100	5.447.100	5.531.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.745,34	664.500	738.200	743.400	747.700	752.200
= Teilergebnis	79.361,23	-43.700	8.700	24.000	7.800	-7.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	79.361,23	-43.700	8.700	24.000	7.800	-7.400

Teilfinanzplan 2024

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,20	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.852,85	1.326.200	1.389.100	0	1.385.500	1.386.200	1.386.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.847,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.838,05	1.341.900	1.404.800	0	1.401.200	1.401.900	1.402.400
- Personalauszahlungen	3.835.065,49	4.241.600	4.436.600	0	4.481.600	4.526.700	4.570.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.281,65	496.400	519.400	0	519.400	529.400	530.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	484.394,60	665.700	528.900	0	529.100	529.100	529.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.741,74	5.403.700	5.484.900	0	5.530.100	5.585.200	5.629.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.703.903,69	-4.061.800	-4.080.100	0	-4.128.900	-4.183.300	-4.227.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.604,70	0	66.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.295,00	86.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.899,70	86.500	82.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.588,11	1.094.000	685.000	470.000	844.000	899.000	649.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.588,11	1.094.000	685.000	470.000	844.000	899.000	649.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.688,41	-1.007.500	-602.500	-470.000	-827.500	-882.500	-632.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.117.592,10	-5.069.300	-4.682.600	-470.000	-4.956.400	-5.065.800	-4.860.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.117.592,10	-5.069.300	-4.682.600	-470.000	-4.956.400	-5.065.800	-4.860.000

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

 PRD.001_880_200
 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	-46.779,15	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-77.006,47	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00
INV.AK88064012 : Kehrmaschine	0,00	0,00	-1.000,00	-470.000,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00
INV.AK88064013 : LKW Unterhaltung Kanäle	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	0,00	-152.000,00	-1.000,00	0,00	-190.000,00	-160.000,00	-160.000,00
INV.AK88064018 : Mobilbagger	-196.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064019 : Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung	0,00	-1.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ88061001 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ88061011 : Förderung E-Mobilität - BBH	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH	21.075,00	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	-296.501,80	-921.000,00	-516.000,00	-470.000,00	-740.000,00	-795.000,00	-545.000,00
INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-168.591,31	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.CJ86171011 : Förderung E-Mobilität - BBH Staatsbad	44.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	7.220,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	-117.186,61	-86.500,00	-86.500,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	-413.688,41	-1.007.500,00	-602.500,00	-470.000,00	-827.500,00	-882.500,00	-632.500,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Lars Wolfmeier (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
Beschäftigungsverhältnis									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	5	4	2	2	2	3	2	3	3
Tariflich Beschäftigte	7	8	9	9,5	13,5	17,5	14,5	16,5	15,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele/Kennzahlen

zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

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

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021	Fallzahl 2022
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	38	25	32	51	23	22	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	57	57	64	26	25	36	
Ordnungswidrigkeitenverfahren	150	65	179	206	464	421	
PsychKG							
Einsätze (Beratungen pp.)	26	25	30	30	27	10	
Einweisungen	77	83	107	72	57	90	
Bestattungen							
Verfahren durch die Stadt	22	13	17	29	20	27	
Kostenersatz erlangt	19	13	14	26	14	15	
	6	5	5	14	8	12	
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes							
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.051	1.440	1.296	1.361	1.201	1.062	
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	65	126	133	57	89	97	
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	53	168	270	294	281	336	
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	272	242	93	61	51	90	
Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Anzahl der Verwarnungen	25.528	24.665	38.853	40.991	19.856	20.606	
Bußgeldbescheide	2.081	2.384	5.551	4.896	2.821	1.809	
Kostenbescheide	64	110	199	187	212	73	
Erzwingungsverfahren	173	96	143	148	225	114	
Schlichtungsverfahren	13	13	16	18	14	---	---

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021	Fallzahl 2022
Blockaden:							
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	---	---	---	---	---	---	
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	---	---	---	---	---	---	
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr			116	56	15	40	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:							
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	21.291	20.395	26.111	26.649	13.797	14.986	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.312	2.315	4.868	4.961	2.125	2.659	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar		144	87	48	3.934	---	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen		---	---	---	---	---	
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:							
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	-	64	27	35	91	160	
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	-	28	16	19	36	48	
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	-	-	37	11	63	24	
- in den Ortsteilen pro Jahr	-	14	12	7	21	44	

Stand 2023 -> Aktualisierung zum endgültigen Plan

Teilergebnisplan 2024

 PRD.002_100_100
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.152,60	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.394,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	531.661,38	549.500	562.800	562.800	562.800	562.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	554.949,30	591.100	603.900	603.900	603.900	603.900
- Personalaufwendungen	878.840,07	837.900	898.500	906.800	915.400	924.300
- Versorgungsaufwendungen	34.582,74	0	31.000	31.200	31.200	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638,67	65.600	66.600	66.600	66.600	66.600
- Bilanzielle Abschreibungen	8.089,00	38.800	40.300	43.400	43.900	44.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.954,42	100.400	98.600	98.600	98.600	98.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.077.104,90	1.042.800	1.135.100	1.146.700	1.155.800	1.165.300
= Ordentliches Ergebnis	-522.155,60	-451.700	-531.200	-542.800	-551.900	-561.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.155,60	-451.700	-531.200	-542.800	-551.900	-561.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.155,60	-451.700	-531.200	-542.800	-551.900	-561.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.301,95	24.300	17.500	17.600	17.600	17.800
= Teilergebnis	-534.457,55	-476.000	-548.700	-560.400	-569.500	-579.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-534.457,55	-476.000	-548.700	-560.400	-569.500	-579.200

Teilfinanzplan 2024

 PRD.002_100_100
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.908,65	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	496.489,30	545.500	545.500	0	545.500	545.500	545.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.242,48	573.300	573.300	0	573.300	573.300	573.300
- Personalauszahlungen	808.954,87	820.600	854.600	0	862.900	871.400	880.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.505,01	65.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	77.634,49	100.300	98.500	0	98.500	98.500	98.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.094,37	986.600	1.019.800	0	1.028.100	1.036.600	1.045.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.851,89	-413.300	-446.500	0	-454.800	-463.300	-472.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.663,00	10.000	17.500	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.663,00	10.000	17.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.664,60	82.500	80.500	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.664,60	82.500	80.500	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.001,60	-72.500	-63.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.853,49	-485.800	-509.500	0	-460.800	-469.300	-478.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-420.853,49	-485.800	-509.500	0	-460.800	-469.300	-478.200

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.002_100_100
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	-23.664,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-9.000,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064014 : Erwerb von Elektrofahrzeugen	0,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ30061014 : Zuw. Gutachten Hochwasserschutzm. Katastrophensch.	12.663,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ30161014 : Förderung E-Mobilität	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	-11.001,60	-27.000,00	-20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064033 : Dienstfahrzeug Mannschaftswagen für KAD	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst	0,00	-40.500,00	-40.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064030 : Ermittlungs-Vollzugsang-Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064031 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-11.001,60	-72.500,00	-63.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Lars Wolfmeier (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	1	1	1	3	2

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 Gewereregisters
- 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 Gewereregisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

	Einheit	HHPlan 2019 (Ist)	HHPlan 2020 (Ist)	HHPlan 2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Gewereregister:										
Anmeldungen	Anzahl	509	436	528	530	530	530	530	530	
Abmeldungen	Anzahl	511	432	502	560	560	560	560	560	
Ummeldungen	Anzahl	201	141	177	160	160	160	160	160	
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	150	115	161	160	160	160	160	160	
Auskünfte aus dem Gewereregister	Anzahl	1.254	1.153	1.215	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe / Veranstaltungen	Anzahl	26	25	0	50	50	50	50	50	
Gaststättenwesen:										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	21	17	7	20	20	20	20	20	
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	111	10	19	140	140	140	140	140	
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Kennzahlen

	Einheit	HHPlan 2019 (Ist)	HHPlan 2020 (Ist)	HHPlan 2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Gewerberechtliche Erlaubnisse:										
Spiellhallenerlaubnisse	Anzahl	1	1	2	1	1	1	1	1	
Bewachungsgewerbe*	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marktfestsetzungen	Anzahl	23	7	11	40	40	40	40	40	
Sonstige Erlaubnisse										
Widersprüche	Anzahl	9	0	0	20	20	20	20	20	
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stand 2023 -> Aktualisierung zum endgültigen Plan

Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.

* Zuständigkeit beim Kreis Lippe

Teilergebnisplan 2024

 PRD.002_100_200
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.242,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.855,18	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	94.097,18	66.500	67.500	67.500	67.500	67.500
- Personalaufwendungen	124.953,32	206.300	226.600	228.900	231.200	233.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	128.772,18	213.200	233.500	235.800	238.100	240.300
= Ordentliches Ergebnis	-34.675,00	-146.700	-166.000	-168.300	-170.600	-172.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.675,00	-146.700	-166.000	-168.300	-170.600	-172.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.675,00	-146.700	-166.000	-168.300	-170.600	-172.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	500	500	500	500
= Teilergebnis	-34.898,87	-147.000	-166.500	-168.800	-171.100	-173.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.898,87	-147.000	-166.500	-168.800	-171.100	-173.300

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.318,75	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.744,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.063,25	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
- Personalauszahlungen	125.456,26	204.300	224.600	0	226.900	229.200	231.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.299,03	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.924,57	211.200	231.500	0	233.800	236.100	238.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.861,32	-145.200	-165.500	0	-167.800	-170.100	-172.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.861,32	-145.200	-165.500	0	-167.800	-170.100	-172.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.861,32	-145.200	-165.500	0	-167.800	-170.100	-172.300

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt:	300	Wahlen und Abstimmungen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 002.100.300 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **002.300.100** weitergeführt.

Auf dem Produkt 002.100.300 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_100_300
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	966,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966,58	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-966,58	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-966,58	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, 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
 Lars Wolfmeier (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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
 Tariff. 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 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HH-Plan 2023 (Soll)	HH-Plan 2024 (Soll)	HH-Plan 2025 (Soll)	HH-Plan 2026 (Soll)	HH-Plan 2027 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:												
Markttag	Anzahl											
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl											
Wochenmarkt Schötmar:												
Markttag	Anzahl											
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl											
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt										
Aufwandsdeckungsgrade:												
- Wochenmärkte	%											
- sonstige Veranstaltungen	%											
- Produkt insgesamt	%											

Stand 2023 -> Aktualisierung zum endgültigen Plan

Erläuterungen

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.

Teilergebnisplan 2024

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von
Kirmessen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.436,93	16.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.436,93	16.300	25.300	25.300	25.300	25.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.338,89	34.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	300	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.181,89	35.000	20.400	20.200	20.200	20.200
= Ordentliches Ergebnis	10.255,04	-18.700	4.900	5.100	5.100	5.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.255,04	-18.700	4.900	5.100	5.100	5.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.255,04	-18.700	4.900	5.100	5.100	5.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.022,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
= Teilergebnis	4.233,04	-21.500	600	800	800	800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.233,04	-21.500	600	800	800	800

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von
Kirmessen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.002,32	16.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.002,32	16.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127,76	34.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.127,76	34.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.874,56	-17.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.874,56	-17.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.874,56	-17.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r

Alice Schuster (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,5	13,5	13,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- c) Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- d) Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- e) Fundsachen
- f) Führungszeugnisse

Bürgerservice

- g) An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuflen
- h) Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- i) Ausstellung von Fischereischeinen
- j) Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
- k) Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld, Beglaubigungen etc.
- l) Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuflens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage

Bundsmeldegesetz (BMG)

Personalausweisgesetz (PAuswG) und Passgesetz (PassG) mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen
 Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, BGB und EG-BGB sowie diverse andere Rechtsvorschriften
 Hundesteuersatzung, Abfallsatzung

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST	IST	IST	IST	IST	2023	2024	2025	2026	2027
	Einheit	2019	2020	2021	2022	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	
a) Personalausweise	Anzahl	6.260	5.799	6.337	6.344	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Reisepässe	Anzahl	2.694	1.576	2.296	3.136	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.882	2.543	2.412	3.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abmeldungen	pro Jahr	2.556	2.221	2.209	2.540	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
Ummeldungen	pro Jahr	3.040	2.608	2.255	2.772	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Melderegisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	17.897	17.952	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
c) Führungszeugnisse	Anzahl	2.120	1.962	2.139	2.445	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
d) Fundsachen *	Anzahl	53	34	68	73	140	140	140	140	140	
e) angemeldete Hunde	Anzahl	3.581	3.639	3.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
f) Fischereischeine	Anzahl	225	208	201	194	220	220	220	220	220	
g) Führerscheine	Anzahl	1.070	993	1.429	2.169	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
h) Kinderreisepässe	Anzahl	613	374	515	891	1.000	1.000	1.000	1.000	500	

Der Bürgerservice hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 35,5 Stunden (Montag, Dienstag von 8 Uhr bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

Erläuterungen

Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der bestellten 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.

Zum 01.01.2024 wird der Dokumententyp Kinderreisepass, der jährlich verlängert werden musste, abgeschafft. Ersetzt werden diese durch elektronische Pässe mit längerer Gültigkeitsdauer und mehr Nutzungsmöglichkeiten.

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 11 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 6 € 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 entgegengenommenen Fundsachen dargestellt.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuflen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

Teilergebnisplan 2024

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.980,49	310.000	330.000	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.895,22	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.311,05	11.700	21.300	21.300	21.300	21.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	522.186,76	382.100	411.700	391.700	391.700	391.700
- Personalaufwendungen	796.545,42	925.100	820.400	828.100	836.200	843.900
- Versorgungsaufwendungen	27.558,41	83.900	31.900	32.100	32.100	32.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.538,04	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	2.000	2.300	2.600
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.276,50	247.300	250.800	248.800	248.800	248.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.216.918,37	1.345.600	1.192.300	1.199.100	1.207.500	1.215.500
= Ordentliches Ergebnis	-694.731,61	-963.500	-780.600	-807.400	-815.800	-823.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.731,61	-963.500	-780.600	-807.400	-815.800	-823.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.731,61	-963.500	-780.600	-807.400	-815.800	-823.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.997,70	150.700	155.300	158.400	161.600	164.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,00	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
= Teilergebnis	-553.927,91	-816.700	-629.300	-653.100	-658.300	-663.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-553.927,91	-816.700	-629.300	-653.100	-658.300	-663.200

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.945,59	310.000	330.000	0	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.565,16	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	4.482,61	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.993,36	376.900	398.900	0	378.900	378.900	378.900
- Personalauszahlungen	756.174,76	845.000	786.100	0	793.800	801.700	809.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861,04	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Sonstige Auszahlungen	288.884,22	247.300	250.800	0	248.800	248.800	248.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.920,02	1.180.400	1.125.000	0	1.130.700	1.138.600	1.146.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.926,66	-803.500	-726.100	0	-751.800	-759.700	-767.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-606.926,66	-806.500	-741.100	0	-754.800	-762.700	-770.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-606.926,66	-806.500	-741.100	0	-754.800	-762.700	-770.400

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r

Alice Schuster (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigtenverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	1	1	1	1	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	2	2	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- a) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
(einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung, auch außerhalb Bad Salzuflens, Nottrauungen)
- b) Beurkundung von Sterbefällen
- c) Beurkundung von Geburten
- d) Sonstige Beurkundungen, und Prüfungen wie
 - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
 - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen
 - Beurkundungen von eidesstattlichen Versicherungen
 - Beurkundungen von Namensklärungen
 - Anerkennungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen
- e) Nacherfassung von Personenstandsregistern
- f) Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister
 - Folgebeurkundungen
- g) Erteilung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den Personenstandsregistern für Berechtigte
- h) Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe

- a) Heiratswillige Paare und Personen, die in Bad Salzuflen geheiratet haben
- b und c) Personen, die in Bad Salzuflen geboren sind (bzw. deren Angehörige), und Angehörige von Verstorbenen
- d, f, und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- h) Personen, die Beratung zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen benötigen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), Kinderschutzübereinkommen (KSÜ), Genfer Flüchtlingsabkommen, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, AsylG, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen

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

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

Ziele

Kennzahlen

		IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(Soll)								
a) Trauungen	Anzahl	228	183	208	231	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	419	426	419	385	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	28	15	19	13	15	15	15	15	15
d) sonstige Beurkundungen	Anzahl	1.900	1.900	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

Das Standesamt hat eine wöchentliche Sprechzeit von 18 Stunden zur Vereinbarung von Terminen (ohne Trauungen). Trauungen finden am Montagnachmittag, Dienstagvormittag, freitags und zwei Mal im Monat samstags statt.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.002_200_200
 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.198,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.570,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	67.305,82	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Personalaufwendungen	270.733,97	236.100	278.700	281.000	283.600	285.700
- Versorgungsaufwendungen	27.800,52	18.800	67.600	68.400	68.400	68.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,89	8.000	10.600	10.100	10.100	10.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.399,88	52.000	92.400	90.400	89.400	89.400
= Ordentliche Aufwendungen	375.258,26	315.000	449.400	450.000	451.600	453.700
= Ordentliches Ergebnis	-307.952,44	-243.000	-377.400	-378.000	-379.600	-381.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.952,44	-243.000	-377.400	-378.000	-379.600	-381.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.952,44	-243.000	-377.400	-378.000	-379.600	-381.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,74	800	1.100	1.100	1.100	1.100
= Teilergebnis	-309.424,18	-243.800	-378.500	-379.100	-380.700	-382.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.424,18	-243.800	-378.500	-379.100	-380.700	-382.800

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.131,95	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.427,95	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
- Personalauszahlungen	239.065,29	217.200	224.100	0	226.400	228.600	230.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,29	8.000	10.600	0	10.100	10.100	10.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	72.143,13	52.000	92.400	0	90.400	89.400	89.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.389,71	277.200	327.100	0	326.900	328.100	330.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.961,76	-210.200	-260.100	0	-259.900	-261.100	-263.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.961,76	-210.200	-260.100	0	-259.900	-261.100	-263.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.961,76	-210.200	-260.100	0	-259.900	-261.100	-263.200

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	300	Wahlen und Abstimmungen
Produkt:	100	Wahlen und Abstimmungen

zuständige Organisationseinheit

Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r

Myriam Heidemann (Leitung Stab 8)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.300.100.100 Wahlen und Abstimmungen (bis 2021 KTR 002.100.300.100)

Personal/Stellen

ab 2021: Stellenanteile S 8 zzgl. Stellenanteile anderer Dienststellen, insbesondere vom Fachdienst Bürgerservice, dem Stab 7 Informationstechnik und dem Stab 11 Einkauf, Logistik und zentrale Vergabestelle.

Für die Durchführung der Briefwahl (Versand Wahlscheine und Zuordnung der Wahlbriefe zu den Wahlbezirken) ist aufgrund der Zunahme bei der Briefwahl ergänzend auch ein zunehmender Einsatz von Nachwuchskräften erforderlich.

Am Wahltag werden ca. 40 Mitarbeitende (Wahlamt, Fahrer, Hausmeister, Telefon, Botendienste, Logistik etc.) ganztags oder halbtags eingesetzt. Hinzu kommen etliche Wahlhelfer*innen in den Wahllokalen aus dem Team der städt. Mitarbeitenden.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. Briefwahl und Direktwahl bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie bei der Integrationsratswahl;
dazu zählen auch:
 - Akquise und Einberufung von Wahlvorständen,
 - Akquise und Organisation der Wahlräume inkl. Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz,
 - Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse,
- entsprechende Aufgaben bei Volksbegehren und Volksentscheiden,
- entsprechende Aufgaben bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen, Wahlleitung, beteiligte Behörden.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse sowie das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG), Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 300 Wahlen und Abstimmungen
 Produkt: 100 Wahlen und Abstimmungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Rechtmäßige und sichere Vorbereitung sowie Durchführung von demokratischen Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden, dazu zählen auch Maßnahmen für die Erhaltung der Gesundheit der Wahlvorstände und der Wähler*innen am Wahltag (Hygiene- und Infektionsschutz) und der Schutz der Wahl und der Wahlunterlagen durch externe Dienstleistungsunternehmen,
- Zeitnahe Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur / zum										
Europawahl	Anzahl				40.377					
Bundestagswahl	"		40.549				40.025			
Landtagswahl	"		40.506					39.799		
Kommunalwahlen	"					43.063				
Integrationswahl						9.089				
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler*innen										
Europawahl	Anzahl				23.885					
Bundestagswahl	"		30.022				30.086			
Landtagswahl	"		25.236					21.626		
Kommunalwahlen	"					21.228				
Integrationswahl						577				
Zahl der Briefwähler*innen										
Europawahl	Anzahl				6.896					
Bundestagswahl	"		9.325				14.841			
Landtagswahl	"		6.410					10.640		
Kommunalwahlen	"					9.143				
Integrationswahl						192				
Anteil Briefwähler*innen in Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Wählerinnen										
Europawahl	%				29					
Bundestagswahl	"		31				49			
Landtagswahl	"		25					49		
Kommunalwahlen	"					43				
Integrationswahl						33				
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	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 Kommunalwahlen). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.

Teilergebnisplan 2024

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.059,71	0	30.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	105.059,71	0	30.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	9.994,11	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.971,08	100	15.100	30.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	280,00	500	300	200	200	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.533,49	0	56.200	105.700	78.200	78.200
= Ordentliche Aufwendungen	90.778,68	600	71.600	136.000	93.500	93.400
= Ordentliches Ergebnis	14.281,03	-600	-41.600	-116.000	-73.500	-73.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.281,03	-600	-41.600	-116.000	-73.500	-73.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.281,03	-600	-41.600	-116.000	-73.500	-73.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.176,50	800	24.800	36.600	13.400	13.400
= Teilergebnis	-9.895,47	-1.400	-66.400	-152.600	-86.900	-86.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.895,47	-1.400	-66.400	-152.600	-86.900	-86.800

Teilfinanzplan 2024

 PRD.002_300_100
 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.306,23	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.306,23	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	9.994,11	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.971,08	100	15.100	0	30.100	15.100	15.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.429,53	0	56.200	0	105.700	78.200	78.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.394,72	100	71.300	0	135.800	93.300	93.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.911,51	-100	-41.300	0	-115.800	-73.300	-73.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.911,51	-100	-41.300	0	-115.800	-73.300	-73.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.911,51	-100	-41.300	0	-115.800	-73.300	-73.300

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Christian Drewes (stellv. Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.310 Neue Feuerwache
 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 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	33	33	35	35	35	35	40	41	41
Tariflich Beschäftigte	2	2	1	1	1,5	1,5	2	2	1

Stand

	01.11.2017	01.11.2018	01.11.2019	01.11.2020	01.11.2021	01.11.2022
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	315	299	313	336	287	302
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	66	55	53	49	49	55
Mitglieder Kinderfeuerwehr	0	0	0	14	49	54
Mitglieder Jugendfeuerwehr	113	110	116	117	123	109
Mitglieder Unterstützungsabteilung	0	2	3	6	4	6

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

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
 Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 12.12.2019 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Eintreffzeit:										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Eintreffzeit:										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Feuerwehrmann (Sb)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Zielerreichungsgrad:										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	70,18	62,22	52,54	60,61	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	92,98	95,56	89,83	77,27	90	90	90	90	90
Leistungsdaten:										
Brände		118	108	101	213					
Technische Hilfeleistungen		407	507	605	605					
Fehlalarme		103	68	112	95					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung										
	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

***) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z. B. Wohnungsbrände o. ä.

Die Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.384,00	100.800	108.700	101.000	96.500	91.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.424,47	171.000	181.000	191.000	201.000	201.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.835,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.380,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.906,52	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	318.930,76	343.800	371.700	374.000	379.500	374.700
- Personalaufwendungen	3.733.561,00	3.706.700	3.733.400	3.756.300	3.770.500	3.795.900
- Versorgungsaufwendungen	982.569,94	1.271.300	1.304.800	1.284.000	1.283.000	1.283.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.014,56	213.100	340.100	211.100	211.100	211.100
- Bilanzielle Abschreibungen	362.956,21	587.100	483.600	557.300	581.600	598.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.659,50	1.506.700	2.118.200	2.208.200	2.298.200	2.328.200
= Ordentliche Aufwendungen	6.094.761,21	7.285.000	7.980.200	8.017.000	8.144.500	8.216.500
= Ordentliches Ergebnis	-5.775.830,45	-6.941.200	-7.608.500	-7.643.000	-7.765.000	-7.841.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.775.830,45	-6.941.200	-7.608.500	-7.643.000	-7.765.000	-7.841.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.775.830,45	-6.941.200	-7.608.500	-7.643.000	-7.765.000	-7.841.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.750,51	88.000	96.000	95.300	95.400	95.700
= Teilergebnis	-5.835.395,10	-7.013.200	-7.688.500	-7.722.300	-7.844.400	-7.921.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.835.395,10	-7.013.200	-7.688.500	-7.722.300	-7.844.400	-7.921.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.876,39	171.000	181.000	0	191.000	201.000	201.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.466,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.994,11	183.500	193.500	0	203.500	213.500	213.500
- Personalauszahlungen	2.470.461,95	2.623.600	2.726.400	0	2.751.900	2.777.700	2.803.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.261,74	213.100	340.100	0	211.100	211.100	211.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	695.116,65	1.505.600	2.117.100	0	2.207.100	2.297.100	2.327.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.840,34	4.342.400	5.183.700	0	5.170.200	5.286.000	5.341.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.259.846,23	-4.158.900	-4.990.200	0	-4.966.700	-5.072.500	-5.128.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140,79	17.000	9.000	0	8.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.640,79	17.000	9.000	0	8.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.249,28	2.727.000	2.076.800	695.000	886.000	713.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.249,28	2.727.000	2.076.800	695.000	1.336.000	713.000	550.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.608,49	-2.710.000	-2.067.800	-695.000	-1.328.000	-700.000	-537.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.072.454,72	-6.868.900	-7.058.000	-695.000	-6.294.700	-5.772.500	-5.665.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.072.454,72	-6.868.900	-7.058.000	-695.000	-6.294.700	-5.772.500	-5.665.100

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-115.680,44	-155.000,00	-55.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AK30064135 : Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064137 : Hygienekonzept	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410 €	-14.117,34	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK30064824 : Allradfahrzeug Hauptwache / Anschaffung geplant	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064842 : ELW 1 Hauptwache	-106.593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064843 : HLF 20/16 Hauptwache	-496.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064846 : Wechselladerträgerfahrzeug Hauptwache	-4.422,25	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064851 : GW-L Gelände Feuerwache	0,00	-270.000,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064855 : KdoW (SUV) Hauptwache	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064858 : AB Ölwehr Hauptwache	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064861 : Abrollbehälter Ladeboden Feuerwehrwache	0,00	-25.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064862 : Abrollbehälter Sonderlösch Feuerwehrwache	0,00	-250.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064864 : Abrollbehälter Einsatzstellenversorgung Feuerwehrwache	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064866 : PKW Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.140,79	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CK30061005 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehrwache	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
KTR.002500100300 : Feuerwehrwache	-716.580,14	-2.073.000,00	-852.800,00	-20.000,00	-207.000,00	-147.000,00	-147.000,00
INV.AK30064868 : Gabelstapler für die neue Feuerwehrwache	0,00	-72.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069053 : Neue Feuerwehrwache (Ersteinrichtung)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2024

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Haushaltsplanentwurf 2024

450

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.002500100310 : Neue Feuerwache	0,00	-522.000,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064102 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ Schö-Werl	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	-1.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	-1.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064865 : MTF Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
INV.AK30064867 : Abrollbehälter Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
INV.CK30061012 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötm/Werl-Aspe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe	-2.130,10	0,00	-2.000,00	-675.000,00	-670.000,00	-161.000,00	2.000,00
INV.AK30064103 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 € Bad Salz	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064860 : Drehleiter DLK 23/12 / Bad Salzuflen	-3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100430 : Bad Salzuflen	-5.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064104 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 € Wüsten	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064852 : MTF Wüsten	0,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069054 : Einrichtung (Erstausrüstung) FW-gerätehaus Wüsten	-43.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061014 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100440 : Wüsten	-45.496,11	-60.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064105 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 € Retzen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064848 : MTF Retzen	-843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069055 : Einrichtung FW-gerätehaus Retzen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100450 : Retzen	-2.973,23	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064847 : MTF Holzhausen	-433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064857 : HLF 10/6 Holzhausen	0,00	-1.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061016 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.002500100460 : Holzhausen	-433,43	-1.000,00	-534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064107 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ Wülf-Bext	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100470 : Wülfer-Bexten	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064108 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Lockhaus	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064844 : LF 10/6 Lockhausen	-32.960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064853 : MTF Lockhausen	0,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061018 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Lockhausen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100480 : Lockhausen	-35.090,69	-54.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064109 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ Biem-Ahms	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400.000,00	-400.000,00
INV.CK30061019 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-392.000,00	-392.000,00
INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-812.608,49	-2.710.000,00	-2.067.800,00	-695.000,00	-1.328.000,00	-700.000,00	-537.000,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
 Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r
 Christian Drewes (stellv. Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	2	2	2	1	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			2019	2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	141	139	176	161	80	80	80	80	80	
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandverhütungsschauen	%	94	78	80	94	95	95	95	95	95	
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anzahl	108	85	72	81	65	65	65	65	65	
davon durchgeführte Brandverhütungsschauen in städtischen Objekten	Anzahl	21	4	4	13	10	10	10	10	10	
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen (alle) und Brandnachschauen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	575	108	98	52	600	600	600	600	600	
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 2024

 PRD.002_500_200
 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.449,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.661,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.110,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- Personalaufwendungen	146.580,36	100.700	109.900	110.800	111.800	112.600
- Versorgungsaufwendungen	30.131,82	37.500	41.300	41.800	41.800	41.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	178.066,54	142.900	155.900	157.300	158.300	159.100
= Ordentliches Ergebnis	-163.955,68	-131.100	-144.100	-145.500	-146.500	-147.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.955,68	-131.100	-144.100	-145.500	-146.500	-147.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.955,68	-131.100	-144.100	-145.500	-146.500	-147.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
= Teilergebnis	-163.955,68	-131.100	-149.000	-150.500	-151.600	-152.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.955,68	-131.100	-149.000	-150.500	-151.600	-152.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.030,83	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Personalauszahlungen	66.298,73	67.600	77.300	0	78.100	78.900	79.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	21,36	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.320,09	70.000	79.700	0	80.500	81.300	82.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.289,26	-61.500	-71.200	0	-72.000	-72.800	-73.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.289,26	-61.500	-71.200	0	-72.000	-72.800	-73.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.289,26	-61.500	-71.200	0	-72.000	-72.800	-73.600

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.100.101 GS Ahornstraße
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
 003.100.100.104 GS Lockhausen
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr
 003.100.100.107 GS Knetterheide
 003.100.100.108 GS Wüsten
 003.100.100.109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	12	12	12	12	4*	4	4,5

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen. (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

Ziele Kennzahlen

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.833	1.811	1.918					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.								
davon Gymnasium	dto.								
Realschule	dto.								
Hauptschule	dto.								
Gesamtschule	dto.								
Förderschule	dto.								
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen									
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.782,24	1.799,18	1.751,27					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	624,55	648,62	1.000					

*) 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: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: Durch die Einrichtung der EGW hat sich ab dem Jahr 2022 die Berechnungsgrundlage geändert.

Erläuterungen

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzuflen 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

In derselben Sitzung hat der Rat die Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der GS Schötmar Wasserfuhr beschlossen (DS 54/2019).

Außerdem hat der Rat am 22.05.2019 die Bildung von Schuleinzugsbereichen f. d. städt. Grundschulen beschlossen (DS 55/2019).

Am 22.06.2022 hat der Rat den Schulentwicklungsplan der städt. Grundschulen für die 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung) beschlossen. Folgende Beschlüsse gehen in die Umsetzung:

1. Die zum 01.10.2019 eingeführten Schuleinzugsbereiche für die städtischen Grundschulen bleiben bestehen. Der ehemalige Grundschulbezirk Retzen wird dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Schötmar-Holzhausen zugeordnet. Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechende Änderung der Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Bad Salzuflen vorzubereiten.
2. Die Verwaltung wird beauftragt einen Antrag bei der Bezirksregierung Detmold zur Auflösung des Grundschulverbundes Schötmar-Holzhausen bei gleichzeitiger Wiedererrichtung der Grundschule Holzhausen als eigenständige Grundschule zum Schuljahr 2024/25 zu stellen.

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	100	Grundschule

3. Der Ratsbeschluss zur Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der städt. Grundschule Schötmar Wasserfuhr vom 22.05.2019 (DS 54/2019) wird zurückgenommen.

4. Für die Beschulung der Kinder im Primarbereich aus den Ortsteilen Schötmar und Ehrsen-Breden wird ein Gesamtkonzept zur Zusammenführung der beiden Schulstandorte GS Am Kirchplatz und GS Schötmar Wasserfuhr entwickelt.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Sanierung/Neubau der 2-zügigen Grundschule Schötmar Wasserfuhr wird bis dahin zurückgestellt. Eine bauliche Umsetzung wird Teil des Gesamtkonzeptes.

Aufgrund des bisher fehlenden OGS-Ausbaus (siehe DS 16/2016) wird die Anzahl der OGS-Plätze am Standort Schötmar Wasserfuhr auf 100 gedeckelt.

5. Die Grundschule Lockhausen wird zu einem 3-zügigen Standort ausgebaut. Hierbei werden die vorhandenen Ressourcen in den Blick genommen und alternative Raumkonzepte geplant.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.003_100_100
 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.945,25	66.100	68.000	66.300	64.900	64.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,69	700	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.178,72	12.600	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	349.722,66	179.400	175.800	174.100	172.700	172.700
- Personalaufwendungen	197.424,27	255.200	236.300	238.500	240.600	243.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.383,29	152.600	193.000	197.300	197.300	197.300
- Bilanzielle Abschreibungen	21.360,46	25.200	31.300	35.200	35.900	38.000
- Transferaufwendungen	176.951,99	204.400	194.300	198.500	202.500	206.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.952,94	2.672.600	3.586.800	3.586.800	3.586.800	3.586.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.586.072,95	3.310.000	4.241.700	4.256.300	4.263.100	4.272.100
= Ordentliches Ergebnis	-3.236.350,29	-3.130.600	-4.065.900	-4.082.200	-4.090.400	-4.099.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.350,29	-3.130.600	-4.065.900	-4.082.200	-4.090.400	-4.099.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.236.350,29	-3.130.600	-4.065.900	-4.082.200	-4.090.400	-4.099.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.580,86	119.500	117.700	118.000	118.400	118.400
= Teilergebnis	-3.358.931,15	-3.250.100	-4.183.600	-4.200.200	-4.208.800	-4.217.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.358.931,15	-3.250.100	-4.183.600	-4.200.200	-4.208.800	-4.217.800

Teilfinanzplan 2024

PRD.003_100_100
Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.083,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,69	700	800	0	800	800	800
+ Sonstige Einzahlungen	6.142,79	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.824,54	160.700	160.800	0	160.800	160.800	160.800
- Personalauszahlungen	199.039,11	240.500	229.600	0	231.800	233.900	236.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.552,59	152.600	193.000	0	197.300	197.300	197.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	176.951,99	204.400	194.300	0	198.500	202.500	206.900
- Sonstige Auszahlungen	2.848.994,79	2.672.500	3.586.700	0	3.586.700	3.586.700	3.586.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561.538,48	3.270.000	4.203.600	0	4.214.300	4.220.400	4.227.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.276.713,94	-3.109.300	-4.042.800	0	-4.053.500	-4.059.600	-4.066.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.086,46	54.600	90.900	0	30.900	30.900	30.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.086,46	54.600	90.900	0	30.900	30.900	30.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.086,46	-54.600	-90.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.317.800,40	-3.163.900	-4.133.700	0	-4.084.400	-4.090.500	-4.097.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.317.800,40	-3.163.900	-4.133.700	0	-4.084.400	-4.090.500	-4.097.400

Investitionen 2024

PRD.003_100_100
Grundschule

Haushaltsplanentwurf 2024

462

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.875,94	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	-3.875,94	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.352,26	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	-3.352,26	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
INV.AK40064113 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-3.277,37	-6.200,00	-4.400,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
INV.AK40084113 : GS Kirchplatz - Ausst. Familiengrundschulzentrum	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen	-3.277,37	-6.200,00	-24.400,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-19.707,45	-28.100,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
INV.AK40084114 : GS Lockhausen - Erstausst. Ausbau Dreizügigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	-19.707,45	-28.100,00	-19.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.583,46	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	-2.583,46	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.610,38	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	-7.610,38	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-679,60	-3.100,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
INV.AK40084118 : GS Wüsten - Ausstattung Umbau alter Mensabereich	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	-679,60	-3.100,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
INV.AK40064119 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40084119 : GS Holzhausen - Erstausst. Ausbau Zweizügigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100109 : GS Holzhausen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	-41.086,46	-54.600,00	-90.900,00	0,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *) Kennzahlen **)

		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	260	272	295					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; 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.								
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	384,84	289,53	282,77					

*) 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: Teilergebnis 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 verbliebenen 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 verbliebenen SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan f. d. Stadt Bad Salzflun 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Bereits am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Die Baumaßnahme für die Raumbedarfe der Hauptschule am Schulzentrum Lohfeld hat in 2022 begonnen.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.003_100_200
 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.255,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,40	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.683,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	141.555,47	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	32.146,34	34.300	35.900	36.300	36.600	37.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.093,74	40.400	40.300	40.800	40.800	40.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.966,60	13.500	35.200	39.300	39.700	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,72	2.100	42.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	207.498,40	90.400	154.000	119.000	119.700	120.100
= Ordentliches Ergebnis	-65.942,93	-87.000	-150.600	-115.700	-116.400	-116.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.942,93	-87.000	-150.600	-115.700	-116.400	-116.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.942,93	-87.000	-150.600	-115.700	-116.400	-116.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.472,97	17.200	16.700	16.800	16.800	16.800
= Teilergebnis	-83.415,90	-104.200	-167.300	-132.500	-133.200	-133.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.415,90	-104.200	-167.300	-132.500	-133.200	-133.600

Teilfinanzplan 2024

PRD.003_100_200
Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.380,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	1.504,16	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.459,16	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	32.118,79	33.800	35.400	0	35.800	36.100	36.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.928,31	40.400	40.300	0	40.800	40.800	40.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.258,80	2.000	42.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.305,90	76.300	118.200	0	79.100	79.400	79.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.846,74	-76.000	-117.900	0	-78.800	-79.100	-79.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,60	257.500	85.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,60	257.500	85.100	0	5.100	5.100	5.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,60	-257.500	-85.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.526,34	-333.500	-203.000	0	-83.900	-84.200	-84.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.526,34	-333.500	-203.000	0	-83.900	-84.200	-84.700

Stadt Bad Salzuflen**Investitionen 2024**PRD.003_100_200
Hauptschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-679,60	-7.500,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausrüstung Klassenräume	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064215 : HS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064216 : HS im SZ Lohf. - Ausst. Lehrerzimmer u. Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	-679,60	-257.500,00	-85.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
PRD.003_100_200 : Hauptschule	-679,60	-257.500,00	-85.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld

003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
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 konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).

Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.084	1.066	1.068					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	seit 2010/11 gebundener Ganztagsbetrieb							
Realschule im SZ Aspe	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Realschulabgänger insgesamt	dto.								
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	262,80	215,45	255,89					

*) 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: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Teilergebnisplan 2024

PRD.003_100_300
Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.099,22	5.900	9.700	9.600	9.100	7.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200,00	15.900	16.300	16.800	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.427,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.726,37	23.500	28.200	28.600	28.600	26.500
- Personalaufwendungen	90.899,87	97.300	98.800	99.600	100.600	101.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.822,02	109.600	121.300	122.500	122.500	122.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.649,70	20.000	23.300	25.800	26.600	25.800
- Transferaufwendungen	18.100,00	15.700	16.100	16.600	17.100	17.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,73	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	250.960,32	246.900	264.600	269.600	271.900	272.000
= Ordentliches Ergebnis	-205.233,95	-223.400	-236.400	-241.000	-243.300	-245.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.233,95	-223.400	-236.400	-241.000	-243.300	-245.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.233,95	-223.400	-236.400	-241.000	-243.300	-245.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.057,19	66.000	64.000	64.200	64.600	65.600
= Teilergebnis	-273.291,14	-289.400	-300.400	-305.200	-307.900	-311.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.291,14	-289.400	-300.400	-305.200	-307.900	-311.100

Teilfinanzplan 2024

PRD.003_100_300
Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200,00	15.900	16.300	0	16.800	17.300	17.300
+ Sonstige Einzahlungen	3.448,74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.648,74	16.100	16.500	0	17.000	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	89.964,81	96.300	97.800	0	98.600	99.600	100.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.931,15	109.600	121.300	0	122.500	122.500	122.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.600,00	15.700	16.100	0	16.600	17.100	17.100
- Sonstige Auszahlungen	4.023,05	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.519,01	225.800	240.200	0	242.700	244.200	245.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.870,27	-209.700	-223.700	0	-225.700	-226.700	-227.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.035,96	42.400	58.100	0	18.100	18.100	18.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.035,96	42.400	58.100	0	18.100	18.100	18.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.035,96	-42.400	-58.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.906,23	-252.100	-281.800	0	-243.800	-244.800	-245.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-280.906,23	-252.100	-281.800	0	-243.800	-244.800	-245.700

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.003_100_300
 Realschule

473

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.239,11	-8.700,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
INV.AK40064315 : RS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	-6.239,11	-8.700,00	-38.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.378,60	-8.700,00	-19.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
INV.AK40064313 : RS im SZ Aspe - Erstausrüstung Lernhäuser	-70.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064314 : RS im SZ Aspe - Erstausr. Multilernlandschaft	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	-71.796,85	-33.700,00	-19.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
PRD.003_100_300 : Realschule	-78.035,96	-42.400,00	-58.100,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
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

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).

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 wieder das Abitur nach 9 Jahren eingeführt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulanlagen).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	997	996	1.025					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
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.								
davon									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.								
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	233,87	227,36	267,04					

*) 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: Teilergebnis 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 Salzuflen - 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 wurde beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage konnten auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Das RBG wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 ab dem Schuljahr 2019/2020 fünfzünftig geführt (DS 53/2019).

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuflen fortgesetzt und üblicherweise spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Im Zuge der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren werden bauliche Maßnahmen notwendig.

Teilergebnisplan 2024

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.340,50	8.900	10.700	10.000	8.200	6.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,93	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.567,73	30.800	31.700	32.600	33.600	33.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.080,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85.075,77	40.700	43.400	43.600	42.800	40.600
- Personalaufwendungen	93.841,75	100.000	106.100	107.000	108.000	109.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.221,05	95.000	113.100	114.300	114.300	114.300
- Bilanzielle Abschreibungen	19.942,70	20.700	20.900	21.700	20.300	18.200
- Transferaufwendungen	40.370,73	30.700	31.600	32.500	33.500	33.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,15	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Aufwendungen	294.622,38	249.600	275.900	279.700	280.300	279.300
= Ordentliches Ergebnis	-209.546,61	-208.900	-232.500	-236.100	-237.500	-238.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.546,61	-208.900	-232.500	-236.100	-237.500	-238.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.546,61	-208.900	-232.500	-236.100	-237.500	-238.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.169,38	68.400	68.500	62.700	62.800	62.200
= Teilergebnis	-273.715,99	-277.300	-301.000	-298.800	-300.300	-300.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.715,99	-277.300	-301.000	-298.800	-300.300	-300.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,97	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.813,52	30.800	31.700	0	32.600	33.600	33.600
+ Sonstige Einzahlungen	4.122,40	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.005,89	30.800	31.700	0	32.600	33.600	33.600
- Personalauszahlungen	105.198,50	98.400	105.100	0	106.000	107.000	108.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.487,09	95.000	113.100	0	114.300	114.300	114.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.973,59	30.700	31.600	0	32.500	33.500	33.500
- Sonstige Auszahlungen	2.961,53	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.620,71	227.200	253.900	0	256.900	258.900	260.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.614,82	-196.400	-222.200	0	-224.300	-225.300	-226.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.163,78	15.500	18.700	0	18.700	18.700	18.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.933,29	290.500	293.700	0	293.700	293.700	18.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.163,78	-15.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.778,60	-211.900	-240.900	0	-243.000	-244.000	-245.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-246.778,60	-211.900	-240.900	0	-243.000	-244.000	-245.100

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.003_100_400
 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW	-138.769,51	-275.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-21.163,78	-15.500,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9	138.769,51	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	-21.163,78	-15.500,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
PRD.003_100_400 : Gymnasium	-21.163,78	-15.500,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 500 Schulzentrum

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023**	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	0	0	0

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab 1.1.2022 im EGW geführt.

**Besonderheit: 2 Mitarbeiter der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

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

Erläuterungen

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Bauabschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	500	Schulzentrum

Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe berücksichtigt. Am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Der Rat hat am 22.05.19 die Grundsatzentscheidung zur weiteren baulichen Umsetzung und Finanzierung der Schulbaumaßnahme am SchZ Aspe beschlossen (DS 94/2019).

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

PRD.003_100_500
Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.575,33	33.000	33.200	20.400	12.700	12.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	289,46	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.864,79	38.000	35.400	22.600	14.900	14.900
- Personalaufwendungen	119.996,64	164.000	175.200	177.000	178.700	180.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.779,57	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen	49.304,33	79.300	76.700	100.500	91.200	86.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466.085,53	5.039.800	5.339.700	6.557.100	7.107.000	7.107.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.661.166,07	5.303.700	5.612.600	6.855.600	7.397.900	7.395.400
= Ordentliches Ergebnis	-4.618.301,28	-5.265.700	-5.577.200	-6.833.000	-7.383.000	-7.380.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.618.301,28	-5.265.700	-5.577.200	-6.833.000	-7.383.000	-7.380.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.618.301,28	-5.265.700	-5.577.200	-6.833.000	-7.383.000	-7.380.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
= Teilergebnis	-4.618.301,28	-5.266.800	-5.578.500	-6.834.300	-7.384.300	-7.381.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.618.301,28	-5.266.800	-5.578.500	-6.834.300	-7.384.300	-7.381.800

Teilfinanzplan 2024

 PRD.003_100_500
 Schulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	121.668,09	161.500	173.200	0	175.000	176.700	178.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.997,99	20.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.466.346,95	5.039.700	5.339.600	0	6.557.000	7.106.900	7.106.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.013,03	5.221.800	5.533.800	0	6.753.000	7.304.600	7.306.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.614.013,03	-5.221.600	-5.533.600	0	-6.752.800	-7.304.400	-7.306.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.617,07	751.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617,07	751.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.617,07	-751.000	-751.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.617.630,10	-5.972.600	-6.284.600	0	-6.753.800	-7.305.400	-7.307.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.617.630,10	-5.972.600	-6.284.600	0	-6.753.800	-7.305.400	-7.307.200

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.003_100_500
 Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.093,33	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40066503 : SZ Aspe -Erstausstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-	-1.523,74	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	-3.617,07	-750.500,00	-750.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	-3.617,07	-751.000,00	-751.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 003.100.550.552 Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023*	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

* Besonderheit: 1 MA der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht.

Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 wurden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere 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 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	1.072	1.112	1.101					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	249,76	218,54	259,09					

*) 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: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Teilergebnisplan 2024

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.083,43	17.600	13.900	12.700	9.800	7.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.452,28	41.700	42.900	44.200	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.376,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	101.911,73	60.300	57.800	57.900	56.300	53.900
- Personalaufwendungen	106.720,91	75.000	72.400	73.200	73.900	74.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.073,51	117.300	123.300	123.300	123.300	123.300
- Bilanzielle Abschreibungen	33.944,28	49.800	53.500	66.000	63.300	57.100
- Transferaufwendungen	26.087,28	41.600	42.800	44.100	45.400	45.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,20	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	315.050,18	287.800	297.400	312.000	311.300	305.800
= Ordentliches Ergebnis	-213.138,45	-227.500	-239.600	-254.100	-255.000	-251.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.138,45	-227.500	-239.600	-254.100	-255.000	-251.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.138,45	-227.500	-239.600	-254.100	-255.000	-251.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.115,66	69.000	66.300	74.100	74.800	74.900
= Teilergebnis	-285.254,11	-296.500	-305.900	-328.200	-329.800	-326.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.254,11	-296.500	-305.900	-328.200	-329.800	-326.800

Teilfinanzplan 2024

 PRD.003_100_550
 Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.157,50	41.700	42.900	0	44.200	45.500	45.500
+ Sonstige Einzahlungen	4.991,57	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.149,07	41.700	42.900	0	44.200	45.500	45.500
- Personalauszahlungen	105.742,60	74.100	71.500	0	72.300	73.000	73.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.316,39	117.300	123.300	0	123.300	123.300	123.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.305,22	41.600	42.800	0	44.100	45.400	45.400
- Sonstige Auszahlungen	5.892,91	4.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.257,12	237.100	243.000	0	245.100	247.100	247.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.108,05	-195.400	-200.100	0	-200.900	-201.600	-202.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.081,14	269.100	273.700	0	18.700	18.700	18.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.081,14	269.100	273.700	0	18.700	18.700	18.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.081,14	-269.100	-273.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.189,19	-464.500	-473.800	0	-219.600	-220.300	-221.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.189,19	-464.500	-473.800	0	-219.600	-220.300	-221.000

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.003_100_550
 Gesamtschule

491

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.081,14	-19.100,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme	0,00	-65.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume	0,00	-185.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064556 : Gesamtschule im SZ Aspe - Ausstattung Kunsträume	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	-9.081,14	-269.100,00	-273.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	-9.081,14	-269.100,00	-273.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5*	0,5	0,5	

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

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.

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	103	106	111						
Migrationsanteil	%									
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:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	4.659,56	4.860,95	4.405,39						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

***) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	600	Förderschule

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 eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

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

Aktuell: Beschlüsse des Rates vom 02.05.18

- 1) Der Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zur Auflösung der Erich Kästner-Schule wird aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Aufhebung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. (DS 44/2018)
- 2) „Der Rat beschließt die Wiedererrichtung der Erich Kästner-Schule gemäß § 81 Abs. 2 SchulG NRW zum Schuljahr 2018 / 2019.“ (DS 111/2018)

Die Bezirksregierung Detmold hat die Wiedererrichtung der Erich-Kästner Schule genehmigt. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist zu beobachten. Der Schulträger fasst die erforderlichen schulorganisatorischen Beschlüsse mit Wirkung spätestens zum Schuljahr 2023/2024.

Die erforderliche Anzahl der Anmeldungen im Primarbereich wurde nicht erreicht. Die Anmeldungen im Sek I Bereich waren auskömmlich. Die Erich Kästner-Schule wird seit dem Schuljahr 2022/23 als Sek I Schule geführt. Die Genehmigung der Bezirksregierung Detmold dazu liegt vor.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.003_100_600
 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.291,74	700	1.500	1.100	800	800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397,80	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.136,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.882,34	3.400	5.700	5.300	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	31.604,90	32.200	33.300	33.700	34.000	34.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.197,57	19.900	26.100	26.400	26.400	26.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.267,83	2.900	6.900	7.000	6.100	6.300
- Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.443,49	417.100	512.100	512.100	512.100	512.100
= Ordentliche Aufwendungen	547.813,79	473.600	579.900	580.700	580.100	580.700
= Ordentliches Ergebnis	-481.931,45	-470.200	-574.200	-575.400	-575.100	-575.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.931,45	-470.200	-574.200	-575.400	-575.100	-575.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.931,45	-470.200	-574.200	-575.400	-575.100	-575.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066,62	7.000	6.900	6.900	7.000	7.000
= Teilergebnis	-488.998,07	-477.200	-581.100	-582.300	-582.100	-582.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-488.998,07	-477.200	-581.100	-582.300	-582.100	-582.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.003_100_600
Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,50	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397,80	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	709,95	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.457,25	1.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	31.763,49	31.400	32.800	0	33.200	33.500	33.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.608,22	19.900	26.100	0	26.400	26.400	26.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	415.709,78	417.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.381,49	469.800	572.400	0	573.100	573.400	573.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.924,24	-468.100	-569.200	0	-569.900	-570.200	-570.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.530,28	32.200	12.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530,28	32.200	12.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.530,28	-32.200	-12.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.454,52	-500.300	-581.800	0	-572.500	-572.800	-573.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-489.454,52	-500.300	-581.800	0	-572.500	-572.800	-573.200



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.003_100_600
Förderschule



Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.530,28	-32.200,00	-12.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	-8.530,28	-32.200,00	-12.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
PRD.003_100_600 : Förderschule	-8.530,28	-32.200,00	-12.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 100 Schülerbeförderung

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 GS Ahornstraße
 003.200.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
 003.200.100.104 GS Lockhausen
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
 003.200.100.107 GS Knetterheide
 003.200.100.108 GS Wüsten
 003.200.100.109 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
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	2025
Beamte	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl								
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %								
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€								
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl								
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden									
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>									
Aufwandsdeckungsgrad	%								
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)									

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt:	100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Im Bereich der Schülerbeförderung hat es mit der Einführung des Schülerticket Westfalen im Februar 2023 und der darauffolgenden Einführung des Deutschlandtickets als Schülerticket für das Schuljahr 2023/24 Umstellungen und Weiterentwicklungen gegeben.

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

Teilergebnisplan 2024

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.416,77	16.700	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.160,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	185.817,37	26.700	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.810,05	1.680.000	1.679.700	1.629.200	1.666.200	1.703.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.186.724,53	1.680.100	1.679.800	1.629.300	1.666.300	1.703.300
= Ordentliches Ergebnis	-1.000.907,16	-1.653.400	-1.669.800	-1.619.300	-1.656.300	-1.693.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.907,16	-1.653.400	-1.669.800	-1.619.300	-1.656.300	-1.693.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.907,16	-1.653.400	-1.669.800	-1.619.300	-1.656.300	-1.693.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,93	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-1.001.019,09	-1.653.500	-1.669.900	-1.619.400	-1.656.400	-1.693.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.001.019,09	-1.653.500	-1.669.900	-1.619.400	-1.656.400	-1.693.400

Teilfinanzplan 2024

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.416,77	16.700	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.129,75	26.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.331,16	1.680.000	1.679.700	0	1.629.200	1.666.200	1.703.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.693,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.024,87	1.680.000	1.679.700	0	1.629.200	1.666.200	1.703.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.895,12	-1.653.300	-1.669.700	0	-1.619.200	-1.656.200	-1.693.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.127.895,12	-1.653.300	-1.669.700	0	-1.619.200	-1.656.200	-1.693.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.127.895,12	-1.653.300	-1.669.700	0	-1.619.200	-1.656.200	-1.693.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 200 Schulverwaltung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	3	3	4	3	4	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	2,5	3,5	3	4	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Die Digitalisierung der Schulen und die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind aktuelle Themen mit hohen politischen Erwartungen.

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der städt. Grundschulen für die Schuljahre 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2023/24 bis 2028/29.

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages (Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026).

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Teilergebnisplan 2024

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.052,37	481.700	462.400	441.000	275.800	176.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,70	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	258.478,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	668.402,70	486.800	467.500	446.100	280.900	181.200
- Personalaufwendungen	490.607,45	534.600	548.100	552.700	558.000	562.900
- Versorgungsaufwendungen	71.956,26	90.600	91.100	92.000	92.000	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.551,82	378.000	578.400	399.800	403.100	406.400
- Bilanzielle Abschreibungen	444.484,56	423.800	435.700	475.100	323.300	236.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.471,68	60.200	119.900	183.100	183.100	183.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.515.071,77	1.487.300	1.773.300	1.702.800	1.559.600	1.480.800
= Ordentliches Ergebnis	-846.669,07	-1.000.500	-1.305.800	-1.256.700	-1.278.700	-1.299.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.669,07	-1.000.500	-1.305.800	-1.256.700	-1.278.700	-1.299.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.669,07	-1.000.500	-1.305.800	-1.256.700	-1.278.700	-1.299.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	57.700	58.300	58.800	59.400	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.295,48	48.900	53.600	54.200	54.800	54.900
= Teilergebnis	-819.664,55	-991.700	-1.301.100	-1.252.100	-1.274.100	-1.295.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-819.664,55	-991.700	-1.301.100	-1.252.100	-1.274.100	-1.295.100

Teilfinanzplan 2024

 PRD.003_200_200
 Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.186,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.366,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.742,69	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	434.796,37	457.800	479.200	0	483.800	488.700	493.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.218,11	1.018.000	1.108.400	0	414.800	403.100	406.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	75.743,62	60.100	119.800	0	183.000	183.000	183.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.758,10	1.536.000	1.707.500	0	1.081.700	1.074.900	1.083.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.015,41	-1.534.900	-1.706.400	0	-1.080.600	-1.073.800	-1.082.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.248,69	1.053.000	1.282.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.248,69	1.053.000	1.282.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,34	282.400	1.002.400	0	328.800	232.100	235.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.053.000	950.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.890,34	1.335.400	1.952.400	0	328.800	232.100	235.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.641,65	-282.400	-670.400	0	-328.800	-232.100	-235.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.657,06	-1.817.300	-2.376.800	0	-1.409.400	-1.305.900	-1.317.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-910.657,06	-1.817.300	-2.376.800	0	-1.409.400	-1.305.900	-1.317.400

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.003_200_200
 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW	0,00	-1.053.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-10.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)	0,00	-61.400,00	-71.400,00	0,00	-111.400,00	-11.400,00	-11.400,00
INV.AK40064005 : SEP-Software	-25.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064006 : Software SchiLDzentral	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064051 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-289.535,99	-210.000,00	-395.000,00	0,00	-216.400,00	-219.700,00	-223.000,00
INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW)	-18.876,45	0,00	-506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW)	52.248,69	1.053.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	-281.641,65	-282.400,00	-670.400,00	0,00	-328.800,00	-232.100,00	-235.400,00
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	-281.641,65	-282.400,00	-670.400,00	0,00	-328.800,00	-232.100,00	-235.400,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

- 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, Standort Schötmar)
- 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
- 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
- 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
- 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
- 003.300.100.109 Grundschule 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					HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022						
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)										
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	48,0%	49,0%	49,0%						
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	880	883	939						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 2 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulfreizeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ca. 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).

Ab dem 01. August 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschul Kinder der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 1. August 2029 hat jedes Grundschul Kind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.003_300_100
 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.938,16	1.785.800	2.004.500	2.156.200	2.263.100	2.375.300
+ Sonstige Transfererträge	29.630,22	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.929,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,91	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.226.401,29	2.285.800	2.504.500	2.656.200	2.763.100	2.875.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.030,55	25.900	25.300	34.200	41.800	43.600
- Transferaufwendungen	2.623.201,90	3.047.700	3.520.600	3.791.400	3.980.900	4.179.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,08	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.663.160,41	3.090.800	3.574.100	3.853.800	4.050.900	4.251.700
= Ordentliches Ergebnis	-436.759,12	-805.000	-1.069.600	-1.197.600	-1.287.800	-1.376.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.759,12	-805.000	-1.069.600	-1.197.600	-1.287.800	-1.376.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.759,12	-805.000	-1.069.600	-1.197.600	-1.287.800	-1.376.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,00	200	500	500	500	500
= Teilergebnis	-436.812,12	-805.200	-1.070.100	-1.198.100	-1.288.300	-1.376.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.812,12	-805.200	-1.070.100	-1.198.100	-1.288.300	-1.376.900

Teilfinanzplan 2024

 PRD.003_300_100
 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.923,52	1.780.000	2.000.200	0	2.152.100	2.259.600	2.372.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.308,14	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.489,78	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.903,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.625,35	2.280.000	2.500.200	0	2.652.100	2.759.600	2.872.600
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.964.741,58	3.047.700	3.520.600	0	3.791.400	3.980.900	4.179.900
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.417,46	3.064.800	3.548.700	0	3.819.500	4.009.000	4.208.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.792,11	-784.800	-1.048.500	0	-1.167.400	-1.249.400	-1.335.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.904,63	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.904,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.812,76	71.000	108.000	0	108.000	73.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.812,76	71.000	108.000	0	108.000	73.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.091,87	-71.000	-108.000	0	-108.000	-73.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.700,24	-855.800	-1.156.500	0	-1.275.400	-1.322.400	-1.343.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-543.700,24	-855.800	-1.156.500	0	-1.275.400	-1.322.400	-1.343.400

Investitionen 2024

PRD.003_300_100
Offene Ganztagschule

Haushaltsplanentwurf 2024

510

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40065111 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstat.-	-16.223,81	-53.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
INV.CJ40069031 : OGS GS Ahornstraße -Zuweisungen Land-	34.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	18.502,99	-53.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-66.000,00	-1.000,00
INV.AK40065112 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069032 : OGS GS Elkenbreite -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069032 : OGS GS Elkenbreite -Zuweisungen Land-	21.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	21.533,85	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40065113 : OGS GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausst.- (>410€)	-2.535,21	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ40069033 : OGS GS Kirchplatz -Zuweisungen Land-	3.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen	1.360,31	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40065114 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Einricht./Erstausstat.-	-3.267,74	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069034 : OGS GS Lockhausen -Zuweisungen Land-	3.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	341,14	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40065116 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.786,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Zuweisungen Land-	153.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	151.224,98	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40065117 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069037 : OGS GS Knetterheide -Invest. Einricht./Erstausst.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40065118 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.003_300_100
 Offene Ganztagschule

511

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40069038 : OGS GS Wüsten -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069038 : OGS GS Wüsten -Zuweisungen Land-	29.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	29.128,60	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40065119 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule	222.091,87	-71.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-73.000,00	-8.000,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Prüssner, Paula Sophie (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuflen vom 05.05.2021

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12.		p						
- Ostertor Galerie	"	33.053	34.487	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienetat	€/Jahr	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Entleihungen (Nachfrage)									
- Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	127.267	90.637	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000
Summe Entleihungen	"	127.267	90.637	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,03	-3,03	-3,03	-3,66	-3,03	-3,14	-3,14	-3,14
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Me- dien/Gesamt- bestand) pro Jahr	6%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt)								
- Ostertor Galerie	"	3,2	2	5	5	5	5	5	5
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	2.568	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aktiver Anteil der Entleiher an EW ges.	" in Prozent	2.568 5,00%	1.986 3,60%	3.000 6,00%	3.000 6,00%	3.000 6,00%	3.000 6,00%	3.000 6,00%	3.000 6,00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	27.850	12.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucher insgesamt	"	27.850	12.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr								
- Ostertor Galerie	"	110	0	200	200	400	400	400	400
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%								

Erläuterungen

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

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

* 2 Besucherzahlen konnten aufgrund defekter Anlage nicht ermittelt werden.

Das Jahr 2021 kann zum Vergleich nicht herangezogen werden, da die Bücherei pandemiebedingt fast 6 Monate geschlossen war.

Teilergebnisplan 2024

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,35	9.600	15.000	13.900	12.000	11.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300,49	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454,68	77.400	80.800	26.100	3.400	3.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.865,52	119.200	118.000	72.200	47.600	46.700
- Personalaufwendungen	343.197,74	419.700	425.000	362.700	336.900	340.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.303,89	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.947,24	18.100	21.800	19.300	17.100	16.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.432,67	148.900	180.000	180.000	180.000	180.000
= Ordentliche Aufwendungen	580.881,54	670.500	710.600	645.800	617.800	620.200
= Ordentliches Ergebnis	-546.016,02	-551.300	-592.600	-573.600	-570.200	-573.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.016,02	-551.300	-592.600	-573.600	-570.200	-573.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.016,02	-551.300	-592.600	-573.600	-570.200	-573.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.225,35	28.100	18.000	18.100	18.300	18.300
= Teilergebnis	-559.241,37	-578.900	-610.100	-591.200	-588.000	-591.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.241,37	-578.900	-610.100	-591.200	-588.000	-591.300

Teilfinanzplan 2024

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.264,49	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.764,49	34.100	24.100	0	34.100	34.100	34.100
- Personalauszahlungen	315.212,78	417.200	420.000	0	357.700	331.900	335.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.573,44	83.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	154.210,45	148.800	179.900	0	179.900	179.900	179.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.996,67	649.800	683.700	0	621.400	595.600	598.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.232,18	-615.700	-659.600	0	-587.300	-561.500	-564.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.255,73	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.255,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.202,95	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.202,95	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.947,22	-4.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550.179,40	-620.200	-666.100	0	-591.800	-566.000	-569.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-550.179,40	-620.200	-666.100	0	-591.800	-566.000	-569.200

Stadt Bad Salzuflen**Investitionen 2024**
 PRD.004_100_100
 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-2.734,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40064836 : Projekt "WissensWandel"	-11.978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064837 : Projekt "Total Digital"	-3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064838 : REACT-Förderung Rückgaberegal	-32.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.CJ40071836 : Landeszuweisung Projekt "WissensWandel"	11.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40071837 : Zuweisung Projekt "Total Digital"	3.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	-34.947,22	-4.500,00	-6.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	-34.947,22	-4.500,00	-6.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Kitas und Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	62/38	61/39	67/33					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	44%	38%						
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	43%	41%						
Schüler:									
insgesamt	Personen	780	743	981					
	(%-Anteil an EW)	1,4%	1,3%	1,70%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	5,9	8,4	13,9					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	8,2	4,8	5					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	6,9	5,5	7,5					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,2	2,6	2,5					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	1	1	1					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,4	0,3	0,3					
Fachbelegungen	Personen	856	817	1.030					
Unterrichtsstunden	Jahres- wochen- stunden	234	199	229					
Warteliste:									
Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,5	0,9	0,7					
Veranstaltungen:									
möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen	Erreichte Veranstaltungsbesucher zu Einwohnern in %	25,2	32,8	69					

Erläuterungen

- Aufgrund von Kooperationen mit mittlerweile sieben Kitas und der Umstellung auf das für die Teilnehmenden kostenfreie Programm „Kita & Musikschule“ ist der Anteil der dort erreichten Salzufler Kinder stark gestiegen.
- In 2022 konnten wieder mehr Schul-Kooperationen stattfinden.
- Die Zahl der erreichten Einwohner in den höheren Altersstufen bleibt konstant.
- Durch die Ausweitung digitaler Veranstaltungen in 2022 wurden mehr Einwohner erreicht als vorher.
- Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.004_100_200
 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.001,57	9.600	10.700	10.700	10.700	10.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.855,18	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,40	800	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	286.074,52	300.500	302.400	302.400	302.400	302.000
- Personalaufwendungen	579.532,29	629.600	647.000	652.700	657.900	663.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,98	10.200	31.800	10.800	10.800	10.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.528,57	4.300	5.400	7.100	7.200	6.500
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.903,03	167.000	170.100	170.100	170.100	170.100
= Ordentliche Aufwendungen	727.924,87	811.200	854.400	840.800	846.100	850.500
= Ordentliches Ergebnis	-441.850,35	-510.700	-552.000	-538.400	-543.700	-548.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.850,35	-510.700	-552.000	-538.400	-543.700	-548.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.850,35	-510.700	-552.000	-538.400	-543.700	-548.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.606,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,28	63.700	54.700	55.600	56.500	57.300
= Teilergebnis	-482.644,07	-565.400	-597.700	-585.000	-591.200	-596.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-482.644,07	-565.400	-597.700	-585.000	-591.200	-596.800

Teilfinanzplan 2024

PRD.004_100_200
Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.726,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.433,07	286.100	286.100	0	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.195,24	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
- Personalauszahlungen	599.858,42	629.000	646.400	0	652.100	657.300	662.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.621,32	10.200	31.800	0	10.800	10.800	10.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.000,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	132.618,68	166.900	170.000	0	170.000	170.000	170.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.098,42	806.200	848.300	0	833.000	838.200	843.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.903,18	-506.600	-548.700	0	-533.400	-538.600	-543.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,57	2.400	32.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747,57	2.400	32.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.747,57	-2.400	-32.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478.650,75	-509.000	-580.700	0	-536.400	-541.600	-546.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-478.650,75	-509.000	-580.700	0	-536.400	-541.600	-546.700

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.004_100_200
 Musikschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)	-8.747,57	-2.400,00	-32.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	-8.747,57	-2.400,00	-32.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.004_100_200 : Musikschule	-8.747,57	-2.400,00	-32.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Solle, Désirée (VHS-Leitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik, Gesellschaft und Umwelt
 004.100.400.110 Programm für Menschen mit Behinderung
 004.100.400.120 Beruf, EDV und Qualifizierung
 004.100.400.130 Kulturelle Bildung
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheitsbildung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	6	6	6	4*	4,5	4,5

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

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

Weiterbildungsgesetz NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule, 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

		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
	Einheit								
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterricht s- stunden pro Jahr								
Politik,Gesellschaft und Umwelt		144	111	361					
Programm für Menschen mit Behinderung		134	135	394					
Beruf, EDV und Qualifizierung		164	162	293					
Kulturelle Bildung		233	374	279					
Seniorenprogramm		0	0	0					
Gesundheitsbildung		557	496	737					
Studienfahrten		34	2	0					
Sprachen		534	368	635					
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache		533	0	750					
Summe der Angebote der Fachbereiche		2.333	1.648	3.449	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	1.782	1.041	2.956					
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS- Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	3,14%	1,84%	5,20%					
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note								
Qualität des Service	Note								
Qualität der Kursgestaltung	Note								
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	siehe Teilergebnisplan							

Erläuterungen

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.004_100_400
 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.546,64	174.300	174.300	174.300	174.100	173.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.449,53	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.432,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	242.428,48	342.100	342.100	342.100	341.900	341.100
- Personalaufwendungen	426.578,79	571.400	535.300	539.500	543.900	548.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,41	42.300	41.400	41.400	41.400	41.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.523,00	5.800	6.700	5.600	6.000	5.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.541,80	174.400	253.200	253.200	253.200	253.200
= Ordentliche Aufwendungen	654.090,00	794.000	836.700	839.800	844.600	848.400
= Ordentliches Ergebnis	-411.661,52	-451.900	-494.600	-497.700	-502.700	-507.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.661,52	-451.900	-494.600	-497.700	-502.700	-507.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.661,52	-451.900	-494.600	-497.700	-502.700	-507.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.039,62	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.610,78	79.400	61.900	62.900	63.600	64.200
= Teilergebnis	-458.232,68	-481.300	-526.500	-530.600	-536.300	-541.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-458.232,68	-481.300	-526.500	-530.600	-536.300	-541.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.004_100_400
Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.074,64	173.100	173.100	0	173.100	173.100	173.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.733,11	163.300	163.300	0	163.300	163.300	163.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.807,75	336.400	336.400	0	336.400	336.400	336.400
- Personalauszahlungen	415.674,66	545.400	525.300	0	529.500	533.900	538.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,62	42.300	41.400	0	41.400	41.400	41.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	200.833,47	174.300	253.100	0	253.100	253.100	253.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.960,75	762.100	819.900	0	824.100	828.500	832.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.153,00	-425.700	-483.500	0	-487.700	-492.100	-496.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.153,00	-434.100	-491.900	0	-496.100	-500.500	-504.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.153,00	-434.100	-491.900	0	-496.100	-500.500	-504.600

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.004_100_400
 Volkshochschule

529

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 150 Archiv und Stadtgeschichte
Produkt: 500 Archiv und Stadtgeschichte

zuständige Organisationseinheit
Stabstelle Archiv und Stadtgeschichte

Verantwortliche/r
Arnold Beuke (Leitung Stabstelle 86)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.150.500.100 Archiv (bis 2021 KTR 001.200.200.200)
004.150.500.200 Stadtgeschichtliche (neu ab 2022)
004.150.500.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (bis 2021 KTR 001.200.200.300)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023	2024
Beamte	4	4	4	5	5	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	9	10	11	12	12,5	2	2	3*

*neue Stelle, eingerichtet für Auszubildenden (wird in 2024 mit Ausbildung fertig)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Archiv
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Archiv
Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Die stadtgeschichtliche Dauerausstellung erzählt Bad Salzufler Stadtgeschichte(n). Sie ist in der Wandelhalle im Kurpark eingerichtet und wird künftig durch ein wechselndes Programm von Sonderausstellungen ergänzt.

Zielgruppe

Archiv
Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

(Kur-)Gäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

Auftragsgrundlage

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: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 150 Archiv und Stadtgeschichte
Produkt: 500 Archiv und Stadtgeschichte

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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 Dauerausstellung

Ziele und Kennzahlen können wegen der ausstehenden Realisierung noch nicht benannt werden.

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Archiv					
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	87	60	65	65
Benutzerfrequenz:					
Archivbenutzer	Anzahl	205	146	92	92
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	64	54	205	205
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	42	52	31	31
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	28	25	118	118
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)*	Anzahl	1757	2377	1592	1592

Erläuterungen

Archiv

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

***)** Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.038,00	68.000	118.100	14.100	14.100	14.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,50	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.680,54	72.500	121.100	18.600	18.600	18.600
- Personalaufwendungen	181.297,58	210.400	215.400	205.800	207.800	209.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,41	133.500	113.500	93.500	93.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.384,81	27.200	33.200	34.900	33.200	31.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,17	91.600	137.600	27.600	27.100	27.100
= Ordentliche Aufwendungen	247.999,97	462.700	499.700	361.800	361.100	361.400
= Ordentliches Ergebnis	-223.319,43	-390.200	-378.600	-343.200	-342.500	-342.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.319,43	-390.200	-378.600	-343.200	-342.500	-342.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.319,43	-390.200	-378.600	-343.200	-342.500	-342.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,24	1.500	700	700	700	700
= Teilergebnis	-224.217,67	-391.700	-379.300	-343.900	-343.200	-343.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.217,67	-391.700	-379.300	-343.900	-343.200	-343.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	104.100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,50	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,50	59.400	105.900	0	3.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	167.438,94	206.400	211.400	0	201.800	203.800	205.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,94	133.500	113.500	0	93.500	93.000	93.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.705,76	91.600	137.600	0	27.600	27.100	27.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.626,64	431.500	462.500	0	322.900	323.900	325.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.453,14	-372.100	-356.600	0	-319.500	-320.500	-322.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,80	73.000	30.400	0	10.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,80	73.000	30.400	0	10.400	5.400	5.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.490,80	-73.000	-30.400	0	-10.400	-5.400	-5.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.943,94	-445.100	-387.000	0	-329.900	-325.900	-327.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.943,94	-445.100	-387.000	0	-329.900	-325.900	-327.800

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.004_150_500
 Archiv und Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)	0,00	-25.000,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.004150500100 : Archiv	0,00	-25.000,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
INV.AK86174855 : Modell- und Medianausstattung StgD	-5.490,80	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	-5.490,80	-48.000,00	-28.000,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	-5.490,80	-73.000,00	-30.400,00	0,00	-10.400,00	-5.400,00	-5.400,00

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 (Leitung Kulturbüro)

Buchungsebenen (Kostenträger)

- 004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement
- 004.200.100.200 Theaterförderung
- 004.200.100.210 Kur- und Stadttheater allgemein
- 004.200.100.211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
- 004.200.100.215 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
- 004.200.100.220 Kindertheater
- 004.200.100.230 Sonstige Veranstaltungen
- 004.200.100.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen
- 004.200.100.300 Musik, Musikförderung
- 004.200.100.305 Musik allgemein
- 004.200.100.310 Städt. Konzertreihe
- 004.200.100.320 Philharmonischer Sommer
- 004.200.100.330 Sonstige Gastspielkonzerte
- 004.200.100.3xx ggfls. weitere Veranstaltungen
- 004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
- 004.200.100.410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
- 004.200.100.420 Sommerprogramm
- 004.200.100.430 Kleinkunstveranstaltungen
- 004.200.100.4xx ggfls. weitere Veranstaltungen
- 004.200.100.510 Dia-/Farblichtbildervorträge
- 004.200.100.610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
- 004.200.100.6xx einzelne Veranstaltungen usw.
- 004.200.100.700 Multikulturelles Zentrum
- 004.200.100.800 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5*	3,5	3,5

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Veranstaltungsdienste ab dem 1.1.2022 in der EGW geführt.

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

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

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.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		Haushalt							
		IST 2020	IST 2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:	Einheit								
1. Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschaftsstandort, Ausflugs- und Reiseziel.									
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.									
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	5	6	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	53%	33%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Anzahl Kindertheater-	0	0	1	1	1	1	1	1
	Auslastung	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	2	3	3	3	3	3	3	3
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Veranstaltungen	5	3	8	8	8	8	8	8
	Auslastung	39%	31%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	0	2	2	2	2	2	2	2
	Auslastung	0%	42%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	2	3	5	5	5	5	5	5
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Veranstaltungsreihen	2	1	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	3	3	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	76%	21%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Veranstaltungen	3	3	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	5%	21%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	N.N	N.N	200	200	200	200	200	200
	Einzelnutzungen	N.N	N.N	150	150	150	150	150	150
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveranstaltungen innerhalb des Gesamtangebotes	8	0	22	22	22	22	22	22

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

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.

Die Entwicklung der Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 wurde in erheblichem Maße durch den Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst. Über Monate mussten Aufführungen abgesagt werden. Veranstaltungen die dann zeitweise durchgeführt werden durften, konnten nur unter Auflagen wie z. B. Teilnehmerbegrenzungen stattfinden. Die durch die Pandemie herbeigeführten Rahmenbedingungen haben zu einem massiven Rückgang der Besucherzahlen geführt. Es ist zu befürchten, dass die Besucherzahlen das Niveau aus der Vor-Coronazeit kurzfristig nicht wieder erreichte werden.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

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

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.700

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

004.200.100.610

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.

Teilergebnisplan 2024

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.034,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.501,12	239.200	244.400	244.400	244.400	244.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159,05	10.900	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	377.694,19	255.500	252.900	252.900	252.900	252.900
- Personalaufwendungen	286.817,61	296.100	377.500	380.600	384.200	388.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.431,78	368.300	504.300	379.300	379.300	372.300
- Bilanzielle Abschreibungen	477,00	300	500	700	900	1.100
- Transferaufwendungen	126.001,08	138.400	141.900	145.400	145.400	145.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.194,12	33.300	69.100	69.100	69.100	69.100
= Ordentliche Aufwendungen	950.921,59	836.400	1.093.300	975.100	978.900	975.900
= Ordentliches Ergebnis	-573.227,40	-580.900	-840.400	-722.200	-726.000	-723.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.227,40	-580.900	-840.400	-722.200	-726.000	-723.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.227,40	-580.900	-840.400	-722.200	-726.000	-723.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,67	23.000	30.600	30.600	30.600	30.700
= Teilergebnis	-597.068,07	-602.400	-869.500	-751.300	-755.100	-752.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.068,07	-602.400	-869.500	-751.300	-755.100	-752.200

Teilfinanzplan 2024

 PRD.004_200_100
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte
 und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.690,33	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.709,54	239.200	244.400	0	244.400	244.400	244.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.399,87	244.600	249.800	0	249.800	249.800	249.800
- Personalauszahlungen	271.973,18	293.600	370.500	0	373.600	377.200	381.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.469,41	368.300	504.300	0	379.300	379.300	372.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	126.201,08	138.400	141.900	0	145.400	145.400	145.400
- Sonstige Auszahlungen	96.347,07	33.200	69.000	0	69.000	69.000	69.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.990,74	833.500	1.085.700	0	967.300	970.900	967.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.590,87	-588.900	-835.900	0	-717.500	-721.100	-717.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.590,87	-590.900	-837.900	0	-719.500	-723.100	-719.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-495.590,87	-590.900	-837.900	0	-719.500	-723.100	-719.900

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.004_200_100
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und
 Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stelle lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	2	2	2	2	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	772	770	802					
Empfängerichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%								
- gesamt		1,39	1,39	1,43					
- Sozialhilfe		0,11	0,09	0,09					
- Grundsicherung im Alter		1,28	1,31	1,33					
Empfängerichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre)	%								
- Grundsicherung im Alter		4,91	5,23	5,36					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€								
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		80,17	87,67	83,53					
- Ergebnis pro Person pro Monat		479,45	525,57	487,84					

Erläuterungen

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen – beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

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) lag im Verlauf mit 4,91 % im Jahr 2020 nun bei 5,36 % im Jahr 2022. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

Teilergebnisplan 2024

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.681,71	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.723,53	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.405,24	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	317.058,65	334.000	224.800	226.800	228.800	231.100
- Versorgungsaufwendungen	41.120,83	51.400	24.800	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203,20	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	370.382,68	399.000	264.700	266.900	268.900	271.200
= Ordentliches Ergebnis	-358.977,44	-395.000	-263.100	-265.300	-267.300	-269.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.977,44	-395.000	-263.100	-265.300	-267.300	-269.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.977,44	-395.000	-263.100	-265.300	-267.300	-269.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.040,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671,61	800	500	500	500	500
= Teilergebnis	-301.609,05	-295.800	-183.600	-185.800	-187.800	-190.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.609,05	-295.800	-183.600	-185.800	-187.800	-190.100

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.786,37	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.786,37	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	269.043,32	290.100	200.100	0	202.100	204.000	206.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.102,39	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.145,71	303.600	215.100	0	217.100	219.000	221.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.359,34	-303.500	-215.000	0	-217.000	-218.900	-221.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.359,34	-303.500	-215.000	0	-217.000	-218.900	-221.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.359,34	-303.500	-215.000	0	-217.000	-218.900	-221.100

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	3	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	297	271	382						
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	376,42	501,37	813,78						
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	488,70	453,30	428,55						
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	97,22	136,15	69,99						
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	15,14	5,22	-25,46						
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	62,35	72,37	154,46						

Erläuterungen

Das Land NRW beteiligt sich weiterhin an den monatlichen Kosten die nach dem AsylbLG entstehen und erstattet, nach Abrechnung, eine monatliche Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Hierdurch wurden die monatlichen Pauschalen erhöht und es wurde eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen eingeführt, die ab 2021 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig wurden. Weiterhin wurden Einmalzahlungen für die Bestandsgeduldeten an die Kommunen gezahlt, dafür entfiel die monatliche Abrechnung für den geduldeten Personenkreis.

Aufgrund des Ukrainekrieges fielen neu zugezogene Flüchtlinge aus der UKR kurzzeitig in den Hilfebezug nach dem AsylbLG. Nach Ausstellung des Aufenthaltstitels erfolgte dann der Wechsel in den Leistungsbezug des Jobcenters. Da ein Großteil der

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

aus der Ukraine geflüchteten Personen in Gastfamilien aufgenommen wurden, fielen in der Zeit des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG überschaubare Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten an.

Im Zeitraum März – August 2022 wurde die ZUE Messehalle in Bad Salzuflen als Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes betrieben, so dass die Kommune in dieser Zeit deutlich verminderte Zuweisungen von allen geflüchteten Personen erhalten hat. Auch hierdurch lässt sich eine vorübergehende Abnahme der allgemeinen Kosten ableiten. Hieraus resultierend ergab sich für die rückliegende Betrachtung des Jahres 2022 ebenfalls eine Überdeckung der Aufwendungen und damit verbunden auch ein negatives Jahresergebnis pro Einwohner. Dieser Effekt ist in den Folgejahren voraussichtlich nicht erneut zu erwarten.

Hinsichtlich der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist der Aufwandstrend rückläufig, was u.a. auf eine verspätete Erstattungs- politik einiger Krankenkassen zurückzuführen ist. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Soli- darfonds aus den Vorjahren auf die zu leistende Abschlagszahlungen im laufenden Jahr 2022 verrechnet.

Aufgrund einer Erweiterung der Vereinbarung über den Solidarfonds Kreis Lippe konnten ab dem Jahr 2022 auch anfallende Pflegekosten darüber abrechnet werden, so dass keine reine kommunale Kostenbelastung mehr erfolgt.

Die Steuerung der Leistungen nach dem AsylbLG ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Geflüchteten bzw. der geduldeten Personen mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen städtischen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen fortgeschrieben.

Teilergebnisplan 2024

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730.368,20	1.085.000	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfererträge	180.839,03	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.853,78	4.800	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.915.061,01	1.175.400	1.337.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
- Personalaufwendungen	170.209,53	236.500	339.800	342.700	346.100	349.100
- Versorgungsaufwendungen	28.935,23	62.100	68.400	69.100	69.100	69.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.921,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	2.299.085,79	3.010.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,27	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Aufwendungen	2.660.300,16	3.316.100	2.995.900	2.999.500	3.003.000	3.006.000
= Ordentliches Ergebnis	1.254.760,85	-2.140.700	-1.658.700	-1.872.300	-1.875.800	-1.878.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.760,85	-2.140.700	-1.658.700	-1.872.300	-1.875.800	-1.878.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.254.760,85	-2.140.700	-1.658.700	-1.872.300	-1.875.800	-1.878.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.549,37	151.800	207.700	207.700	207.700	207.700
= Teilergebnis	1.092.211,48	-2.292.500	-1.866.400	-2.080.000	-2.083.500	-2.086.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.092.211,48	-2.292.500	-1.866.400	-2.080.000	-2.083.500	-2.086.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673.110,51	1.085.000	1.250.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.839,03	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853.949,54	1.170.700	1.335.700	0	1.125.700	1.125.700	1.125.700
- Personalauszahlungen	157.493,79	182.800	287.200	0	290.100	293.100	296.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.302.705,54	3.010.000	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige Auszahlungen	6.107,42	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.616,75	3.200.100	2.874.800	0	2.877.700	2.880.700	2.883.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.332,79	-2.029.400	-1.539.100	0	-1.752.000	-1.755.000	-1.758.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.357.332,79	-2.029.900	-1.539.600	0	-1.752.500	-1.755.500	-1.758.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.357.332,79	-2.029.900	-1.539.600	0	-1.752.500	-1.755.500	-1.758.500

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.005_100_200
 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK50064121 : Geräte/Ausst. (>410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Jeslyn Stania (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.200.100.100 Seniorenbüro
 005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Seniorenbüro (wieder eröffnet am 17.05.2022)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens ab 60 Jahren, sowie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

1. Beschluss des Rates vom 15.12.2021, DS 208/2021
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

1.

Ziele	Kennzahlen	IST 2022	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL
			2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
Beratung/Vermittlung von Angeboten in der Senioren- u. Behindertenhilfe	Kontakte	703					

2.

Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, Ortsteil Schötmar

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

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

Erläuterungen

1.

Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2021 wurde die Umsetzung des Konzepts zur Neuaufstellung der Seniorenberatung in Bad Salzflen beschlossen. Die Beratungsarbeit des ehemaligen Informationsbüros für Seniorinnen und Senioren wurde zuvor im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum 31.08.2010 eingestellt. Zwischenzeitlich gab es ein Angebot eines freien Wohlfahrtsträgers in der Innenstadt.

Durchgeführt wird der Betrieb des neuen Seniorenbüros in der Millau-Promenade durch 0,5 Stellen eigene städtische Kraft mit Kooperationspartnern (z.B. zugekaufte psychosoziale Beratungsstunden).

Da der Betrieb des neuen Büros am 17.05.2022 erstmalig aufgenommen wurde, werden noch keine Kennzahlen fortgeschrieben.

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

2.

Ab 2022 erfolgt der finanzielle Zuschuss für das Begegnungszentrum Neue Straße, in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes, unter aktualisierten vertraglichen Voraussetzungen. 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 abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen sowie Schötmar seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.005_200_100
 Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,37	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	43.603,02	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.491,58	105.800	75.700	75.700	75.700	75.700
= Ordentliche Aufwendungen	90.971,97	196.800	165.700	165.700	165.700	165.700
= Ordentliches Ergebnis	-90.971,97	-196.800	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.971,97	-196.800	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.971,97	-196.800	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-90.971,97	-196.800	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.971,97	-196.800	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,37	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.000,00	83.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
- Sonstige Auszahlungen	45.491,58	105.800	75.700	0	75.700	75.700	75.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.368,95	196.800	165.700	0	165.700	165.700	165.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.368,95	-196.800	-165.700	0	-165.700	-165.700	-165.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.368,95	-196.800	-165.700	0	-165.700	-165.700	-165.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.368,95	-196.800	-165.700	0	-165.700	-165.700	-165.700

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Ismet Cakmak (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	24	38	45						
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	29	37	36						
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	49%	67%	92%						

Erläuterungen

Der in Frage kommende Personenkreis wird, soweit möglich, in regulären Mietwohnraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Wie anhand der ausgewiesenen Jahresendbelegung deutlich wird, herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation und Auslastung über das laufende Jahr.

Mit dem Jahr 2018 beginnend wurde die Führung der Statistik Obdach vereinfacht und zudem die Belegung der Zimmer überwiegend auf eine Person beschränkt. Im Rahmen der krisenbedingten Gesamtlage stiegen die Unterbringungszahlen aufgrund verstärkter Wohnungsproblemfälle und auch die Veweildauer in den Unterkünften teils deutlich. Es ist weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

Teilergebnisplan 2024

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.242,39	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35,66	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.278,05	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	500	700	900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.549,34	60.200	193.100	193.100	193.100	193.100
= Ordentliche Aufwendungen	150.231,66	76.900	209.900	210.100	210.300	210.500
= Ordentliches Ergebnis	-17.953,61	38.100	-74.900	-75.100	-75.300	-75.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.953,61	38.100	-74.900	-75.100	-75.300	-75.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.953,61	38.100	-74.900	-75.100	-75.300	-75.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.790,50	38.100	33.200	33.200	33.200	33.200
= Teilergebnis	-37.744,11	0	-108.100	-108.300	-108.500	-108.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.744,11	0	-108.100	-108.300	-108.500	-108.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.954,60	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	46,88	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.001,48	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,24	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	144.971,01	60.100	193.000	0	193.000	193.000	193.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.652,25	76.600	209.500	0	209.500	209.500	209.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.650,77	38.400	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.650,77	36.400	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.650,77	36.400	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.005_200_200
 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK50064031 : Geräte/Ausst. (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200200100 : Hollenstein 5	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Ismet Cakmak (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	6,5	7,5	7,5	6,5*	7,5**	7,5

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

** s. DS-Nr. 201/2022 1. Ergänzung zum Stellenplan 2023, 1 Stelle weitergehende Quartiersarbeit

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 Asylgesetz, § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	257	298	441						
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	40	98	270						
Balance zwischen Bedarf inkl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungsplätze	53%	74%	75%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

Erläuterungen

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergröße ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem Mehrbettzimmer sein.

Im Jahr 2022 war aufgrund des Ukraineskriegs, eine steigende Zahl an Zuzügen zu verzeichnen. Die im Jahr zuvor um ca. 50% abgebende Unterbringungskapazität der ehemaligen Britensiedlung an die BlmA wurde zurückgenommen und die Plätze standen erneut zu 100% für die Unterbringung Geflüchteter zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2024

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/
Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.152,57	42.500	47.000	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.466,47	546.000	726.200	726.200	726.200	726.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,55	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.194,73	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	848.212,32	599.900	785.500	775.500	775.500	775.500
- Personalaufwendungen	509.612,77	627.400	680.800	687.700	694.800	701.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.595,09	113.200	109.000	108.000	108.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.758,00	4.600	5.200	5.700	4.700	4.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.471,17	1.430.200	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.682.437,03	2.175.400	2.396.000	2.402.400	2.408.500	2.415.200
= Ordentliches Ergebnis	-834.224,71	-1.575.500	-1.610.500	-1.626.900	-1.633.000	-1.639.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.224,71	-1.575.500	-1.610.500	-1.626.900	-1.633.000	-1.639.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.224,71	-1.575.500	-1.610.500	-1.626.900	-1.633.000	-1.639.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.970,94	372.500	485.500	487.400	489.500	491.600
= Teilergebnis	-1.249.195,65	-1.948.000	-2.096.000	-2.114.300	-2.122.500	-2.131.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.249.195,65	-1.948.000	-2.096.000	-2.114.300	-2.122.500	-2.131.300

Teilfinanzplan 2024

 PRD.005_200_400
 Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/
 Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.872,26	42.500	47.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.194,68	546.000	726.200	0	726.200	726.200	726.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,45	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.210,89	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.170,28	595.800	780.500	0	770.500	770.500	770.500
- Personalauszahlungen	500.105,12	612.800	670.800	0	677.700	684.800	691.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.347,18	113.200	109.000	0	108.000	108.000	108.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.071.188,10	1.430.100	1.600.900	0	1.600.900	1.600.900	1.600.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.640,40	2.156.100	2.380.700	0	2.386.600	2.393.700	2.400.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.470,12	-1.560.300	-1.600.200	0	-1.616.100	-1.623.200	-1.630.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-880.470,12	-1.565.300	-1.605.200	0	-1.621.100	-1.628.200	-1.635.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-880.470,12	-1.565.300	-1.605.200	0	-1.621.100	-1.628.200	-1.635.100

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.005_200_400
 Soz. Einrichtungen f.
 Asylbewerber/Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK50064041 : Geräte/Ausst. (>410€) -Übergangwohnheime Asylb.-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Ismet Cakmak (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0,5	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, u.a.:
 - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
 - Inventarmanagement, z. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
 - Verwaltung der eigenen KFZ
2. Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
3. Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe

1. Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
2. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
3. Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage

1. Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
2. § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 16, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
3. Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Ziele	Kennzahlen								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	
Anzahl von Vermittlungen	9	7	14						

Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs- und Personalaufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.

Die gestiegene Anzahl an Wohnungsvermittlungen ist auf vermehrte und gezielte Wohnungsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen. Bisher war festzustellen, dass die Anzahl von direkt angebotenen freien Wohnungen abnahm und Vermietungen in erster Linie durch freie Anzeigen oder Immobilienplattformen stattfanden. Künftig ist auch erneut davon auszugehen, dass die Angebote von freien Mietwohnungen eher abnehmen.

Teilergebnisplan 2024

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	1.200	1.200	400	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,51	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	305,88	600	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.600,39	1.800	1.800	1.000	700	700
- Personalaufwendungen	124.667,47	126.300	148.500	150.200	151.700	153.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00	1.400	1.300	500	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,57	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	128.871,03	132.900	155.500	156.400	157.700	159.300
= Ordentliches Ergebnis	-127.270,64	-131.100	-153.700	-155.400	-157.000	-158.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.270,64	-131.100	-153.700	-155.400	-157.000	-158.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.270,64	-131.100	-153.700	-155.400	-157.000	-158.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.590,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,29	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
= Teilergebnis	-50.810,93	-73.700	-66.100	-67.800	-69.400	-71.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.810,93	-73.700	-66.100	-67.800	-69.400	-71.000

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,51	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,51	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	118.531,42	125.300	147.500	0	149.200	150.700	152.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,99	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.312,41	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.371,82	130.400	153.100	0	154.800	156.300	157.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.257,31	-130.400	-153.100	0	-154.800	-156.300	-157.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.257,31	-130.900	-153.600	0	-155.300	-156.800	-158.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.257,31	-130.900	-153.600	0	-155.300	-156.800	-158.400

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.005_200_500
 Verwaltung sozial. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 100 Sozialverwaltung

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Jeslyn Stania (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	1	1	1

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 sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Teilhabe
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises, als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Netzwerk Lippe gGmbH u. ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen
 (Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer Ausrichtung
 LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende
 EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt
 Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

Produktziele/Kennzahlen

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse werden an dieser Stelle keine Kennzahlen gebildet.

Erläuterungen

Neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 gehören auch die Produkte Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen (010.300.200) zum Fachdienst 50.
 Seit 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 auch die AbtL. Sozialverwaltung sowie die AbtL. Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.005_300_100
 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	3.147,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.985,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.133,86	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Personalaufwendungen	175.181,04	181.500	193.100	195.000	196.800	198.800
- Versorgungsaufwendungen	23.082,33	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	54,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.281,32	10.900	11.600	11.600	11.600	11.600
= Ordentliche Aufwendungen	213.598,69	224.200	236.500	238.400	240.300	242.300
= Ordentliches Ergebnis	-207.464,83	-192.200	-207.500	-209.400	-211.300	-213.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.464,83	-192.200	-207.500	-209.400	-211.300	-213.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.464,83	-192.200	-207.500	-209.400	-211.300	-213.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.500,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,64	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
= Teilergebnis	-114.751,47	-78.500	-98.700	-100.600	-102.500	-104.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.751,47	-78.500	-98.700	-100.600	-102.500	-104.500

Teilfinanzplan 2024

 PRD.005_300_100
 Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.147,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147,94	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Personalauszahlungen	147.777,53	175.500	188.100	0	190.000	191.800	193.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	194,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
- Sonstige Auszahlungen	14.791,17	10.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.762,70	218.000	231.300	0	233.200	235.000	237.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.614,76	-191.000	-204.300	0	-206.200	-208.000	-210.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.614,76	-191.500	-204.800	0	-206.700	-208.500	-210.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.614,76	-191.500	-204.800	0	-206.700	-208.500	-210.500

Stadt Bad Salzuflen**Investitionen 2024**PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	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	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	803	852	785						
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	5	4	2						

Erläuterungen

Es ist ein leichter Rückgang der Antragszahlen erkennbar. Die darin enthaltene Anzahl der Kontenklärungsanträge bleibt über den Betrachtungszeitraum jedoch konstant.

Die Nachfrage nach sonstigen Unterstützungsleistungen sank und konnte durch das zusätzliche Angebot der Seniorenberatungswähren abgedeckt werde. Freiwillige Rückreisen ins Heimatland fanden nicht statt.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.005_300_200
 Rentenversicherungsangelegenheiten u.
 sonst. staatl. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.509,66	500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.509,66	500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	154.035,36	143.400	141.500	142.800	144.100	145.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	100	100	500	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962,05	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	158.381,78	147.500	146.400	148.100	149.000	150.500
= Ordentliches Ergebnis	-150.872,12	-147.000	-138.900	-140.600	-141.500	-143.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.872,12	-147.000	-138.900	-140.600	-141.500	-143.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.872,12	-147.000	-138.900	-140.600	-141.500	-143.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,74	500	500	500	500	500
= Teilergebnis	-151.319,86	-147.500	-139.400	-141.100	-142.000	-143.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.319,86	-147.500	-139.400	-141.100	-142.000	-143.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	154.255,79	140.200	140.500	0	141.800	143.100	144.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	100	100	0	500	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.874,77	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.514,93	144.300	145.400	0	147.100	148.000	149.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.514,93	-144.300	-145.400	0	-147.100	-148.000	-149.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.514,93	-144.300	-145.400	0	-147.100	-148.000	-149.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.514,93	-144.300	-145.400	0	-147.100	-148.000	-149.500

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2,5	2,5	

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“), Berechtigungskarte zum Bezug von MobiTickets
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzuflen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren
4. EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
 - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 07.12.2016/21.12.2016 sowie zugehörige Veränderungsvereinbarung vom 02.07.2020/14.07.2020
 - Sachkostenpauschale für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	635	730	621						
Aufwand je Kind pro Monat	€	224,73	204,62	241,65						
Ergebnis je Kind pro Monat	€	52,91	52,01	57,30						
Anteil berechnigte Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren	%	6,40	7,32	6,07						
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	11,57	9,13	7,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Erläuterungen

Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen hat zum 01.07.2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium (LaFin), die Arbeit aufgenommen. Diese hat den Rückgriff von neuen Leistungsfällen ab dem 01.07.2019 zentralisiert für das Land NRW übernommen. Eine Rückmeldung über deren Rückholquoten erfolgt nicht.

Von den insgesamt 621 unterhaltsvorschussberechtigten Kindern sind 169 Kinder beim LaFin geführt, wodurch seitens der Stadt Bad Salzuflen keine Rückholung von gewährten Leistungen erfolgt. Die Quote von 7,55% bezieht sich jedoch auf alle Fälle, auch die ohne Rückgriffsmöglichkeit. Die Quote verändert sich auf 10,37% wenn man nur die verbliebenen 452 Kinder ins Verhältnis setzt. Für die Zukunft wird die Rückholquote weiter sinken, da alle neu aufgenommenen Fälle an das LaFin zu melden sind und von dort verfolgt werden. Nur Zuzüge von „Altkunden“ verbleiben im Rückgriff bei der Stadt.

Weiterhin ist feststellbar, dass durch die Folgen der Coronapandemie und damit verbundener Kurzarbeit in vielen Bereichen, Einkommen von Unterhaltsverpflichteten teilweise wegfallen, was dazu führte, dass die Rückholquote von Altfällen auch hierdurch absank.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Die Anzahl der Unterhaltsvorschuss berechtigten Kindern bleibt auf gleichbleibenden Niveau, welches sich voraussichtlich auch künftig so halten wird. Die Zahlen für das Jahr 2021 beinhalten auch ruhende Fälle, eine Bereinigung dieser Fälle fand im Jahr 2022 statt.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.005_300_300
 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	135.897,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	924,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.452.822,02	1.382.800	1.382.800	1.382.800	1.382.800	1.382.800
- Personalaufwendungen	132.334,27	134.700	157.200	158.700	160.200	161.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.076,99	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.861.398,02	1.889.800	1.879.800	1.879.800	1.879.800	1.879.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.076.621,13	2.091.000	2.103.500	2.105.000	2.106.500	2.108.200
= Ordentliches Ergebnis	-623.799,11	-708.200	-720.700	-722.200	-723.700	-725.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.799,11	-708.200	-720.700	-722.200	-723.700	-725.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.799,11	-708.200	-720.700	-722.200	-723.700	-725.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.093,92	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
= Teilergebnis	-638.893,03	-748.200	-760.800	-762.300	-763.800	-765.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638.893,03	-748.200	-760.800	-762.300	-763.800	-765.500

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.897,83	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.897,83	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
- Personalauszahlungen	127.902,52	131.700	153.700	0	155.200	156.700	158.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.227,69	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.878.345,00	1.889.800	1.879.800	0	1.879.800	1.879.800	1.879.800
- Sonstige Auszahlungen	5.531,48	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.006,69	2.087.800	2.099.800	0	2.101.300	2.102.800	2.104.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.108,86	-707.800	-719.800	0	-721.300	-722.800	-724.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-650.108,86	-707.800	-719.800	0	-721.300	-722.800	-724.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-650.108,86	-707.800	-719.800	0	-721.300	-722.800	-724.500

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration
Produkt: 100 Integration

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Ismet Cakmak (Integrationsbeauftragter)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 005.400.100.100 Integrationsförderung

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden zum Produkt 006.500.100 verlagert.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2018	2019	2020/21	2022	2023*	2024
Beamte			0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte			1	1	1	1

* Stelle freihalten lt. Abgeordnetengesetz, Mittel veranschlagt bei 005 300 100 100

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Allgemeine Beratung in Migrations- und Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops; Stärkung der Integration innerhalb der Stadtgesellschaft; Sitzungsdienst Integrationsrat

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens mit und ohne Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 08.02.2006, DS 10/2006; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, DS 252/2006

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen							
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
durchgeführte Veranstaltungen	0	1	4	3	3	3	3	3
Anzahl der unterstützten Maßnahmen	4	5	5	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Projekte			1	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Veränderungen im Bereich Integration sowie Anpassung der Strukturen wurden Kennzahlen bisher vorläufig abgebildet. Nun erfolgte eine Weiterentwicklung der Kennzahlen, so dass eine Darstellung und Vergleichbarkeit gegeben ist.

Teilergebnisplan 2024

PRD.005_400_100
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0	50.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,75	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.639,75	100	50.100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,16	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	707,00	600	700	800	900	500
- Transferaufwendungen	100.500,00	116.500	140.000	115.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,63	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
= Ordentliche Aufwendungen	108.415,79	169.700	178.900	154.000	154.100	153.700
= Ordentliches Ergebnis	-83.776,04	-169.600	-128.800	-153.900	-154.000	-153.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.776,04	-169.600	-128.800	-153.900	-154.000	-153.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.776,04	-169.600	-128.800	-153.900	-154.000	-153.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	200	200	200	200
= Teilergebnis	-83.999,91	-129.900	-129.000	-154.100	-154.200	-153.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.999,91	-129.900	-129.000	-154.100	-154.200	-153.800

Teilfinanzplan 2024

PRD.005_400_100
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	0	50.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.667,63	100	50.100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	8.165,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,19	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	97.500,00	116.500	140.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Auszahlungen	3.773,12	17.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.504,28	169.000	178.100	0	153.100	153.100	153.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.836,65	-168.900	-128.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.836,65	-169.900	-129.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.836,65	-169.900	-129.000	0	-154.000	-154.000	-154.000

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

 PRD.005_400_100
 Integration

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK50064511 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005400100100 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_400_100 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 100 Förderung von Kindern in Tagespflege

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (FD 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege
 006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 23 SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 SGB VIII)

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	199	197	206	150	150	150	150	150

* verfügbare Plätze mit Landesförderung, Umstellung der Förderung ab 2020/21

Erläuterungen

Plätze in Tagespflege richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder. Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Es werden weitere Kinder ohne Landesförderung in der Tagespflege betreut. Hierbei handelt es sich i.d.R. um Kinder, die über die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, OGS oder VESUV hinaus noch der Betreuung bedürfen oder einen Betreuungsbedarf von weniger als 15 Stunden haben.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Teilergebnisplan 2024

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.736,00	190.200	198.200	203.200	208.200	208.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.050,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.444,42	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	495,75	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	534.726,67	443.500	499.700	504.700	509.700	509.700
- Personalaufwendungen	116.987,31	151.700	180.500	182.200	183.800	185.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,23	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.341.052,83	2.606.600	2.706.100	2.800.100	2.900.100	2.900.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.470.399,16	2.771.700	2.889.000	2.984.700	3.086.300	3.088.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.935.672,49	-2.328.200	-2.389.300	-2.480.000	-2.576.600	-2.578.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.672,49	-2.328.200	-2.389.300	-2.480.000	-2.576.600	-2.578.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.672,49	-2.328.200	-2.389.300	-2.480.000	-2.576.600	-2.578.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.350,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.797,74	60.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Teilergebnis	-1.936.120,23	-2.328.700	-2.389.800	-2.480.500	-2.577.100	-2.579.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.936.120,23	-2.328.700	-2.389.800	-2.480.500	-2.577.100	-2.579.000

Teilfinanzplan 2024

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.736,00	190.200	198.200	0	203.200	208.200	208.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.301,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.037,00	440.200	498.200	0	503.200	508.200	508.200
- Personalauszahlungen	115.341,55	151.200	179.500	0	181.200	182.800	184.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,81	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.474.728,57	2.606.600	2.706.100	0	2.800.100	2.900.100	2.900.100
- Sonstige Auszahlungen	3.586,21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.739,14	2.771.100	2.887.900	0	2.983.600	3.085.200	3.087.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.074.702,14	-2.330.900	-2.389.700	0	-2.480.400	-2.577.000	-2.578.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.074.702,14	-2.330.900	-2.389.700	0	-2.480.400	-2.577.000	-2.578.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.074.702,14	-2.330.900	-2.389.700	0	-2.480.400	-2.577.000	-2.578.900

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
 Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

Buchungsebene	Träger der Einrichtung:
006.100.200.050 Verwaltung (TfK)	(Verrechnungsprodukt)
006.100.200.060 Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.100 TfK Boschstraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.200 TfK Waldstraße	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.300 TfK Bonhoefferstraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.400 TfK Gebrüder-Grimm-Str.	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.500 TfK Wasserfuhr 25 d	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.600 TfK Grützeweg	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.700 TfK Paul-Schneider-Str.	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.910 TfK Rhienbachstraße	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.911 TfK Im Flachskamp	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.912 TfK Von-Stietenron-Str.	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.913 TfK Elkenbreder Weg 12	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.914 TfK Am Weidenbusch	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.915 TfK Hermannstraße	(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.916 TfK Kirchheider Str.	(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.917 TfK Auf dem Rhön	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.918 TfK Heidestraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.919 TfK Alt-Sylbacher-Weg	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.920 TfK Schötmarsche Str.	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.921 TfK Glogauer Str.	(DRK Kreisverband Lippe e.V.)
006.100.200.922 TfK Otto-Hahn-Str.	(Kolping Kita gGmbH)
006.100.200.923 TfK Schießhofstraße	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.924 TfK Montessoriweg	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.925 TfK Wasserfuhr 25 b	(VAB gGmbH)
006.100.200.926 TfK Riestestraße	(VAB gGmbH)
006.100.200.928 TfK Bielefelder Str.	(Christlicher Schulverein Lippe e.V.)
006.100.200.930 TfK Uferstraße	(Graf Recke Kita gGmbH)
006.100.200.931 TfK Asper Platz	(DRK Jugendhilfe ... gGmbH)
006.100.200.932 TfK Elkenbreder Weg 59 (Neubau)	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.934 TfK Hoffmannstraße	(DRK Jugendhilfe ... gGmbH)
006.100.200.935 TfK Am Schlinggarten	(Stiftung Eben-Ezer)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(39,0)	(38,0)	(37,5)	(35,0)	(32,5)	(32,5)	(31,5)	(33)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz und DVO), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
 Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen								
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.549	1.495	1.502						
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	2.064	2.129	2.228						
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.758	1.801	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	365	371	388	435	435	435	435	435	
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.393	1.430	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	77%	77%	78%	90%	90%	90%	90%	90%	
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	24%	25%	26%	25%	25%	25%	25%	25%	
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-5.076	-5.398	-5.557	-5.506	-5.927	-5.992	-5.995	-5.998	
Familienzentren	Anzahl	10	10	11	12	12	12	12	12	

* 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

Erläuterungen

- Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährl. Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Im Jahr 2019 ist die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ von der Bleichstraße 2 in die Wasserfuhr 25 b umgezogen.
- Der Christliche Schulverein Lippe e.V. hat in 2019 eine Kindertageseinrichtung in der Bielefelder Str. 1 b eröffnet. In 2021 erfolgte eine Erweiterung um zwei Gruppen.
- Die TfK Von-Stietencron-Str. wurde um eine Gruppe erweitert (vgl. DS 261/2019).
- Zum 01.08.2021 hat die Graf Recke Kindertagesstätten gGmbH den Betrieb einer Naturkita auf dem Gelände des @on!, Uferstraße, aufgenommen (vgl. DS 261/2019).
- Für die Standorte Elkenbreder Weg (Neubau), Asper Platz und Am Schlinggarten wurde ein Vergabeverfahren zur Errichtung und zum Betrieb neuer Einrichtungen durchgeführt (vgl. DS 101/2020). Die Einrichtung Elkenbreder Weg (Neubau) hat als Provisorium am Standort Borsigstraße zum 01.08.2021 den Betrieb aufgenommen, die Einrichtung Asper Platz am 01.08.23.
- Die DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gGmbH hat zum 01.08.2022 in einem von einem Investor errichteten Gebäude eine Kindertageseinrichtung in der Hoffmannstraße eröffnet (vgl. DS 249/2020).
- Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.006_100_200
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.694.351,31	12.468.700	13.246.100	13.479.200	13.479.200	13.479.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.055,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.104,30	302.400	313.500	313.500	313.500	313.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.682,95	1.438.700	1.424.300	1.438.700	1.453.800	1.467.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.948,98	66.000	38.700	15.900	15.900	15.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.658.142,54	15.575.800	16.322.600	16.547.300	16.562.400	16.576.500
- Personalaufwendungen	1.755.517,29	1.865.900	1.820.500	1.838.500	1.857.400	1.875.100
- Versorgungsaufwendungen	28.784,66	36.200	36.400	36.700	36.700	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075.345,98	23.825.900	25.423.400	25.760.400	25.760.400	25.760.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	576.996,71	176.600	173.500	173.500	173.300	173.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.872,46	734.100	793.700	793.700	793.700	793.700
= Ordentliche Aufwendungen	26.119.517,10	26.638.700	28.247.500	28.602.800	28.621.500	28.639.200
= Ordentliches Ergebnis	-10.461.374,56	-11.062.900	-11.924.900	-12.055.500	-12.059.100	-12.062.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.461.374,56	-11.062.900	-11.924.900	-12.055.500	-12.059.100	-12.062.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.461.374,56	-11.062.900	-11.924.900	-12.055.500	-12.059.100	-12.062.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.436,10	700.500	449.100	456.100	463.100	470.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.265,22	841.900	586.200	595.200	603.800	612.800
= Teilergebnis	-10.559.203,68	-11.204.300	-12.062.000	-12.194.600	-12.199.800	-12.205.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.559.203,68	-11.204.300	-12.062.000	-12.194.600	-12.199.800	-12.205.100

Teilfinanzplan 2024

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.630.669,44	12.319.400	13.096.800	0	13.329.900	13.329.900	13.329.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.748,55	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.606,25	302.400	313.500	0	313.500	313.500	313.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.388.047,17	1.438.700	1.424.300	0	1.438.700	1.453.800	1.467.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.574.071,41	15.360.500	16.134.600	0	16.382.100	16.397.200	16.411.300
- Personalauszahlungen	1.731.692,83	1.810.400	1.773.800	0	1.791.800	1.810.500	1.828.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690.196,52	23.825.900	25.423.400	0	25.760.400	25.760.400	25.760.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	401.819,32	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	681.161,03	733.000	792.600	0	792.600	792.600	792.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.504.869,70	26.369.500	27.990.000	0	28.345.000	28.363.700	28.381.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.930.798,29	-11.009.000	-11.855.400	0	-11.962.900	-11.966.500	-11.970.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.616.025,00	4.716.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.025,00	4.716.500	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,00	-189.500	-40.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.041.798,29	-11.198.500	-11.895.400	0	-11.962.900	-11.966.500	-11.970.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.041.798,29	-11.198.500	-11.895.400	0	-11.962.900	-11.966.500	-11.970.100

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

 PRD.006_100_200
 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI51094910 : Rückz. von Zuweisungen U3-Ausbau Tfk Rhenbachstr.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200910 : Tfk Rhenbachstraße	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061912 : Zuweisung Erweiterung Tfk Von-Stietencron-Str.	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200912 : Tfk Von-Stietencron-Str.	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064931 : Investitionszuschuss Ausstattung Tfk Asper Platz	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061931 : Zuweisung Ausstattung Tfk Asper Platz	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200931 : Tfk Asper Platz	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064932 : Invest.zusch. Neubau+Ausstatt. Tfk Elkenbreder Weg	-1.301.025,00	-2.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061932 : Zuweisung Neubau+Ausstattung Tfk Elkenbreder Weg	987.525,00	2.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200932 : Tfk Elkenbreder Weg (Neubau)	-313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064934 : Invest.zusch. Ausstattung Tfk Hoffmannstraße	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061934 : Zuweisung Ausstattung Tfk Hoffmannstraße	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200934 : Tfk Hoffmannstraße	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064935 : Invest.zusch. Neubau+Ausstat. Tfk Am Schlinggarten	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061935 : Zuweisung Neubau+Ausstattung Tfk Am Schlinggarten	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200935 : Tfk Am Schlinggarten	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-111.000,00	-189.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 100 Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.100.100 Jugendarbeit
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2,5	2,5	2,5	3	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 einschl. 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	80	170	290	600	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	11	12	15	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%								

* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	200	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	100	Jugendarbeit

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung gemäß den Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten inner- und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt. Die Zahl der Ferienspiele beinhaltet die Plätze der freien Träger und der Städtischen Angebote.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.006_200_100
 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.725,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	9.856,54	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.772,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.548,48	7.800	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	230.062,41	32.900	26.400	26.400	26.400	26.400
- Personalaufwendungen	184.294,81	227.900	228.700	231.900	233.100	235.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.928,52	48.100	25.100	25.100	25.100	25.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	199.652,73	289.800	304.400	332.800	332.800	332.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593,46	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
= Ordentliche Aufwendungen	615.469,52	588.700	579.900	611.500	612.800	615.100
= Ordentliches Ergebnis	-385.407,11	-555.800	-553.500	-585.100	-586.400	-588.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.407,11	-555.800	-553.500	-585.100	-586.400	-588.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.407,11	-555.800	-553.500	-585.100	-586.400	-588.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.640,00	56.900	57.300	57.800	58.200	58.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.199,67	58.300	58.700	59.100	59.600	59.600
= Teilergebnis	-403.966,78	-557.200	-554.900	-586.400	-587.800	-590.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.966,78	-557.200	-554.900	-586.400	-587.800	-590.100

Teilfinanzplan 2024

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.814,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	644,98	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.156,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.775,78	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
- Personalauszahlungen	182.635,47	219.900	226.700	0	229.900	231.100	233.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.426,25	48.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	201.996,19	289.800	304.400	0	332.800	332.800	332.800
- Sonstige Auszahlungen	13.260,52	22.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.318,43	580.400	577.800	0	609.400	610.600	612.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.542,65	-555.300	-552.700	0	-584.300	-585.500	-587.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.542,65	-555.800	-553.200	0	-584.800	-586.000	-588.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-314.542,65	-555.800	-553.200	0	-584.800	-586.000	-588.300

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.006_200_100
 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar (@on!)
 006.200.200.250 Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.450 Jugendtreff 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)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunalen 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 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	100	50	150	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	73	73	73	73	78	78	78	78
Spielplatzflächen *	m ²	125.264	125.264	125.264	125.264	139.541	139.541	139.541	139.541

* ab 2018 Anpassung an Angaben des Liegenschaftskatasters

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen
 Club C existiert nicht mehr
 Treff in Lockhausen reduziert
 @On ist mit neuem Personal gestartet
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

Im Ortsteil Holzhausen findet aktuell keine Offene Arbeit statt, es sollen aber wieder Räumlichkeiten gefunden werden um die Arbeit wieder aufzunehmen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.006_200_200
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.566,00	117.100	117.100	117.100	114.500	114.500
+ Sonstige Transfererträge	27.509,39	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	781,30	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	176.267,48	146.000	139.300	139.300	136.700	136.700
- Personalaufwendungen	169.268,63	228.000	332.800	335.800	338.600	342.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.972,72	59.800	55.800	55.800	55.800	55.800
- Bilanzielle Abschreibungen	10.516,50	17.400	18.300	18.700	17.100	17.500
- Transferaufwendungen	350.978,91	392.500	422.400	425.000	425.000	425.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.783,16	265.500	321.800	321.800	321.800	321.800
= Ordentliche Aufwendungen	813.519,92	963.200	1.151.100	1.157.100	1.158.300	1.162.400
= Ordentliches Ergebnis	-637.252,44	-817.200	-1.011.800	-1.017.800	-1.021.600	-1.025.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.252,44	-817.200	-1.011.800	-1.017.800	-1.021.600	-1.025.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.252,44	-817.200	-1.011.800	-1.017.800	-1.021.600	-1.025.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.640,00	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.590,95	814.600	643.000	646.400	676.400	706.400
= Teilergebnis	-1.037.203,39	-1.381.800	-1.544.800	-1.554.200	-1.588.000	-1.622.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.037.203,39	-1.381.800	-1.544.800	-1.554.200	-1.588.000	-1.622.100

Teilfinanzplan 2024

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.836,00	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.956,81	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.223,88	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
- Personalauszahlungen	161.344,31	218.000	320.800	0	323.800	326.600	330.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842,44	59.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	350.978,91	392.500	422.400	0	425.000	425.000	425.000
- Sonstige Auszahlungen	274.025,10	265.500	321.800	0	321.800	321.800	321.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.190,76	935.800	1.120.800	0	1.126.400	1.129.200	1.132.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.966,88	-807.100	-992.100	0	-997.700	-1.000.500	-1.004.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.389,26	38.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.389,26	39.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.389,26	-39.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.356,14	-846.600	-1.001.600	0	-1.007.200	-1.010.000	-1.013.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-675.356,14	-846.600	-1.001.600	0	-1.007.200	-1.010.000	-1.013.700

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.006_200_200
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	-99,99	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	-99,99	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-2.201,50	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-2.201,50	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.AK51064451 : Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AI51064001 : Spielflächenentwicklungsplanung	-26.087,77	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze	-26.087,77	-31.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-28.389,26	-39.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

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
 Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
 006.300.100.510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	3,5	4	4	4,5	3,5	2,5	2
Tariflich Beschäftigte	20,5	20,5	21,5	22,5	23	27	28

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), insb. 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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

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**

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 (DS 243/1997)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen d. Eltern führen

⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl								
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl								
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl								
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				20%	20%	20%	20%	
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	11	5	4					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	32	91	59					
Teilnehmer	Anzahl	795	1200	1732					

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 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein									
p K Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden									
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.143	11.099	11.320					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	122	133	115					
Quote	%	1,09	1,20	1,02	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									
p K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.									
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	122	133	115					
Pflegekinder *)	Anzahl	57	66	59					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	5	5	4					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	62	71	63					
Quote	%	49,18	46,62	45,22	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden									
p K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht									
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	26	44	47					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	16	25	30					
Quote	%	38,46	43,18	36,17	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen									
p K: Anteil der gem. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %									
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	41	99	152					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	9	18	12					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:									
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	328	325	334					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	29,44	29,28	29,51					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	80	87	97					
Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe im Strafverfahren	Anzahl	194	218	217					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	33	53	21					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	69	75	80					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	21 (-)	8 (-)	52 (27)					

*) 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

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	68	66	90					
Beistandschaften	Anzahl	260	269	227					
Beurkundungen	Anzahl	281	340	377					

Erläuterungen

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.006_300_100
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
 Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.102,93	1.263.900	1.767.400	1.766.300	1.766.000	1.765.900
+ Sonstige Transfererträge	369.375,95	302.200	338.200	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.432,68	1.100.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.409,84	96.100	96.800	75.600	33.000	33.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.406.764,40	2.762.300	3.202.500	3.180.200	3.137.300	3.137.200
- Personalaufwendungen	2.016.992,45	2.417.600	2.791.300	2.863.700	2.839.500	2.866.700
- Versorgungsaufwendungen	96.964,57	111.200	108.300	109.600	109.600	109.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.529,28	740.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,74	25.800	38.800	37.700	37.600	37.600
- Transferaufwendungen	8.395.718,04	9.642.800	11.117.200	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.119,28	121.600	93.800	93.800	93.800	93.800
= Ordentliche Aufwendungen	11.966.159,36	13.059.600	15.190.000	15.262.600	15.238.300	15.265.400
= Ordentliches Ergebnis	-9.559.394,96	-10.297.300	-11.987.500	-12.082.400	-12.101.000	-12.128.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.559.394,96	-10.297.300	-11.987.500	-12.082.400	-12.101.000	-12.128.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.559.394,96	-10.297.300	-11.987.500	-12.082.400	-12.101.000	-12.128.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.560,00	139.600	490.000	490.300	490.700	490.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.691,68	146.900	497.000	497.400	497.900	498.100
= Teilergebnis	-9.565.526,64	-10.304.600	-11.994.500	-12.089.500	-12.108.200	-12.135.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.565.526,64	-10.304.600	-11.994.500	-12.089.500	-12.108.200	-12.135.600

Teilfinanzplan 2024

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.491,68	1.262.400	1.764.600	0	1.764.600	1.764.600	1.764.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.837,13	302.200	338.200	0	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.276,80	1.100.100	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.403,61	2.664.700	3.102.900	0	3.102.900	3.102.900	3.102.900
- Personalauszahlungen	1.810.140,60	2.235.600	2.674.800	0	2.747.000	2.722.300	2.749.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.755,49	740.600	1.040.600	0	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.047.020,69	9.642.800	11.117.200	0	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige Auszahlungen	114.460,96	121.500	93.700	0	93.700	93.700	93.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.504.377,74	12.740.500	14.926.300	0	14.998.500	14.973.800	15.001.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.101.974,13	-10.075.800	-11.823.400	0	-11.895.600	-11.870.900	-11.898.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599,00	121.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,00	121.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.599,00	-121.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.105.573,13	-10.196.800	-11.824.400	0	-11.896.600	-11.871.900	-11.899.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.105.573,13	-10.196.800	-11.824.400	0	-11.896.600	-11.871.900	-11.899.100

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.006_300_100
 Sonstige Leistungen zur Förderung
 junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	-3.599,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	-3.599,00	-120.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.599,00	-121.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 500 **Jugendförderung und Prävention**
Produkt: 100 **Jugendförderung und Prävention**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.500.100.100 Jugendförderung und Prävention

006.500.100.200 Schulsozialarbeit

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden bis 2021 beim Produkt 005.400.100 geführt.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	6,5	8	6	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss sowie Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Jugendförderung:

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Prävention:

Vernetzung aller relevanten Akteure im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Netzwerktreffen und Fortbildungen

Schulsozialarbeit:

- Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
- Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
- Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

Jugendförderung:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren

Prävention:

Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten; Fachkräfte von freien Trägern, Kitas, Schulen, Beratungsstellen

Schulsozialarbeit:

Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Jugendförderung:

SGB VIII, KJFÖG NRW, Landesjugendförderplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des JHA, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Prävention:

Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW

Schulsozialarbeit:

Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, DS 35/2008

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, DS 174/2014, und vom 28.05.2015, DS 126/2015 § 13a SGB VIII

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 500 Jugendförderung und Prävention
Produkt: 100 Jugendförderung und Prävention

Produktziele/Kennzahlen

Dieser Bereich muss noch weiter erarbeitet werden.

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Schulsozialarbeit	Anzahl								
Steigerung der Sozialkompetenz von Schüler*innen	Durchgeführte Projekte	45	49	51	50	50	50	50	50
Stärkung der Elternkompetenz	Durchgeführte Maßnahmen	5	8	9	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Gespräche, Projekte	10	20	18	20	20	20	20	20

Ziele	Einheit	Kennzahlen					
		IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Prävention							
Intensivierung der Kooperation im Kinderschutz	Durchgeführte Netzwerkveranstaltungen	2	3	5	5	5	5

Erläuterungen

Produktblatt befindet sich weiterhin im Aufbau, und muss im Rahmen zukünftiger Umstrukturierungen angepasst werden.

Teilergebnisplan 2024

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	579,70	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.674,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	195.785,11	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Personalaufwendungen	449.556,41	502.500	498.900	503.900	508.900	514.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.574,40	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123,69	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	533.278,50	533.700	520.800	525.800	530.800	536.000
= Ordentliches Ergebnis	-337.493,39	-480.700	-467.800	-472.800	-477.800	-483.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.493,39	-480.700	-467.800	-472.800	-477.800	-483.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.493,39	-480.700	-467.800	-472.800	-477.800	-483.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.840,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
= Teilergebnis	-197.996,61	-357.300	-319.400	-324.400	-329.400	-334.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.996,61	-357.300	-319.400	-324.400	-329.400	-334.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.530,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	428.384,57	498.000	489.900	0	494.900	499.900	505.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.968,90	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige Auszahlungen	7.640,33	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.993,80	529.000	511.600	0	516.600	521.600	526.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.463,32	-479.000	-461.600	0	-466.600	-471.600	-476.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.463,32	-479.000	-461.600	0	-466.600	-471.600	-476.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.463,32	-479.000	-461.600	0	-466.600	-471.600	-476.800

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt: 100 Förderung von Ehrenamt und Sport

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Franziska Hildebrand (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.100 Sportverwaltung
 008.100.100.200 Verwaltung
 008.100.100.210 Sportlerball / Sportlerehrung
 008.100.100.230 Feriensportangebote
 008.100.100.250 Schwimmen / Bäder
 008.100.100.260 Sportkurse
 008.100.100.270 Sportveranstaltungen

008.100.100.500 Ehrenamt

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung

Im Stab Ehrenamt und Sport (S10) werden die Aufgaben Sport- und Ehrenamtsförderung gebündelt. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, der Zivilgesellschaft und den Institutionen des organisierten Sports.

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen und Kitas
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung
- ehrenamtlich tätige Personen
- Gemeinwesen, Zivilgesellschaft und insb. Dorfgemeinschaften

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Strategische Stadtziele
- Sportförderungsrichtlinien
- Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)
- Regionalentwicklungsstrategie zur Bewerbung zum LEADER Förderprogramm
- Engagementstrategie für das Land NRW

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 100 Förderung von Ehrenamt und Sport
 Produkt: 100 Förderung von Ehrenamt und Sport

Produktziele/Kennzahlen

Ortsteile (allgemeingültig):

Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt.

Sportförderung:

Neben der Vergabe von Sportstätten liegt ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, dem Stadtverband Bad Salzuflen e.V., dem Kreissportbund Lippe e.V. und weiteren Akteuren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist der Ausbau von Sportangeboten in Bad Salzuflen sowie die Beratung und Förderung örtlicher Sportvereine und Organisationen.

Die Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der vom Ausschuss für Ehrenamt und Sport beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 23.11.2021.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest, Sporteln)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Ein zusätzliches Kernthema stellt die Erstellung einer Sport- und Spielflächenentwicklungsplanung dar.

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.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung mit dem Ausbau der Sport- und Bewegungslandschaft.

Dazu gehören im Wesentlichen:

- Digitalisierung der Sportanlagenbelegung
- Schaffung von offenen Sport- und Bewegungsangeboten
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine und ehrenamtlich Tätige
- Unterstützungsleistungen bei der außerschulischen Talentförderung
- Ausbau der Möglichkeiten von Sport und Bewegung in Bildungseinrichtungen gemeinsam mit den örtlichen Sportvereinen
- Städtepartnerschaft mit dem DSC Arminia Bielefeld
- Aufbau einer Qualifizierungsreihe für ehrenamtlich Engagierte mit der VHS Bad Salzuflen

Kennzahlen:

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Vereine	Anz.	58	56	55	57	55	52	53	52	53
Mitglieder der Vereine	Pers.	14.817	14.242	14.017	13.692	13.107	13.513	13.242	13.193	13.185
- davon männlich	Pers.	8.682	8.431	8.338	8.190	7.765	8.031	7.909	7.909	7.960
- davon weiblich	Pers.	6.135	5.811	5.679	5.502	5.342	5.482	5.333	5.284	5.225

Erläuterungen

Seit der Übertragung des Hallenbades Lohfeld und des Bega-Bades auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH im Jahr 2020 beschränkt sich die städtische Leistung neben der finanziellen Unterstützung des Vereinsschwimmens auf den regelmäßigen Austausch mit den Stadtwerken, damit den Vereinen in Bad Salzuflen ausreichend Schwimmzeiten zur Verfügung stehen.

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (FD 40, jetzt Stabsbereich Ehrenamt und Sport (S 10)), Hochbau (FD 65, jetzt EGW) und Tiefbau (FD 66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Ansparung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden.

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft unter Kostenträger 016100100100, Investitionsnummer CJ20061015, Sachkonto 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 wurden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden. Lt. Auskunft des Fachdienstes wird diese Maßnahme im Herbst 2021 beauftragt und begonnen.

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

Ehrenamtsförderung

Im Sinne des Strategischen Stadtziels „Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft“ fördert Bad Salzuflen die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir“ der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Dazu gehört die Wertschätzung von Ehrenamt und Vereinen, der Aufbau von Strukturen zur Weiterentwicklung der Ortsteile und Aufbau ehrenamtlicher Strukturen, Projekte zum Ausbau des Ehrenamts, Weiterbildungen von Freiwilligen und die Organisation von Veranstaltungen. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft, Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Ehrenamtsförderung:

- Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen und Aufbau von Netzwerken
- Schaffung von weiteren Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement
- Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche und Vereine
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes
- Unterstützung von Ortsgemeinschaften und Dorfentwicklungsprozessen, Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen in den Ortsteilen
- Unterstützung der Nutzergruppen der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine, Ehrenamtliche und Dorfgemeinschaften
- Unterstützung und Vermittlung bei der Zusammenarbeit von Ehrenamt mit Hauptamt (wie Schulen, Kitas und weitere soziale Träger)
- Teilnahme am LEADER Förderprogramm und Vertretung der Kommune in verschiedenen Gremien
- Eigenmittel der Kommune finden sich in den Haushaltsmitteln Kostenträger Ehrenamt

Kennzahlen:

Es gibt insgesamt ca. 200 Vereine in Bad Salzuflen, wobei das ehrenamtliche Engagement nicht nur im Verein, sondern auch in einem nicht institutionalisierten Rahmen stattfindet („stilles Engagement“). 35 Personen sind Inhaber der Ehrenamtskarte NRW.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.008_100_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,60	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.192,46	44.500	39.200	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	69.773,06	52.400	47.000	11.600	11.600	11.600
- Personalaufwendungen	190.270,17	215.000	231.800	190.700	192.300	194.100
- Versorgungsaufwendungen	17.448,23	21.900	24.900	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,71	32.700	37.600	37.600	37.600	37.600
- Bilanzielle Abschreibungen	863,78	10.200	15.000	15.000	15.100	14.200
- Transferaufwendungen	137.024,16	256.000	276.000	269.000	269.000	269.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.187,20	98.500	55.600	30.600	30.600	30.600
= Ordentliche Aufwendungen	387.814,25	634.300	640.900	568.100	569.800	570.700
= Ordentliches Ergebnis	-318.041,19	-581.900	-593.900	-556.500	-558.200	-559.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.041,19	-581.900	-593.900	-556.500	-558.200	-559.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.041,19	-581.900	-593.900	-556.500	-558.200	-559.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.341,30	12.600	12.600	12.700	12.800	12.800
= Teilergebnis	-330.382,49	-594.500	-606.500	-569.200	-571.000	-571.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.382,49	-594.500	-606.500	-569.200	-571.000	-571.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.580,60	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.580,60	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	186.700,16	191.900	210.500	0	169.300	170.800	172.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.063,25	32.700	37.600	0	37.600	37.600	37.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	147.257,31	256.000	276.000	0	269.000	269.000	269.000
- Sonstige Auszahlungen	21.451,72	98.400	55.500	0	30.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.472,44	579.000	579.600	0	506.400	507.900	509.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.891,84	-576.100	-576.800	0	-503.600	-505.100	-506.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.520,49	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.520,49	100.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.520,49	-100.500	-200.500	0	-200.500	-200.500	-200.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.412,33	-676.600	-777.300	0	-704.100	-705.600	-707.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-373.412,33	-676.600	-777.300	0	-704.100	-705.600	-707.400

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

 PRD.008_100_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AI52564001 : Regionalentwicklungsstrategie	-48.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI52564002 : LEADER - invest. Maßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	-48.520,49	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-48.520,49	-100.500,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 100 Sportförderung
 Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

- 008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
- 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
- 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a
- 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
- 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
- 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
- 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
- 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 ("Aschenplatz")
- 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
- 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
- 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
- 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
- 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
- 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
- 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
- 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
- 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
- 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
- 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
- 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
- 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)
- 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
- 008.100.200.455 Turnhalle Retzen
- 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
- 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
- 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
- 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
- 008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
- 008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
- 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	5,0	5,0	5,0	0	0	0

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hallenwarte ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

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 dem Fachdienst 66 und der EGW nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Sportförderungsrichtlinien
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen, insb. Rasensportplätze und Kunstrasenplätze
- Erstellung einer Sportentwicklungsplanung
- Vorhaltung von verkehrssicheren Sportanlagen
- Pflege, Sanierung und Verbesserung bestehender Sportanlagen
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung von Kunstrasenplätzen									
- Kleinspielfelder		5	5	5	5	5	5	5	5
- Großspielfelder	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

Hinweis:

Für die Bereitstellung von Sportanlagen ist ab 2022 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zuständig. Die Vergabe von Sportstätten erfolgt weiterhin durch den Stab Ehrenamt und Sport. Durch die Einrichtung der EGW werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen einschl. echter Zahlungsströme an die EGW. Die Miete der Sportstätten an die EGW werden aus diesem Produkt für die Nutzung bezahlt.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.008_100_200
 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.555,00	4.800	5.100	3.400	2.300	2.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.555,00	4.800	5.100	3.400	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.568,84	101.200	97.600	97.600	96.100	97.600
- Bilanzielle Abschreibungen	18.964,74	38.800	46.500	48.100	49.100	53.600
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.100	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.070,73	964.000	946.300	946.300	946.300	946.300
= Ordentliche Aufwendungen	947.013,39	1.119.100	1.115.400	1.117.000	1.116.500	1.122.500
= Ordentliches Ergebnis	-941.458,39	-1.114.300	-1.110.300	-1.113.600	-1.114.200	-1.120.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.458,39	-1.114.300	-1.110.300	-1.113.600	-1.114.200	-1.120.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941.458,39	-1.114.300	-1.110.300	-1.113.600	-1.114.200	-1.120.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
= Teilergebnis	-948.839,39	-1.119.300	-1.116.400	-1.119.700	-1.120.300	-1.126.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-948.839,39	-1.119.300	-1.116.400	-1.119.700	-1.120.300	-1.126.300

Teilfinanzplan 2024

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,43	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,43	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.096,47	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907,89	101.200	97.600	0	97.600	96.100	97.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen	867.443,21	963.900	946.200	0	946.200	946.200	946.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.856,57	1.080.200	1.068.800	0	1.068.800	1.067.300	1.068.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.697,14	-1.080.200	-1.068.800	0	-1.068.800	-1.067.300	-1.068.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.664,99	113.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.664,99	113.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.664,99	-113.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-993.362,13	-1.193.200	-1.116.800	0	-1.116.800	-1.115.300	-1.116.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-993.362,13	-1.193.200	-1.116.800	0	-1.116.800	-1.115.300	-1.116.800

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.008_100_200
 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-16.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064237 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (>410 €)	-8.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-8.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-67.664,99	-113.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 100 Räumliche Planung
Produkt: 100 Raumordnung, -planung

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt (FB 6)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachbereichsleiterin)

Buchungsebenen/Kostenträger

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/ Kennzahlen

1. Sicherung einer attraktiven, klimagerichten und nachhaltigen Stadtentwicklung; mit Erstellung notwendiger Gutachten (z.B. die Stadtklimaanalyse), informellen Planungen (Entwicklungskonzepte) und formelle Planungen (u.a. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes [FNP])
2. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Gesundheitscampus im Bereich der Parkstraße; Durchführung der notwendigen Bauleitplanverfahren (FNP-Änderungen und Bebauungsplanverfahren)
3. Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Wohnen; u.a. Erstellung eines Baulückenkatasters
4. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten im Stadtgebiet. Durchführung von Bauleitplanverfahren mit der Zielrichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, inkl. Überprüfung und Anpassung rechtskräftiger Bebauungspläne
5. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an marktorientierten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten im Stadtgebiet. Hier: insbesondere Weiterführung und Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 0723 „Gewerbegebiet Leopoldshöher Straße“, Ortsteil Lockhausen
6. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch eine intensivere Einbindung der Bürgerschaft in wichtige Planungsprozesse

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 100 Räumliche Planung
Produkt: 100 Raumordnung, -planung

Standardkennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
wirksamer FNP einschl. wirksamer Änderungsverfahren	Anzahl	94	95	95	96	97	98	99	100
rechtskräftige Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	Anzahl	378	380	383	385	387	389	391	393
Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Der Gestzgeber hat in 2021 die Frist zur Prüfung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde von 2 auf 3 Monate verlängert. Bereits heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen in der Regel deutlich schneller erteilt, was weiterhin angestrebt wird.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.009_100_100
 Raumordnung, -planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.693,66	346.100	27.700	27.700	27.500	27.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.300	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.373,04	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.443,22	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	339.295,92	489.100	156.200	156.200	156.000	156.000
- Personalaufwendungen	690.202,07	729.800	833.100	878.000	887.200	895.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.499,30	364.300	22.400	22.400	22.400	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	55.795,89	257.600	329.800	346.700	346.500	346.700
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,59	170.300	70.300	70.300	70.300	70.300
= Ordentliche Aufwendungen	986.859,85	1.529.600	1.263.200	1.325.000	1.334.000	1.342.400
= Ordentliches Ergebnis	-647.563,93	-1.040.500	-1.107.000	-1.168.800	-1.178.000	-1.186.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.563,93	-1.040.500	-1.107.000	-1.168.800	-1.178.000	-1.186.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.563,93	-1.040.500	-1.107.000	-1.168.800	-1.178.000	-1.186.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,76	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
= Teilergebnis	-650.061,69	-1.044.900	-1.111.400	-1.173.200	-1.182.500	-1.190.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.061,69	-1.044.900	-1.111.400	-1.173.200	-1.182.500	-1.190.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.142,66	313.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,00	5.300	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.263,50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.023,64	330.100	21.700	0	21.700	21.700	21.700
- Personalauszahlungen	678.029,68	724.800	826.100	0	871.000	880.200	888.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.095,04	364.300	22.400	0	22.400	22.400	22.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	18.445,78	170.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.570,50	1.259.400	918.800	0	963.700	972.900	981.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.546,86	-929.300	-897.100	0	-942.000	-951.200	-959.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.984,64	631.500	445.000	0	237.300	96.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.984,64	633.000	446.500	0	238.800	97.500	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.984,64	-633.000	-446.500	0	-238.800	-97.500	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-805.531,50	-1.562.300	-1.343.600	0	-1.180.800	-1.048.700	-996.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-805.531,50	-1.562.300	-1.343.600	0	-1.180.800	-1.048.700	-996.900

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.009_100_100
 Raumordnung, -planung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-	-1.751,70	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI61064008 : Klimakonzept	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61064009 : Sanierungsrechtssatzung mit Vorkaufsrechtssatzung	-35.619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzuflen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-10.526,62	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-101.300,00	-50.000,00	0,00
INV.AI61064043 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauabschnitt C	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.	-51.498,78	-115.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069152 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	-9.999,55	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	-1.500,00	-78.500,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
INV.AI61069166 : FNP und Bplan VitaSol	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069168 : Bauleitplanung Hoffmannstraße	-3.756,24	-16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069170 : Planungskosten Roonstraße (0119I+FNP)	-3.332,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069172 : Planungskosten Roonstraße/Moltkestraße (0144)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069174 : Planungskosten Werrewiesen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.009_100_100
 Raumordnung, -planung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	-117.984,64	-633.000,00	-446.500,00	0,00	-238.800,00	-97.500,00	-37.500,00
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	-117.984,64	-633.000,00	-446.500,00	0,00	-238.800,00	-97.500,00	-37.500,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 200 Räumliche Entwicklung
Produkt: 100 Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r
 Christina Riedel (Fachdienstleitung)

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben (Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) durch Organisationsänderung auf den Fachdienst Bauverwaltung (FD62).

Das Produktblatt ist teilweise noch in der Umgestaltung.

Buchungsebenen (Kostenträger)

009.200.100.050 Bauverwaltung
 009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	2	2	2	1	3	3*
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	2	1	3*

*vorher je eine Stelle aus Produkt 001 100 100 100

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen sowie Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide (Widerspruch oder Klage), bei Klage schließt sich ggf. ein gerichtliches Verfahren an

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 200 Räumliche Entwicklung
Produkt: 100 Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	9	9	9	0					
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Anzahl der Klageverfahren* soll im Verhältnis zu den erlassenen Bescheiden unter 10% liegen.	%-Anteil				<3	<10	<10	<10	<10	<10
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden.	Monate	9	8	7	>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	7	6	6	>6	>6	6	6	6	6
c) Die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Rechnungsunterlagen erteilt werden.	Monate	7	6	6	>6	>6	6	6	6	6

* Jahr der Klageerhebung

Erläuterungen

Aufgrund von Personalwechslern und erhöhtem Arbeitsaufwand besteht derzeit noch eine verlängerte Bearbeitungszeit. Die Kennzahlen (Ausweisung und Ermittlung) werden bis zur nächsten Zusammenstellung überprüft und ggf. angepasst.

Teilergebnisplan 2024

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610,52	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.430,52	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
- Personalaufwendungen	107.840,83	310.000	618.300	623.200	628.700	634.000
- Versorgungsaufwendungen	13.806,73	94.300	160.700	162.200	162.200	162.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	250.100	250.100	305.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,16	25.500	54.000	44.000	44.000	44.000
= Ordentliche Aufwendungen	125.702,72	630.100	1.083.300	1.079.700	1.085.200	1.145.500
= Ordentliches Ergebnis	-118.272,20	-619.300	-1.069.400	-1.065.800	-1.071.300	-1.131.600
+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.272,20	-619.300	-1.068.400	-1.064.800	-1.070.300	-1.130.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.272,20	-619.300	-1.068.400	-1.064.800	-1.070.300	-1.130.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.580,50	30.400	52.900	53.800	54.700	55.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-94.691,70	-588.900	-1.015.500	-1.011.000	-1.015.600	-1.074.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.691,70	-588.900	-1.015.500	-1.011.000	-1.015.600	-1.074.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	79,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,50	7.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
- Personalauszahlungen	67.321,23	231.300	492.600	0	497.400	502.200	507.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	0	250.100	250.100	305.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	3.994,15	25.500	54.000	0	44.000	44.000	44.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.315,38	457.000	796.800	0	791.600	796.400	856.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.435,88	-449.400	-788.000	0	-782.800	-787.600	-847.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.435,88	-449.400	-788.000	0	-782.800	-787.600	-847.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.435,88	-449.400	-788.000	0	-782.800	-787.600	-847.900

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 (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen/Kostenträger
 010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7,5	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

- **Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte**
 (Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)
- **Bauaufsichtliches Verfahren**
 (Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)
- **Verwaltungsverfahren**
 (Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versamlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	186	174	135					
	Kalendertage	26	22	20	21	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	86	131	90					
	Kalendertage	27	33	24	42	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	69	40	45					
	Kalendertage	24	32	34	28	28	28	28	28

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (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	0,90%	0,25%	0,97%					
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	%-Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0%					

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.621,79	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.866,79	28.600	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	525.488,58	478.700	483.200	483.200	483.200	483.200
- Personalaufwendungen	681.170,54	744.300	788.900	796.300	803.700	811.200
- Versorgungsaufwendungen	59.143,62	74.300	73.800	74.700	74.700	74.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171,84	33.700	33.200	23.200	23.200	23.200
= Ordentliche Aufwendungen	757.486,00	854.600	898.200	896.500	904.000	911.400
= Ordentliches Ergebnis	-231.997,42	-375.900	-415.000	-413.300	-420.800	-428.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.997,42	-375.900	-415.000	-413.300	-420.800	-428.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.997,42	-375.900	-415.000	-413.300	-420.800	-428.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,73	3.000	2.600	2.700	2.700	2.700
= Teilergebnis	-239.298,15	-378.900	-417.600	-416.000	-423.500	-430.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.298,15	-378.900	-417.600	-416.000	-423.500	-430.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.842,54	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	41.237,63	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.080,17	475.200	475.200	0	475.200	475.200	475.200
- Personalauszahlungen	590.899,63	674.000	725.700	0	733.100	740.000	747.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.718,59	33.600	33.100	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.618,22	709.800	761.000	0	758.400	765.300	772.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.538,05	-234.600	-285.800	0	-283.200	-290.100	-297.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.538,05	-235.100	-286.300	0	-283.700	-290.600	-298.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-205.538,05	-235.100	-286.300	0	-283.700	-290.600	-298.100



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung



Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz
 010.300.100.200 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.100.250 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023	2024
Beamte	2	2	2	2	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

Zielgruppe

Mieter in und Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.

Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

§36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) u.a., §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. DS 243/1997.

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG

Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich geförder- tem Wohnraum soll gleich- bleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	77	65	84					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	593	593	575					
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,53	1,76	1,60					
	Anzahl der Wohngeld- anträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.293	1373	1497					

Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist im Durchschnitt rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.

Die Wohngeldanträge werden weiterhin überwiegend postalisch gestellt. Wegen der nachzureichenden Unterlagen, besteht aus diesem Grund eine höhere durchschnittliche Bearbeitungszeit.

Durch Einführung des Grundrentenfreibetrages und einer Erhöhung der Werbungskostenpauschale, konnte ein leichter Anstieg der gestellten Wohngeldanträge festgestellt werden.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.010_300_100
 Wohnraumüberwachung n.
 WohnungsbindungsG.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.000	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410,72	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.690,82	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
- Personalaufwendungen	255.109,55	249.600	384.600	388.000	392.100	395.300
- Versorgungsaufwendungen	46.468,94	58.200	98.300	99.400	99.500	99.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	26.004,00	80.100	70.100	70.100	70.100	70.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,78	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Aufwendungen	336.248,27	401.800	566.900	571.400	575.600	578.800
= Ordentliches Ergebnis	-327.557,45	-393.700	-559.600	-564.100	-568.300	-571.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.557,45	-393.700	-559.600	-564.100	-568.300	-571.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.557,45	-393.700	-559.600	-564.100	-568.300	-571.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.540,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,54	1.000	700	800	800	800
= Teilergebnis	-269.800,99	-394.700	-500.300	-504.900	-509.100	-512.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.800,99	-394.700	-500.300	-504.900	-509.100	-512.300

Teilfinanzplan 2024

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	800	0	800	800	800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032,71	3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	190.998,01	198.100	309.800	0	313.100	316.500	319.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.804,00	80.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Sonstige Auszahlungen	8.201,68	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.003,69	291.800	393.500	0	396.800	400.200	403.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.970,98	-288.700	-390.600	0	-393.900	-397.300	-400.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.970,98	-288.700	-390.600	0	-393.900	-397.300	-400.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-203.970,98	-288.700	-390.600	0	-393.900	-397.300	-400.500

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege
Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt (FB 6)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachbereichsleiterin)

Buchungsebenen/Kostenträger

010.400.100.100 Stadterneuerung

010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst die Aufgaben der Stadterneuerung und Städtebauförderung sowie 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), Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge, Beurteilungen aufgrund der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung

- 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)

- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Denkmalpflege

(u. a. Tag des offenen Denkmals, Kalender der Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne NRW)

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

Produktziele/ Kennzahlen

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere über die Städtebauförderung aus Landes- und Bundesmitteln im „Historischen Stadtkern“ sowie im „Ortskern Schötmar“. Der aktuelle Schwerpunkt der Umsetzung der Maßnahmen liegt weiterhin in Schötmar.
2. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren erfolgt eine abschließende Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides innerhalb von 5 Tagen.
3. Die Digitalisierung der Denkmalliste wird kontinuierlich bearbeitet und in 2024 abgeschlossen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege
 Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege

Zielkennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
zu Ziel 2: Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benemmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides	Tage	2	2	2	5	5	5	5	5
zu Ziel 3: Umsetzungsstand der Digitalisierung der Denkmalliste	Prozent	0	5	10	50	75	100	100	100

Standardkennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
Förderung der Sanierung von Baudenkmälern; geförderte Denkmäler	Anzahl	4	4	5	4	4	4	4	4
standardisierte Benemmensherstellung	Anzahl	10	12	12	10	10	10	10	10
Baudenkmäler	Anzahl	242	244	244	245	246	247	248	249
Bodendenkmäler	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11

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 Salzuflen gesteigert 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.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.010_400_100
 Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,61	71.400	332.200	138.700	58.200	58.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	74.997,35	82.600	339.400	145.900	65.400	65.400
- Personalaufwendungen	151.168,17	159.600	178.100	179.800	181.600	183.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,81	55.200	340.200	210.200	70.200	70.200
- Bilanzielle Abschreibungen	493,62	20.600	31.700	42.700	53.700	53.700
- Transferaufwendungen	35.796,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.214,20	95.800	237.000	52.000	57.000	57.000
= Ordentliche Aufwendungen	314.226,80	409.200	865.000	562.700	440.500	442.400
= Ordentliches Ergebnis	-239.229,45	-326.600	-525.600	-416.800	-375.100	-377.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.229,45	-326.600	-525.600	-416.800	-375.100	-377.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.229,45	-326.600	-525.600	-416.800	-375.100	-377.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,74	1.500	900	900	900	900
= Teilergebnis	-239.677,19	-328.100	-526.500	-417.700	-376.000	-377.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.677,19	-328.100	-526.500	-417.700	-376.000	-377.900

Teilfinanzplan 2024

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	51.000	316.500	0	123.000	42.500	42.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.992,94	56.200	321.700	0	128.200	47.700	47.700
- Personalauszahlungen	147.883,75	156.600	175.100	0	176.800	178.600	180.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,22	55.200	340.200	0	210.200	70.200	70.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	73.552,28	95.700	236.900	0	51.900	56.900	56.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.599,25	307.500	752.200	0	438.900	305.700	307.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.606,31	-251.300	-430.500	0	-310.700	-258.000	-259.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.694,00	150.000	210.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.953,62	167.000	232.000	0	127.000	127.000	127.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.046,38	-105.000	-130.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.559,93	-356.300	-560.500	0	-382.700	-330.000	-331.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.559,93	-356.300	-560.500	0	-382.700	-330.000	-331.900

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.010_400_100
 Denkmalschutz u. -pflege

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI61069085 : Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	0,00	-70.000,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-6.259,62	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.CJ61069085 : Zuweisung Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	16.000,00	47.000,00	87.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	9.740,38	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
INV.AI61069017 : Digitale Denkmalleiste	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064002 : Groß.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064004 : Behördliche Denkmalmaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	-21.694,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.CJ61061081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	-6.694,00	-75.000,00	-90.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	3.046,38	-105.000,00	-130.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r

Alice Schuster (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 den gesetzlichen Vorgaben. 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:

- Containerangelegenheiten (Restmüll- und Papiercontainer)
- regelmäßige Kontrolle der Grundgebühren der Haushalt und Betriebe
- Zusammenarbeit mit den Entsorgungsunternehmen
- zum Teil Fachdienstübergreifende Ortsbesichtigungen in aufwendigeren Müllangelegenheiten und deren Nachbearbeitung
- Kontrolle der Wiegescheine und Statistik
- Jahresabrechnung der Kosten für die Entsorgungsfirma und Anweisung der monatlichen Vorauszahlungen
- Berechnung der Nebenentgelte für die Glascontainerstandplätze, Rechnungsschreibung und Workflow
- Erstellung des Abfuhrkalenders in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass der Abfallsatzung
- Behältertauschdienst (Vor- und Nachbearbeitung)
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr, Sperrgutabfuhr, Gelbe Tonne, etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung der Stadt Bad Salzuflen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Salzuflen, Abfallsatzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe mitsamt dazugehöriger Gesetze und Verordnungen

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

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
 Produkt: 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.591	13.165	13.853	13.800	13.850	13.850	13.850	13.850
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.809	1.736	1.546	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Öffnungszeiten ***	h/Woche	40,5	40,5	40,5/39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
telefonische Erreichbarkeit ***	h/Woche	42,5	40,5	42,5/39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	37.114	37.152	34.708	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	426	444	434	451	451	451	451	451
Abfallmengen **	t/Jahr	13.453	13.360	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	248	247	228	250	250	250	250	250
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		27,60	27,60	27,60	27,60	27,00			
- 60 l Biotonne/Euro		38,16	38,16	39,24	39,24	38,26			
- 80 l Restmülltonne/Euro		57,60	57,60	59,28	59,28	57,80			
- Gesamtgebühr/Euro		123,36	123,36	126,12	126,12	123,06			
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:									
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	17.439	17.612	17.772	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750

* Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.

** ohne Sperrmüll

*** ab 01.06.2022 wurden die Öffnungszeiten sowie die telefonische Erreichbarkeit auf 39,0 Stunden reduziert.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.061,06	4.063.800	4.053.100	4.059.900	4.071.300	4.083.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.091,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.893.152,53	4.087.900	4.077.200	4.084.000	4.095.400	4.107.200
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.666,42	3.660.800	3.664.900	3.670.800	3.675.800	3.681.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.495,71	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	3.509.162,13	3.662.800	3.667.200	3.673.100	3.678.100	3.683.400
= Ordentliches Ergebnis	383.990,40	425.100	410.000	410.900	417.300	423.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	383.990,40	425.100	410.000	410.900	417.300	423.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.990,40	425.100	410.000	410.900	417.300	423.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.038,05	76.300	96.300	96.100	96.100	96.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.999,70	501.400	506.300	507.000	513.400	519.900
= Teilergebnis	28,75	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28,75	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898.376,94	3.820.100	3.784.200	0	4.059.900	4.071.300	4.083.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.921,49	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.298,43	3.834.200	3.798.300	0	4.074.000	4.085.400	4.097.200
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.145,93	3.660.800	3.664.900	0	3.670.800	3.675.800	3.681.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.719,53	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.865,46	3.662.600	3.667.200	0	3.673.100	3.678.100	3.683.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.432,97	171.600	131.100	0	400.900	407.300	413.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	881.432,97	171.600	131.100	0	400.900	407.300	413.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	881.432,97	171.600	131.100	0	400.900	407.300	413.800

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					2022	2023	2024
	2017	2018	2019	2020/21				
Beamte	0	0	0	0		0	0	0
Tariflich Beschäftigte	20,5	22,5	24,5	24,5		26	26,0	26,5

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 elektrotechnischer 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 Salzuflen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Abwasser (SüwVO-Abw), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)
1. Kläranlagen:											
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜwV-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m ³	4,55	4,37	4,36	3,93	5	5	5	5	5	
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.926	4.096	3.773	3.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2. Kanäle und Sonderbauten											
Kanalnetztlängen (SW, MW, RW)	km	399	399	399	406						
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungskonzept 2019									
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	1	0,1	1,9	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜwV-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	204	210	200	112,42	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	24	15	6	17,5	45	28	28	28	28	
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜwV-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
3. Haus- und Grundstücksentwässerung											
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	191	155	186	120	120	120	120	120	120	
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	60	92	120	57	100	100	100	100	100	
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	120	120	120	120	160	160	160	160	160	
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung		24	24	24	24	24	24	24	24	24	
4. Gebühren und Beiträge **											
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen											
a) Schmutzwassergebühr:											
ungeklärte Abwässer	€/ m ³	2,78	2,62	2,62	2,46	2,83	3,03				
vorgeklärte Abwässer	€/ m ³	1,39	1,31	1,31	1,23	1,42	1,52				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m ²	0,53	0,51	0,51	0,42	0,49	0,53				

* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

** Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	200	Abwasserbeseitigung
Produkt:	100	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrech- nende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, wel- ches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.

Teilergebnisplan 2024

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,47	88.900	135.200	276.500	377.500	2.067.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.820.974,84	11.348.400	11.686.500	12.006.600	12.430.800	13.045.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743,48	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.566,48	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.267,31	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	233.132,37	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.429.060,95	11.677.600	12.079.500	12.540.900	13.066.100	15.371.100
- Personalaufwendungen	1.821.545,81	1.906.100	2.011.900	2.031.800	2.052.000	2.072.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.917,83	4.262.500	4.638.100	3.125.900	3.246.900	3.037.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153.217,49	3.205.000	2.940.500	2.935.300	3.060.000	3.143.500
- Transferaufwendungen	132.520,35	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.847,10	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
= Ordentliche Aufwendungen	7.749.048,58	9.693.000	9.909.900	8.412.400	8.678.300	8.572.200
= Ordentliches Ergebnis	3.680.012,37	1.984.600	2.169.600	4.128.500	4.387.800	6.798.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.012,37	1.984.600	2.169.600	4.128.500	4.387.800	6.798.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.680.012,37	1.984.600	2.169.600	4.128.500	4.387.800	6.798.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.582,24	2.070.200	2.359.400	1.408.900	1.414.900	1.420.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668.126,07	4.089.800	4.529.000	5.537.400	5.802.700	8.219.800
= Teilergebnis	-504.531,46	-35.000	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.531,46	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

 PRD.011_200_100
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000,32	80.400	120.400	0	260.400	360.400	2.050.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498.910,52	9.979.800	10.846.700	0	11.199.700	11.625.500	12.241.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.766,06	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.674,73	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.740.351,63	10.092.900	11.002.800	0	11.495.800	12.021.600	14.327.400
- Personalauszahlungen	1.769.078,48	1.880.100	1.984.900	0	2.004.800	2.025.000	2.045.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.388,78	4.322.500	4.698.100	0	3.185.900	3.286.900	3.037.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.520,35	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	114.323,63	130.400	130.400	0	130.400	130.400	130.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.311,24	6.472.000	6.952.400	0	5.460.100	5.581.300	5.351.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.107.040,39	3.620.900	4.050.400	0	6.035.700	6.440.300	8.975.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,37	44.800	363.000	0	20.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.085,89	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.710,26	167.800	366.000	0	23.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.183,86	7.510.000	8.389.000	10.380.000	8.055.000	6.395.000	2.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,32	128.000	222.000	150.000	211.000	66.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.403,18	7.888.000	8.861.000	10.530.000	8.516.000	6.711.000	3.106.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.692,92	-7.720.200	-8.495.000	-10.530.000	-8.493.000	-6.708.000	-3.103.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.591.347,47	-4.099.300	-4.444.600	-10.530.000	-2.457.300	-267.700	5.872.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.591.347,47	-4.099.300	-4.444.600	-10.530.000	-2.457.300	-267.700	5.872.700

Investitionen 2024

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplanentwurf 2024

666

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	-3.219,32	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen	0,00	-112.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-51.893,86	-600.000,00	-1.550.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
INV.AN66064005 : PV-Anlagen Gebäude KAZ	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-69.061,61	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064034 : Maßnahmen Regenüberlaufbecken KAZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064035 : Erneuerung Schneckenpumpwerk Flockungsfiltrat. KAZ	-124.423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
INV.AV66064047 : Erneuerung Brauchwasserleitung FF-Pressenhaus	-64.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00
INV.CJ66061008 : Zuw. Errichtung E-Mobil-Ladestationen - Kläranlage	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064005 : Zuw. PV-Anlagen Gebäude KAZ	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	6.024,37	44.800,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	-305.411,28	-1.022.200,00	-1.943.000,00	-1.450.000,00	-805.000,00	-255.000,00	-955.000,00
INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	0,00	-1.000,00	-30.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	-19.134,27	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.011_200_100
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	-16.894,40	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	-124.288,83	-350.000,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-5.548,74	-3.000,00	-53.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.AV66064042 : Erneuerung Abwasserpumpen Schwarze Breden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	0,00	0,00	-80.000,00	-1.430.000,00	-750.000,00	-680.000,00	0,00
INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten	-2.808,40	-575.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	0,00	0,00	-75.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg	-16.272,86	-1.500.000,00	-100.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-650.000,00	0,00
INV.AV66064061 : Entschädigung f. d. Gewährung v. RW-Kanal	-5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
INV.AW66064025 : B-Plan Königsberger Str. MW-Kanal (Neubau)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069026 : SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
INV.AW66069045 : Fliederstraße RWK (Neubau)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069051 : OD Wüsten RWK (Neubau)	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
INV.AW66069128 : Alte Hoffmannstraße SWK (Neubau)	0,00	-520.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
INV.AW66069139 : B-Plan Auf dem Quellsieck RWK (Neubau)	0,00	-125.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
INV.AW66169050 : RWK Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. (Neubau)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169128 : Alte Hoffmannstraße RWK (Neubau)	0,00	-520.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169133 : RWK Meisenweg 7 (Neubau)	-13.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2024

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplanentwurf 2024

608

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169135 : RWK Zur Salze (Neubau)	0,00	-160.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169137 : B-Plan Lockhauser Heide (Meisenweg) RW-Kanal (Neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
INV.AW66169139 : B-Plan Auf dem Quellsieck SWK (Neubau)	0,00	-210.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	-7.090,13	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-9.151,27	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00
INV.AY66064027 : Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung)	-10.231,20	-810.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064033 : RWK Hochstr. (Auswechslung)	-12.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung)	-1.352,40	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164033 : SWK Hochstr. (Auswechslung)	-26.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66169045 : Fliederstraße SWK (Auswechslung)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	60.085,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66569012 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	-210.281,64	-6.697.000,00	-6.551.000,00	-9.080.000,00	-7.687.000,00	-6.452.000,00	-2.147.000,00
INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-515.692,92	-7.720.200,00	-8.495.000,00	-10.530.000,00	-8.493.000,00	-6.708.000,00	-3.103.000,00

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

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege
 012.100.100.250 Brücken
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung
 012.100.100.350 Altglasbehälter (ab 2019)
 012.100.100.410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.100.420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen
 012.100.100.710 Kreisstraßen
 012.100.100.720 Landesstraßen
 012.100.100.730 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

nach Mittelveranschlagung und Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	1	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	8	9	12	12	12	12

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

012.100.100.100 – 420

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen 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

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

012.100.100.710-730 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

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, Radfahrer, Fußgänger, Anlieger, Anwohner, Bürger, Gäste, Bauunternehmen, Gewerbetreibende, Veranstalter, Vereine

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bauungspläne, Vereinbarungen

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:

012.100.100.100 – 300

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt *1)	km	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Straßenflächen insgesamt *1)	qm (Mio)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl	6.750	6.800	6.840	6.865	6.890	6.920	6.950	6.950	6.950
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)										
Kontrollkilometer		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Geamtaufwand der Kontrollen	km	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Aufwand je Kontrollkilometer	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	€	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	%									
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.		**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	4.500	5.100	5.100	6.800	6.890	6.920	6.950	6.950	6.950
Aufwand je Lichtpunkt (Mast)	Aufwand	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 170€	rd. 170€	rd. 170€				
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	26.000	26.000	17.000	5.875	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr	120	680	450	1220	600	600	400	400	400

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

**) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

*1) Die Zahlen werden mit der Einführung des digitalen Straßenkatasters (norGIS) 2022/2023 fortgeschrieben.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

012.100.100.4xx Parkeinrichtungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (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 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungs- anlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Anzahl	1.652	1.560	1.660	1.665	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen									

* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.
Steigerung ab 2021 wegen Fortführung des Breitbandausbaus.

** In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau-maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2024 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 500 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen ca. 200 T€ und aus Rückstellungen rd. 500 T€, also insg. jeweils rd. 1,2 Mio.€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,37 Mio. € gebildet.

Teilergebnisplan 2024

PRD.012_100_100
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/
 lenkung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.647,56	329.300	380.000	399.600	459.100	517.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.482,89	2.102.900	2.103.900	2.120.500	1.300.000	1.343.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820,44	14.400	14.800	14.800	14.800	14.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.842,80	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.006,32	175.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.652.800,01	2.628.500	2.623.200	2.659.400	1.898.400	1.999.600
- Personalaufwendungen	927.594,67	866.600	792.900	800.600	808.500	816.400
- Versorgungsaufwendungen	32.644,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.239,61	2.111.200	2.341.900	2.180.900	2.124.400	2.124.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.052.167,23	3.025.300	3.477.200	3.658.400	2.648.000	2.859.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.693,33	195.400	201.900	192.200	192.800	192.800
= Ordentliche Aufwendungen	6.251.339,20	6.198.600	6.814.000	6.832.200	5.773.800	5.993.100
= Ordentliches Ergebnis	-3.598.539,19	-3.570.100	-4.190.800	-4.172.800	-3.875.400	-3.993.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.598.539,19	-3.570.200	-4.190.900	-4.172.900	-3.875.500	-3.993.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.598.539,19	-3.570.200	-4.190.900	-4.172.900	-3.875.500	-3.993.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.940,36	186.800	201.200	204.300	207.600	210.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650.579,93	3.028.400	2.964.000	2.995.100	3.073.400	3.125.300
= Teilergebnis	-6.100.178,76	-6.411.800	-6.953.700	-6.963.700	-6.741.300	-6.908.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.100.178,76	-6.411.800	-6.953.700	-6.963.700	-6.741.300	-6.908.400

Teilfinanzplan 2024

 PRD.012_100_100
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
 lenkung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.595,19	70.100	100.100	0	70.100	70.100	70.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.848,28	492.400	492.900	0	492.900	492.900	492.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.771,63	14.400	14.800	0	14.800	14.800	14.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.542,65	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.757,75	577.300	608.200	0	578.200	578.200	577.900
- Personalauszahlungen	908.942,98	858.900	783.900	0	791.600	799.500	807.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.922,90	3.090.700	3.708.900	0	3.177.900	2.516.400	3.088.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	35.653,58	59.200	90.700	0	56.000	56.600	56.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.519,46	4.009.000	4.583.700	0	4.025.700	3.372.700	3.952.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.719.761,71	-3.431.700	-3.975.500	0	-3.447.500	-2.794.500	-3.374.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.100,00	238.000	493.700	0	1.631.000	2.193.000	1.188.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.831,39	28.000	378.000	0	1.321.000	1.158.000	533.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.931,39	272.000	877.700	0	2.958.000	3.357.000	1.727.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.422,41	595.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.477,89	5.718.500	6.950.000	12.980.000	8.432.000	7.195.000	4.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.545,98	15.100	75.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.446,28	6.329.600	7.376.100	12.980.000	8.598.100	7.361.100	4.436.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.453.514,89	-6.057.600	-6.498.400	-12.980.000	-5.640.100	-4.004.100	-2.709.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.173.276,60	-9.489.300	-10.473.900	-12.980.000	-9.087.600	-6.798.600	-6.083.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.173.276,60	-9.489.300	-10.473.900	-12.980.000	-9.087.600	-6.798.600	-6.083.500

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.012_100_100

 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	0,00	0,00	-40.000,00	-1.100.000,00	-500.000,00	-600.000,00	0,00
INV.AR66069027 : B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstraße)	-604.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069028 : B-Plan Königsberger Straße	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069103 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
INV.AR66069109 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	-440.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069112 : B-Plan Auf der Klus	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069130 : Kreisel Lockhauser Str/Fritz-Niewald-Weg(B-PlanSü	0,00	-742.500,00	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-120.000,00	0,00	-770.000,00	-400.000,00	-370.000,00	0,00
INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
INV.AS66064049 : Umgestaltung Martkplatz (Masterplan Schötmar)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.920.000,00	-960.000,00	-960.000,00	0,00
INV.AS66064050 : Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	-341.739,64	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064051 : Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	-56.918,73	-235.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	-1.107,66	-250.000,00	-350.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
INV.AS66064060 : Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-200.000,00	-725.000,00	-725.000,00
INV.AS66064061 : Umgestaltung Salzhof	0,00	-35.000,00	0,00	-1.900.000,00	-250.000,00	-950.000,00	-950.000,00
INV.AS66064062 : Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-950.000,00
INV.AS66064063 : Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INV.AS66064064 : Umgestaltung Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.AS66064065 : Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
INV.AS66064066 : Inv. Am Hasselbruch (Teilerneuerung Kurvenbereich)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064067 : B-Plan Gewerbegebiet Moddenteich(Endausbau Liebig)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor	0,00	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66079045 : Fliederstraße	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66079046 : B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstraße)	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064004 : Gehwegverbreiterung Paul-Schneider-Straße	-72.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064010 : Radwegekonzept	0,00	-70.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen 2024

 PRD.012_100_100
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Haushaltsplanentwurf 2024

678

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AT66064011 : Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	-11.241,51	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AT66064021 : Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	0,00	-200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064022 : Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
INV.AT66064025 : Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
INV.AT66064026 : Erneuerung Radweg Am Speckenbaum	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	0,00
INV.AT66064043 : Geh-/ Radweg Heeper Str.	0,00	-35.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00
INV.AT66069050 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-1.420.000,00	-1.000,00	-745.000,00	-675.000,00
INV.CJ66061050 : Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	0,00	175.000,00	245.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66061060 : Zuw. Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
INV.CJ66061061 : Zuw. Umgestaltung Salzhof	0,00	0,00	4.000,00	0,00	200.000,00	1.096.000,00	0,00
INV.CJ66061062 : Zuw. Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	270.000,00	0,00
INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064021 : Zuw. Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064022 : Zuw. Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
INV.CJ66064025 : Zuw. Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
INV.CJ66161030 : Förderung E-Mobilität - Straße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66169127 : Zuweisung Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66569012 : Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.012_100_100

 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569023 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569025 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569027 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INV.CR66569028 : Erschl.beitr. B-Plan Königsberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569103 : Erschl.beitr. Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
INV.CR66569109 : Erschl.beitr. B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
INV.CR66569122 : Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66061001 : KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CS66061019 : KAG-Beiträge - Gehweg Heeper Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
INV.CS66069043 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	81.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069044 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069045 : KAG-Beiträge - Fliederstraße RWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
INV.CS66069128 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
INV.CS66069228 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Beetstr./Wüstener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
INV.CS66071016 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	6.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66071024 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	46.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.	10.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CT66079050 : KAG-Beiträge-Gehweg K5 Leopoldshöher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	-1.422.019,26	-5.916.500,00	-6.332.300,00	-12.860.000,00	-5.453.000,00	-3.912.000,00	-2.617.000,00
INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä.	-5.270,44	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
INV.AU66064007 : Neubau Holzbrücke Stettiner Str. (BW158)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AU66064008 : Neubau Schutzbrücke (BW 175)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2024

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Haushaltsplanentwurf 2024

680

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
KTR.012100100250 : Brücken	-5.270,44	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-175.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK66064092 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Straßenbeleuchtung	-829,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AQ66064091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.AQ66064095 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064099 : LED-Umrüstung (mit Förderung)	-1.029.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung)	-28.975,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064112 : Straßenbeleuchtung Buschortstraße	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069023 : B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.) Straßenbeleuch	-7.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069024 : B-Plan Lehmkuhlstr./Paulinenstr. Straßenbeleucht.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069025 : B-Plan Moddenteich Liebigstr. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069026 : B-Plan Alter Teichkamp Bunsenstr.Straßenbeleuchtun	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-1.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.CQ66061096 : KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CQ66061111 : KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung Grüner Sand	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	-1.064.758,21	-105.100,00	-140.100,00	-120.000,00	-52.100,00	-111.100,00	-111.100,00
INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	47.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	47.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INV.AQ66064104 : Parkplatz Gördeler Str.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CQ66064104 : KAG-Beiträge Parkplatz Gördeler Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-2.453.514,89	-6.057.600,00	-6.498.400,00	-12.980.000,00	-5.640.100,00	-4.004.100,00	-2.709.100,00

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

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 und 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 (insb. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)	
<u>Verkehrssicherheit allgemein</u>											
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:											
a) Unfälle wg. Schnee / Glatteis	Anzahl										
b) eingehende Beschwerden											
- Straßenreinigung	Anzahl										
- Winterdienst	Anzahl										
<u>besondere Gefahrenlagen</u>											
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	7	25	20	10	10	10	10	10	10	
- zeitnahe Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *	1 Std.									
<u>Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen</u>											
1. Straßenreinigung											
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)											
- bei einmaliger Reinigung											
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m										
Kosten je Kehrkilometer											
- manuelle Reinigung	€/km										
- maschinelle Reinigung	€/km										
durchschnittl. Gebühr Grundstückeigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung											
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	2,59	2,59	2,85	2,90	2,95					
- Fußgängerzone A	€/m	3,08	3,08	3,37	3,44	3,52					
- Fußgängerzone B	€/m	2,88	2,88	3,15	3,21	3,29					
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/m	1,12	1,12	1,28	1,31	1,39					
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/m	0,99	0,99	1,14	1,17	1,24					
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/m	0,87	0,87	0,99	1,02	1,08					
2. Winterdienst											
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)											
	m										
Anzahl Winterdiensteseinsätze	Anzahl	8	26	19	15	15	15	15	15	15	
Kosten je Kilometer Winterwartung											
- manuelle Reinigung	€/km										
- maschinelle Reinigung	€/km										
Einsatzstunden Winterwartung											
- manuelle Reinigung	Stunden	14	1.619	154							
- maschinelle Reinigung	Stunden	84	1.482	166							
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite											
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	1,14	1,14	1,32	1,35	1,38					
- Fußgängerzone	€/m	1,55	1,55	1,79	1,82	1,86					
- übriges Stadtgebiet	€/m	0,34	0,34	0,49	0,51	0,54					

* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

 PRD.012_100_300
 Straßenreinig. u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.084,72	354.200	366.400	372.300	376.600	381.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	342.084,72	354.200	366.400	372.300	376.600	381.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.623,71	98.900	97.900	98.500	98.500	98.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.409,11	11.600	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	78.032,82	110.500	102.700	103.300	103.300	103.400
= Ordentliches Ergebnis	264.051,90	243.700	263.700	269.000	273.300	277.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	264.051,90	243.700	263.700	269.000	273.300	277.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.051,90	243.700	263.700	269.000	273.300	277.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.695,99	108.800	124.300	124.300	125.300	126.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.074,89	529.000	566.700	573.500	580.300	587.100
= Teilergebnis	-95.327,00	-176.500	-178.700	-180.200	-181.700	-183.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.327,00	-176.500	-178.700	-180.200	-181.700	-183.200

Teilfinanzplan 2024

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.839,90	354.200	366.400	0	372.300	376.600	381.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.839,90	354.200	366.400	0	372.300	376.600	381.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.112,99	98.900	97.900	0	98.500	98.500	98.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.747,11	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.860,10	103.400	102.700	0	103.300	103.300	103.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.979,80	250.800	263.700	0	269.000	273.300	277.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	284.979,80	250.800	263.700	0	269.000	273.300	277.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	284.979,80	250.800	263.700	0	269.000	273.300	277.600

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt:	500	ÖPNV

Hinweis: Aufgrund organisatorischer Veränderung wird der Kostenträger ab 2023 bei 012 200 100 weitergeführt.

Teilergebnisplan 2024

PRD.012_100_500
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.573,69	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,66	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	139.586,35	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457,45	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.686,55	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	129.077,94	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	178.221,94	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-38.635,59	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.635,59	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.635,59	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.044,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-101.679,59	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.679,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

PRD.012_100_500
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.077,94	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,76	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.106,70	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,79	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	129.077,94	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.473,73	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.367,03	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.514,47	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.514,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.689,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.689,93	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.175,46	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.542,49	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.542,49	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Salzuflen**Investitionen 2024**PRD.012_100_500
ÖPNV

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AQ66069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	-901.568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	-67.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-176.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2)	110.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66069012 : Zuw. Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	787.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66169011 : Landeszuweisung Ausb.verkehr-Pauschale ÖPNV §11a	18.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100500100 : ÖPNV	-230.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.012_100_500 : ÖPNV	-230.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 200 ÖPNV
 Produkt: 100 ÖPNV

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben durch Organisationsänderung von 012 100 500 auf den Fachdienst Bauverwaltung (FD62) 012 200 100.

Buchungsebenen (Kostenträger)
 012.200.100.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	1*	0**	0	0	0	0	0	

*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018
 **Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
 Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe
 ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage
 BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	0	0	0	0	482	482	482	482	482
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	0	0	0	0	2	2	2	2	2

Erläuterungen
 In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.

Teilergebnisplan 2024

PRD.012_200_100
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.100	223.600	232.400	241.700	248.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	242.100	223.600	232.400	241.700	248.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	51.200	51.200	51.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900	72.900	100.100	117.800	123.200
- Transferaufwendungen	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	336.200	322.200	334.400	352.100	357.500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-94.100	-98.600	-102.000	-110.400	-108.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.100	-98.600	-102.000	-110.400	-108.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.100	-98.600	-102.000	-110.400	-108.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	104.200	104.500	105.100	105.100
= Teilergebnis	0,00	-199.800	-202.800	-206.500	-215.500	-213.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-199.800	-202.800	-206.500	-215.500	-213.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.012_200_100
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	0	51.200	51.200	51.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.200	249.200	0	234.200	234.200	234.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.200	-66.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.000	256.000	0	446.000	296.000	306.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000	256.000	0	446.000	296.000	306.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	1.025.000	935.000	1.220.000	280.000	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	796.000	1.101.000	935.000	1.296.000	356.000	356.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-558.000	-845.000	-935.000	-850.000	-60.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-623.200	-911.200	-935.000	-901.200	-111.200	-101.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-623.200	-911.200	-935.000	-901.200	-111.200	-101.200

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.012_200_100
 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI62069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
INV.AQ62069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AQ62069015 : Buswendeplatz GS Knetterheide	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	0,00	-20.000,00	-180.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,00	-390.000,00	-470.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AQ62269015 : Barrierefreier Umbau Haltestelle ZOB	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
INV.AQ66064132 : Vorrangschaltung ÖPNV Rudolph-Brandes-Allee	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ62069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2)	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
INV.CJ62269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,00	162.000,00	180.000,00	0,00	370.000,00	90.000,00	140.000,00
INV.CJ62269016 : Zuw. Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	0,00	-558.000,00	-845.000,00	-935.000,00	-850.000,00	-60.000,00	-50.000,00
PRD.012_200_100 : ÖPNV	0,00	-558.000,00	-845.000,00	-935.000,00	-850.000,00	-60.000,00	-50.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün
Produkt: 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan
 Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;
 Tariflich Beschäftigte 0 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 Salzflun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	24,58	24,44	16,35	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	2,42	2,42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,2

* Es werden seit dem Jahr 2022 rd. 541.000 m² bei der EGW geführt.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.747,10	549.900	560.200	588.200	588.200	588.200
= Teilergebnis	-489.747,10	-550.000	-560.200	-588.200	-588.200	-588.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.747,10	-550.000	-560.200	-588.200	-588.200	-588.200

Teilfinanzplan 2024

 PRD.013_100_100
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.013_100_100
 Naturschutz, Öff. Grün-
 und Freiflächen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r
 Christina Riedel (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	2	3

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, städtische Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattung und Bestattungsnebenleistungen, 75% Nutzung)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Leistungskennzahlen:									
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	277	315	332					
- Anteil der Erdbestattungen	%	20,94	15,24	15,66					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	79,06	84,76	84,34					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m ²	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.347	1.394	1.394	1.346				
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	1.082	1.117	1.117	1.082				

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	200	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	100	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS-Nr. 2/2017).

Es erfolgte bereits eine Reduzierung der Vorhalte- und Erweiterungsflächen auf den städtischen Friedhöfen.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Der Friedhofsbereich wird organisatorisch ab dem 01.10.2022 dem neuen Fachdienst „Bauverwaltung“ angehören. Gewählte Ziele und Kennzahlen werden in den kommenden Jahren überprüft und ggf. angepasst.

* 1,5 VZÄ für Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan 2024

 PRD.013_200_100
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.769,77	572.400	588.800	590.200	592.000	592.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	995,90	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	567.443,20	579.000	595.400	596.800	598.600	598.600
- Personalaufwendungen	60.075,61	64.100	66.800	67.400	68.000	68.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.158,14	28.100	77.400	77.400	77.400	77.400
- Bilanzielle Abschreibungen	403,00	900	2.000	2.900	3.600	4.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.445,94	154.800	159.000	159.000	159.000	159.000
= Ordentliche Aufwendungen	219.082,69	247.900	305.200	306.700	308.000	309.400
= Ordentliches Ergebnis	348.360,51	331.100	290.200	290.100	290.600	289.200
+ Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	33,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	348.393,51	331.100	290.200	290.100	290.600	289.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.393,51	331.100	290.200	290.100	290.600	289.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.054,34	517.300	590.600	591.700	592.800	594.000
= Teilergebnis	-142.660,83	-186.200	-300.400	-301.600	-302.200	-304.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.660,83	-186.200	-300.400	-301.600	-302.200	-304.800

Teilfinanzplan 2024

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.590,39	630.800	638.000	0	645.800	647.600	647.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.300,92	636.800	644.000	0	651.800	653.600	653.600
- Personalauszahlungen	59.989,90	63.500	66.200	0	66.800	67.400	68.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,33	28.100	77.400	0	77.400	77.400	77.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	120.405,22	154.600	158.800	0	158.800	158.800	158.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.308,45	246.200	302.400	0	303.000	303.600	304.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.992,47	390.600	341.600	0	348.800	350.000	349.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	390.992,47	381.600	330.600	0	340.800	342.000	341.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	390.992,47	381.600	330.600	0	340.800	342.000	341.300

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.013_200_100
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€)	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	0,00	-9.000,00	-11.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-9.000,00	-11.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Wasserbau
Produkt: 100 Wasserbau

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 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 (WRRL)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0				
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,22	ca. 0,15	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

Erläuterungen
 Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.732,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.647,19	203.000	133.000	133.000	133.000	133.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.690,00	40.700	39.700	39.700	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	143.337,19	244.800	173.800	173.800	173.700	173.700
= Ordentliches Ergebnis	-124.605,19	-182.100	-111.100	-111.100	-111.000	-111.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.605,19	-182.100	-111.100	-111.100	-111.000	-111.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.605,19	-182.100	-111.100	-111.100	-111.000	-111.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.232,50	63.200	69.600	70.000	70.500	71.000
= Teilergebnis	-189.837,69	-245.300	-180.700	-181.100	-181.500	-182.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.837,69	-245.300	-180.700	-181.100	-181.500	-182.000

Teilfinanzplan 2024

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.569,85	203.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.569,85	204.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.569,85	-160.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.675,00	272.000	640.000	0	1.680.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.675,00	272.000	640.000	0	1.680.000	160.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.322,92	400.000	985.000	2.750.000	3.035.000	1.135.000	1.135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.322,92	400.000	985.000	2.750.000	3.035.000	1.135.000	1.135.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.647,92	-128.000	-345.000	-2.750.000	-1.355.000	-975.000	-975.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.217,77	-288.000	-435.000	-2.750.000	-1.445.000	-1.065.000	-1.065.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.217,77	-288.000	-435.000	-2.750.000	-1.445.000	-1.065.000	-1.065.000

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.013_300_100
 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-38.155,09	-240.000,00	-650.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	-625,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AI66069012 : Planung Hochwasser-/Katastrophenschutz	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	-189.542,83	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	0,00	192.000,00	520.000,00	0,00	1.600.000,00	80.000,00	80.000,00
INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	223.675,00	80.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	-4.647,92	-128.000,00	-345.000,00	-2.750.000,00	-1.355.000,00	-975.000,00	-975.000,00
PRD.013_300_100 : Wasserbau	-4.647,92	-128.000,00	-345.000,00	-2.750.000,00	-1.355.000,00	-975.000,00	-975.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 400 Wald- u. Forstwirtschaft
 Produkt: 100 Wald- u. Forstwirtschaft

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
 Alexander von Leffern (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	3	3	3	3

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 Waldbewirtschaftung zur Entwicklung eines klimastabilen Waldes
- Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft
- Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit dem Staatsbad
- Umweltbildung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Bad Salzuflen - Besucher / Kurgäste
- Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen
- Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus dem Holzverkauf / ha	€/ha	237	171	348	260	260	260	260	260	260
Einnahme aus dem Holzverkauf / fm	€/fm	32	55,79	106						
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.723	1.910	2.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2500

* Die Einschlagsmenge Rohholz und damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

Erläuterungen

Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg (seit 2017/18), Lemgo (seit 2020/21) und Bad Salzuflen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW).

Die Räte der Städte Lemgo und Bad Salzuflen beschließen die Kündigung der interkommunalen Zusammenarbeit zum Zwecke der Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten. Für die Übergangszeit besteht seit 2021 eine vertragliche Vereinbarung, die den Einsatz der Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation erlaubt. Es erfolgt in allen Fällen eine Personal- und Sachkostenverteilung.

Zum Ende des Jahres 2022 ist eine neue vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Bad Salzuflen, Lemgo und Horn-Bad Meinberg zur weiteren Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit ist in Erarbeitung.

In 2023 ist die Entscheidung getroffen worden die interkommunale Zusammenarbeit mit Horn Bad Meinberg nicht weiter fortzuführen. Die Zusammenaberit mit Lemgo beliebt bestehen und wird vertraglich neu geregelt.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.013_400_100
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,32	10.900	49.700	49.700	49.600	48.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.324,18	229.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.405,70	106.300	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.973,97	800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	356.704,17	347.600	410.100	410.100	410.000	408.600
- Personalaufwendungen	307.274,58	364.800	372.600	375.900	379.500	383.100
- Versorgungsaufwendungen	37.244,12	47.000	49.200	49.800	49.800	49.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.291,52	167.000	127.600	122.100	122.100	122.100
- Bilanzielle Abschreibungen	16.162,32	20.100	36.900	52.400	52.300	51.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,63	18.000	19.900	19.400	19.400	19.400
= Ordentliche Aufwendungen	455.839,17	617.000	606.300	619.700	623.200	625.800
= Ordentliches Ergebnis	-99.135,00	-269.400	-196.200	-209.600	-213.200	-217.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.135,00	-269.400	-196.200	-209.600	-213.200	-217.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.135,00	-269.400	-196.200	-209.600	-213.200	-217.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.962,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,80	21.000	11.900	11.900	11.900	11.900
= Teilergebnis	-21.665,30	-203.400	-121.100	-134.500	-138.100	-142.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.665,30	-203.400	-121.100	-134.500	-138.100	-142.100

Teilfinanzplan 2024

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.436,29	229.500	259.500	0	259.500	259.500	259.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.422,51	106.300	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige Einzahlungen	62.398,31	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.257,11	335.900	393.100	0	393.100	393.100	393.100
- Personalauszahlungen	274.415,70	321.000	331.400	0	334.600	338.000	341.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.022,81	167.000	127.600	0	122.100	122.100	122.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	22.980,70	16.900	18.800	0	18.300	18.300	18.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.419,21	505.000	477.900	0	475.100	478.500	482.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.837,90	-169.100	-84.800	0	-82.000	-85.400	-89.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	5.000	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,84	327.000	327.000	0	4.000	44.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.559,84	343.000	343.000	0	20.000	60.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.159,84	-338.000	-338.000	0	-20.000	-60.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.678,06	-507.100	-422.800	0	-102.000	-145.400	-109.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.678,06	-507.100	-422.800	0	-102.000	-145.400	-109.000

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.013_400_100
 Wald- u. Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI82064001 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.559,84	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK82064012 : Forstspezialschlepper	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ82061002 : Forst - Zuwendungen Dritter (inv.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK82061001 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse bewegl. Sachen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-5.159,84	-338.000,00	-338.000,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-5.159,84	-338.000,00	-338.000,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
 Produktgruppe: 100 Umweltschutz
 Produkt: 100 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt (FB 6)

Verantwortliche/r

Jan Philipp Feldmeier (Kordinator Klima- und Umweltschutz, Abt. 61.4)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	4	4	4

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

Die Produktgruppe umfasst die Aufgabenbereiche Klimaschutz, Klimafolgeanpassung und Nachhaltigkeit, Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Landschaftspflege sowie den übergreifenden Umweltschutz (u.a. Umweltplanung, Umweltinformation, Umweltverträglichkeitsprüfung, Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung). Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer*innen, Investoren, Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen

1. Die Umweltschutzaufgaben werden weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen und insbesondere im Bereich Klimaschutz intensiviert.
2. Das vorhandene energiepolitische Arbeitsprogramm wird jährlich fortgeschrieben (s. European Energy Award-Prozess).
3. Bad Salzuflen erarbeitet eine kommunale Klimawirkungsanalyse sowie ein klimaanpassungspolitisches Arbeitsprogramm (s. European Climate Adaption Award-Prozess).
4. Der Konzern Stadt erfasst und reduziert den Ennergieverbrauch. Das Reduktionsziel ist nach vorliegen der erhobenen Daten zu definieren.
5. Im Stadtgebiet werden die Treibhausgas-Emissionen pro Einwohner und Jahr so schnell wie möglich reduziert.

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)
zu Ziel 5: CO2-Reduzierung	t CO2/Ew./a	7,9	7,0	6,2	5,4	4,6	3,8	3,0	2,2	
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebiet	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	147	148	151	152	153	154	155	156	

Produktbereich:	014	Umweltschutz
Produktgruppe:	100	Umweltschutz
Produkt:	100	Umweltschutz

Erläuterungen

Die Kennzahl zum Nachweis über gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist maßgeblich von der Anzahl aufgestellter Bebauungspläne und deren Verfahrensstand abhängig. Die Anzahl der abgeschlossenen Erfassungen kann daher schwanken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jährlich mindestens in einem Plangebiet die Erfassung abgeschlossen werden kann.

Im Produktbereich 014.100.100 sind gemäß Stellenplan 4 Stellen vorhanden, wovon 3 Stellen kontinuierlich bereitgestellt wurden. In 2021/22 gab es eine zusätzliche befristete, geförderte Stelle mit dem Schwerpunkt Klimaschutzmanager Mobilität, die zum 30.11.2022 auslief. In 2023 wurde eine zusätzliche, unbefristete Planstelle in dem Produktbereich geschaffen.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.014_100_100
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169,42	61.900	87.800	29.600	29.400	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,47	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,77	63.600	32.700	19.000	19.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.237,66	126.900	122.900	51.000	50.800	50.800
- Personalaufwendungen	232.488,91	289.400	333.200	309.800	313.000	315.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,08	223.000	250.700	170.700	170.700	161.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,95	45.500	55.400	61.400	67.500	67.500
- Transferaufwendungen	113.573,85	123.200	126.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.414,28	98.000	103.400	102.400	90.400	95.400
= Ordentliche Aufwendungen	550.391,07	779.100	868.900	770.500	767.800	766.700
= Ordentliches Ergebnis	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.153,41	-652.200	-746.000	-719.500	-717.000	-715.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,49	30.200	28.500	28.500	28.500	28.500
= Teilergebnis	-427.128,70	-664.200	-769.100	-742.500	-739.900	-738.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.128,70	-664.200	-769.100	-742.500	-739.900	-738.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,19	53.100	77.100	0	16.900	14.700	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.171,19	53.400	77.400	0	17.200	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	275.934,08	288.200	327.800	0	304.400	307.600	310.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,26	213.000	240.700	0	160.700	160.700	151.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	113.275,47	123.200	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	47.862,47	97.900	103.300	0	102.300	90.300	95.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.001,28	722.300	798.000	0	693.600	684.800	683.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.830,09	-668.900	-720.600	0	-676.400	-669.800	-668.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.886,88	32.500	187.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.886,88	53.500	208.500	0	29.500	29.500	29.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.280,69	182.700	382.700	0	53.200	53.200	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.986,69	198.700	395.700	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.900,19	-145.200	-187.200	0	-36.700	-36.700	-36.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.929,90	-814.100	-907.800	0	-713.100	-706.500	-705.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-403.929,90	-814.100	-907.800	0	-713.100	-706.500	-705.400

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.014_100_100
 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI61064106 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064110 : Pauschale Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	-5.413,42	-135.000,00	-160.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AI61064111 : Billigkeitsrichtlinie 2022 - Sanierungspaket EGW	-53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064112 : Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ61061110 : Zuweisung Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	29.277,81	32.500,00	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
INV.CJ61061111 : Billigkeitsrichtlinie 2022 - Sanierungspaket EGW	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ61061112 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	157.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ61061120 : Luft-Solarkollektor	909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	78.773,46	-106.500,00	-148.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	-706,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-706,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	-4.533,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-4.533,99	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knoww)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	-899,33	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	-878,49	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.014_100_100
 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	-855,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069035 : Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-3.633,28	-26.200,00	-26.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	69.900,19	-145.200,00	-187.200,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
 Produktgruppe: 100 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 100 Wirtschaftsförderung

zuständige Organisationseinheit
 Stab Wirtschaftsförderung (S 5)

Verantwortliche/r
 Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
 015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit (bis 2021; ab 2022 KTR 001.100.100.600)
 015.100.100.300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet
 015.100.100.400 Jung kauft Alt (läuft Ende 2021 aus)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1	2	2

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

	Einheit	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.396	4.487	4.378					
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	neuere statistische Daten liegen nicht vor							
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	255	255	255					
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	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

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.015_100_100
 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.935,00	127.300	123.100	120.600	124.400	95.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,71	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.397,51	140.800	137.100	134.100	137.900	108.500
- Personalaufwendungen	172.829,88	258.700	238.300	241.000	243.200	245.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,05	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	914,00	13.300	1.800	2.100	2.300	2.600
- Transferaufwendungen	51.294,44	206.000	199.400	191.100	196.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,51	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
= Ordentliche Aufwendungen	247.340,88	521.400	482.400	477.100	485.000	445.700
= Ordentliches Ergebnis	-215.943,37	-380.600	-345.300	-343.000	-347.100	-337.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.943,37	-380.600	-345.300	-343.000	-347.100	-337.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.943,37	-380.600	-345.300	-343.000	-347.100	-337.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	2.800	500	500	500	500
= Teilergebnis	-216.167,24	-383.400	-345.800	-343.500	-347.600	-337.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.167,24	-383.400	-345.800	-343.500	-347.600	-337.700

Teilfinanzplan 2024

 PRD.015_100_100
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.075,34	510.300	25.000	0	25.600	29.400	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,71	13.000	13.000	0	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.150,05	523.300	38.000	0	38.100	41.900	12.500
- Personalauszahlungen	170.018,08	257.700	235.300	0	238.000	240.200	242.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	439.120,53	592.000	40.700	0	36.500	42.000	0
- Sonstige Auszahlungen	10.335,11	12.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.432,62	893.100	318.900	0	317.400	325.100	285.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.282,57	-369.800	-280.900	0	-279.300	-283.200	-273.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.282,57	-375.300	-286.400	0	-284.800	-288.700	-278.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-348.282,57	-375.300	-286.400	0	-284.800	-288.700	-278.500

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing
Produkt: 300 Stadtmarketing

Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst 84 - Stadtmarketing

Verantwortliche/r

Felix Kleemeyer (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.300.100 Stadtmarketing

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung		
	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing Bad Salzuflen vernetzt Akteure, Institutionen, Vereine und Interessengruppen in unterschiedlichen Bereichen. Bei Projektarbeiten, bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen oder bei gemeinsamen Kampagnen stehen neben der Förderung der Zusammenarbeit und der Stärkung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt die Unterstützung des Einzelhandels, der Gastronomie und der Beherbergung im Mittelpunkt.

Themen und Projekte werden vornehmlich in den drei folgenden Arbeitsbereichen bearbeitet

- Einzelhandel und Zentren-Entwicklung
- Stadtwerbung
- Stadtgutschein

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen, Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Politische Gremien

Produktziele/Kennzahlen

siehe Kurzbeschreibung

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2024

 PRD.015_200_300
 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.358,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	241,06	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	107.599,71	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
- Personalaufwendungen	119.418,20	84.900	88.300	89.200	90.100	91.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.777,77	170.000	175.000	145.000	145.000	145.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	161.233,26	355.000	283.400	254.300	255.200	256.100
= Ordentliches Ergebnis	-53.633,55	-318.500	-246.900	-217.800	-218.700	-219.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.633,55	-318.500	-246.900	-217.800	-218.700	-219.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.633,55	-318.500	-246.900	-217.800	-218.700	-219.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,87	300	5.400	5.400	5.400	5.400
= Teilergebnis	-58.484,42	-318.800	-252.300	-223.200	-224.100	-225.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.484,42	-318.800	-252.300	-223.200	-224.100	-225.000

Teilfinanzplan 2024

 PRD.015_200_300
 Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.142,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.142,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Personalauszahlungen	97.507,29	84.400	87.300	0	88.200	89.100	90.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.626,81	170.000	175.000	0	145.000	145.000	145.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37,29	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.171,39	354.400	282.300	0	253.200	254.100	255.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.028,74	-318.400	-246.300	0	-217.200	-218.100	-219.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.028,74	-318.400	-246.300	0	-217.200	-218.100	-219.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.028,74	-318.400	-246.300	0	-217.200	-218.100	-219.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing
Produkt: 400 Marketing und Vertrieb

Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche/r

Michael Feiler (Fachbereichsleitung 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.400.100 Management („Verwaltung“)
 015.200.400.120 Tourist Information
 015.200.400.140 Erlebnisraum und Shop
 015.200.400.160 Wohnmobilstellplatz
 015.200.400.180 Kurservice

 015.200.400.310 Kurbetrieb allgemein
 015.200.400.313 Außenanlagen Kurpark
 015.200.400.315 Außenanlagen Gradierwerke
 015.200.400.317 Außenanlagen Landschaftsgarten
 015.200.400.320 Kurtaxe
 015.200.400.330 Salzuflen Card
 015.200.400.340 Verkauf und Tourismus
 015.200.400.350 Marketing
 015.200.400.360 Vitalzentrum

 015.200.400.400 Tagungen und Veranstaltungen
 015.200.400.500 Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, usw.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung		
	2022	2023	2024
Beamte	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	26,5	20	24

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Staatsbades Salzuflen als Aufgabe im öffentlichen Interesse und für die Aufrechterhaltung des Status „Heilbad“ und Kneipp-Kurort. Kernbereiche sind die Bewirtschaftung der kurörtlichen Infrastruktur und die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandortes. Der Tourismus und Fremdenverkehr ist eine wichtige Säule für die Stadt Bad Salzuflen. Er hat Relevanz für die Wirtschaft, ist Umsatzbringer und sichert Arbeitsplätze.

Zielgruppe

Tages- und Übernachtungsgäste, Kurgäste sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen.

Auftragsgrundlage

Kurortegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing
Produkt: 400 Marketing und Vertrieb

Produktziele/Kennzahlen

Strategische Stadtziele - Handlungsfeld Gesundheit, Tourismus und Kultur:

Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus.

Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-)Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation.

Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)
Kurbeitragspflichtige Gäste	81.046	84.801	95.851	54.428	58.165	83.430	
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	688.670	729.276	754.607	512.384	576.092	658.001	720.000

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.015_200_400
 Marketing und Vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.759,71	2.290.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.126,18	584.800	659.300	659.300	659.300	659.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.191,06	130.000	59.500	23.800	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140,87	5.000	21.300	45.200	18.000	9.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.535.217,82	3.009.800	2.881.100	2.869.300	2.818.300	2.809.300
- Personalaufwendungen	901.386,90	1.018.600	1.508.700	1.511.400	1.525.700	1.540.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.400	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.049,62	2.374.200	1.752.800	1.681.200	1.692.000	1.703.200
- Bilanzielle Abschreibungen	219.282,83	195.300	210.700	255.800	300.700	287.200
- Transferaufwendungen	0,00	7.500	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.952,42	4.436.500	3.060.800	3.233.800	4.327.600	4.327.600
= Ordentliche Aufwendungen	5.706.671,77	8.032.100	6.624.100	6.773.900	7.937.700	7.950.200
= Ordentliches Ergebnis	-3.171.453,95	-5.022.300	-3.743.000	-3.904.600	-5.119.400	-5.140.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.171.453,95	-5.022.300	-3.743.000	-3.904.600	-5.119.400	-5.140.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.453,95	-5.022.300	-3.743.000	-3.904.600	-5.119.400	-5.140.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.743,20	696.100	1.650.300	1.823.300	1.786.800	1.700.300
= Teilergebnis	-4.647.197,15	-5.718.400	-5.393.300	-5.727.900	-6.906.200	-6.841.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.647.197,15	-5.718.400	-5.393.300	-5.727.900	-6.906.200	-6.841.200

Teilfinanzplan 2024

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.678,53	2.290.000	2.141.000	0	2.141.000	2.141.000	2.141.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.504,06	584.800	659.300	0	659.300	659.300	659.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.786,86	130.000	59.500	0	23.800	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	180.665,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.634,45	3.004.800	2.859.800	0	2.824.100	2.800.300	2.800.300
- Personalauszahlungen	829.231,08	966.900	1.405.300	0	1.418.800	1.432.800	1.447.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.181,07	2.374.200	1.752.800	0	1.681.200	1.692.000	1.703.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	7.500	27.700	0	27.700	27.700	27.700
- Sonstige Auszahlungen	3.022.556,64	4.435.500	3.059.800	0	3.232.800	4.326.600	4.326.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949.968,79	7.785.100	6.246.600	0	6.361.500	7.480.100	7.506.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.511.334,34	-4.780.300	-3.386.800	0	-3.537.400	-4.679.800	-4.705.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.199,91	96.000	92.100	1.000.600	1.015.600	15.600	15.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.199,91	96.000	92.100	1.000.600	1.015.600	15.600	15.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.199,91	-96.000	-92.100	-1.000.600	-1.015.600	-15.600	-15.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.193.534,25	-4.876.300	-3.478.900	-1.000.600	-4.553.000	-4.695.400	-4.721.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.193.534,25	-4.876.300	-3.478.900	-1.000.600	-4.553.000	-4.695.400	-4.721.400

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2024

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AK83064101 : Management-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK83064110 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.015200400120 : Tourist Information	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK83064161 : Wohnmobilst-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-25.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400180 : Kurparkservice	0,00	-25.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064403 : Tagungs- und Veranstaltungs-Equipment	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400400 : Tagungen und Veranstaltungen	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83065501 : Immobilien Kurhaus Ausstattung	0,00	0,00	-100,00	-1.000.600,00	-1.000.600,00	-600,00	-600,00
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	0,00	-29.000,00	-29.100,00	-1.000.600,00	-1.000.600,00	-600,00	-600,00
INV.AK83064922 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	-682.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400992 : Verwaltung-Umstrukturierung	-682.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	-682.199,91	-96.000,00	-92.100,00	-1.000.600,00	-1.015.600,00	-15.600,00	-15.600,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
 Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing
 Produkt: 500 Öffentliche Toiletten

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich 1

Verantwortliche/r
 Michael Feiler (Fachbereichsleitung 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 015.200.500.100 Öffentliche Toiletten

Die öffentlichen Toiletten wurden bis zum 31.12.2021 unter dem Kostenträger 015.300.400.100 geführt.

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

Zielgruppe

Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbesucher.

Auftragsgrundlage

Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketings durch die Staatsbad Salzuflen GmbH bis 31.12.2021 und ab 01.01.2022 durch die Stadt bzw. den neuen FB 1. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher ohne Verzehrzwang zur Verfügung und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung von der Stadt.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte	3	3	3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte	8	8	8	8	10	10	10	10

Erläuterungen

Derzeit werden öffentliche Toilettenanlagen am Salzhof, am Haltepunkt Schötmar, am Schloßpark in Schötmar und am Bahnhof Bad Salzuflen betrieben.

Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden in der EGW veranschlagt und werden ab dem Jahr 2022 über echte Mieten und Nebenkosten abgerechnet.

Teilergebnisplan 2024

 PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.896,60	82.300	152.800	152.800	152.800	152.800
= Ordentliche Aufwendungen	41.896,60	82.300	152.800	152.800	152.800	152.800
= Ordentliches Ergebnis	-41.896,60	-82.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.896,60	-82.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.896,60	-82.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-41.896,60	-82.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.896,60	-82.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800

Teilfinanzplan 2024

 PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41.896,60	82.300	152.800	0	152.800	152.800	152.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.896,60	82.300	152.800	0	152.800	152.800	152.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.896,60	-82.300	-152.800	0	-152.800	-152.800	-152.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.896,60	-82.300	-152.800	0	-152.800	-152.800	-152.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.896,60	-82.300	-152.800	0	-152.800	-152.800	-152.800

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	100	Gaststätten/Festhallen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 015.300.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 015.300.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

PRD.015_300_100
 Gaststätten/Festhallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	26.266,75	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-26.266,75	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.266,75	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.266,75	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-26.266,75	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.266,75	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

PRD.015_300_100
Gaststätten/Festhallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	26.266,75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.266,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.266,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.266,75	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.266,75	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Franziska Hildebrand (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.300.200.100 Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen
015.300.200.200 Gemeinschaftshaus Knetterheide
015.300.200.300 Gemeinschaftshaus Wüsten
015.300.200.400 Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten
015.300.200.500 Gemeinschaftshaus Holzhausen

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.

Erläuterungen

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Die Zuständigkeit für dieses Produkt wechselte zum 01.01.2022 von dem bisherigen Gebäudemanagement in den Stab Ehrenamt und Sport.

Kennzahlen werden vorläufig zu diesem Produkt nicht abgebildet.

Teilergebnisplan 2024

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	226,00	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.388,34	137.900	212.900	212.900	212.900	212.900
= Ordentliche Aufwendungen	164.178,42	141.800	216.800	216.800	216.800	216.800
= Ordentliches Ergebnis	-163.952,42	-141.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.952,42	-141.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.952,42	-141.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
= Teilergebnis	-166.401,42	-141.500	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.401,42	-141.500	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300

Teilfinanzplan 2024

 PRD.015_300_200
 Gemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	163.388,34	137.800	212.800	0	212.800	212.800	212.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.674,42	141.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.674,42	-141.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.674,42	-141.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.674,42	-141.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	400	Öffentliche Toiletten

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 015.300.400 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **015.200.500** weitergeführt.

Auf dem Produkt 015.300.400 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilergebnisplan 2024

PRD.015_300_400
Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.128,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	79.128,48	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-79.128,48	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.128,48	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.128,48	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-79.128,48	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.128,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

PRD.015_300_400
Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	79.128,48	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.128,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.128,48	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.128,48	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.128,48	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)

Produktblatt noch in Überarbeitung

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r

Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
015.400.100.100	Staatsbad
015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

Personal/Stellen

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad

Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (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.

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

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.

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).

Zum 01.01.2022 wurden umfangreiche Umstrukturierungen bei der Staatsbad Salzuflen GmbH durchgeführt. Hier sind Tourismus und Marketing Aufgaben in den städtischen Haushalt zurückverlagert, siehe Produkt 015.200.200 und 400. Das Produktblatt wird noch aktualisiert.

Teilergebnisplan 2024

PRD.015_400_100
 Anteile an Unternehmen (über 20% am
 Nennkapital)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.000	31.200	31.400	31.600	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.775,76	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500.100	1.000.100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.976,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132.310,46	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.324.458,09	1.533.400	1.033.600	33.800	34.000	34.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,00	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	265.323,43	202.500	160.500	160.500	160.500	160.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,01	210.300	260.300	260.300	260.300	260.300
= Ordentliche Aufwendungen	284.753,44	514.000	522.000	522.000	522.000	522.000
= Ordentliches Ergebnis	2.039.704,65	1.019.400	511.600	-488.200	-488.000	-488.000
+ Finanzerträge	275.305,45	309.000	581.300	579.700	578.200	577.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	275.305,45	309.000	581.300	579.700	578.200	577.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315.010,10	1.328.400	1.092.900	91.500	90.200	89.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.315.010,10	1.328.400	1.092.900	91.500	90.200	89.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.503,00	17.300	52.500	53.400	54.300	55.200
= Teilergebnis	2.230.507,10	1.311.100	1.040.400	38.100	35.900	34.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.230.507,10	1.311.100	1.040.400	38.100	35.900	34.000

Teilfinanzplan 2024

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am
Nennkapital)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.856,51	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500.100	1.000.100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.976,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	24.965,07	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.598,39	309.000	581.300	0	579.700	578.200	577.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.396,84	1.811.600	1.583.900	0	582.300	580.800	579.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,80	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	211.425,20	142.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
- Sonstige Auszahlungen	94.400,57	210.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.106,57	453.300	461.300	0	461.300	461.300	461.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.709,73	1.358.300	1.122.600	0	121.000	119.500	118.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	153.400	0	153.400	153.400	200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	154.400	154.400	0	154.400	154.400	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	1.421.000	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.791,17	2.535.000	2.535.000	0	2.535.000	2.535.000	2.535.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.457,83	-2.380.600	-2.380.600	0	-2.380.600	-2.380.600	-2.533.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.167,56	-1.022.300	-1.258.000	0	-2.259.600	-2.261.100	-2.415.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-674.167,56	-1.022.300	-1.258.000	0	-2.259.600	-2.261.100	-2.415.300

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.015_400_100
 Anteile an Unternehmen (über
 20% am Nennkapital)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064001 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	153.333,34	153.300,00	153.300,00	0,00	153.300,00	153.300,00	100,00
INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	151.542,17	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	-112.900,00
INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	-720.000,00	-2.420.900,00	-2.420.900,00	0,00	-2.420.900,00	-2.420.900,00	-2.420.900,00
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-568.457,83	-2.380.600,00	-2.380.600,00	0,00	-2.380.600,00	-2.380.600,00	-2.533.800,00

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Helena Hinkelmann und Michaela Schöckinghoff (AbtL. Haushalt) sowie Olga Dück (Sgl. Kreditmanagement) im Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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; Kreditmanagement auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW)
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt/Kostenträger 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, Kommunalhaushaltsverordnung 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 „Haushaltausgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen						
	Einheit	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	295,4	290,5	266,8	284,3	288,2	292,8
<u>Hebesätze Realsteuern</u>							
Grundsteuer A	in Prozent	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	620	620	620	620	620	620
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445
<u>Steuerquote I</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamt-Erträgen des Gesamthaushaltes)							
	in Prozent	44,5	43,3	44,3	46,5	47,1	46,9
<u>Steuerquote II</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)							
	in Prozent	48,1	42,1	39,9	42,9	43,9	45,0
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	28,1	26,8	26,7	27,9	28,2	27,9
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</u>							
	in €	930,72	859,91	903,15	945,12	977,96	999,85
Grundsteuer A		4,45	4,56	4,56	4,56	4,62	4,56
Grundsteuer B	(EW 54.808)	258,57	258,72	260,00	260,00	263,53	260,00
Gewerbsteuer		667,70	596,63	638,59	680,56	686,10	735,29
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</u>							
Grundsteuer B	in €	472,38	472,67	475,00	475,00	475,00	475,00
<u>Schuldenstand</u>							
	in Mio. €				115,80	129,91	134,61
Investitionskredite		64,009	65,725	96,126	7	9	3
Liquiditätskredite		1,0	0,00	6,0	21,0	34,0	41,0

*) 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. Die Schuldenstände für 2023 sind bereits hochgerechnete Stände und nicht die Soll-Ansätze. Mit der

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht der vorhandene Kreditbestand des Städt. Haushalts um rd. 51 Mio. € auf den Eigenbetrieb über.

Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (S. auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft „016 100 100 100, Auftrag CJ 20 06 1 015 - 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen worden. Die Sportpauschalen ab 2022 ff sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2024

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.650,64	28.760.000	28.360.000	29.580.000	31.174.000	32.464.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.147.336,67	4.827.400	5.025.600	5.023.700	5.021.700	5.019.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.680.895,73	116.497.400	118.720.600	124.358.700	129.430.700	133.498.600
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	35.781.283,41	37.460.000	41.400.000	41.580.000	41.720.000	41.810.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.131,65	2.796.700	2.731.700	2.746.700	2.766.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	38.179.415,06	40.476.900	44.351.900	44.546.900	44.946.900	45.066.900
= Ordentliches Ergebnis	78.501.480,67	76.020.500	74.368.700	79.811.800	84.483.800	88.431.700
+ Finanzerträge	712.921,00	1.115.400	715.400	815.400	915.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.000	1.912.600	2.975.600	3.781.600	4.407.600
= Finanzergebnis	-850.373,40	-390.600	-1.197.200	-2.160.200	-2.866.200	-3.292.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.651.107,27	75.629.900	73.171.500	77.651.600	81.617.600	85.139.500
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.453.156,91	84.094.900	73.171.500	77.651.600	81.617.600	85.139.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.195,15	3.168.700	3.568.500	4.559.500	4.811.000	7.212.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.500	956.100	100	100	100
= Teilergebnis	85.286.352,06	86.557.100	75.783.900	82.211.000	86.428.500	92.351.700
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	85.286.352,06	88.057.100	77.283.900	85.711.000	89.928.500	95.851.700

Teilfinanzplan 2024

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	0	89.755.000	93.235.000	96.015.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.560,06	28.760.000	28.360.000	0	29.580.000	31.174.000	32.464.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.229.701,64	2.826.400	3.024.600	0	3.022.700	3.020.700	3.018.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.826,00	1.115.400	715.400	0	815.400	915.400	1.115.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.280.204,36	115.611.800	117.435.000	0	123.173.100	128.345.100	132.613.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604.481,66	1.506.000	1.912.600	0	2.975.600	3.781.600	4.407.600
- Transferauszahlungen	35.781.283,41	37.460.000	41.400.000	0	41.580.000	41.720.000	41.810.000
- Sonstige Auszahlungen	739.008,80	1.346.100	1.341.100	0	297.100	317.100	347.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.124.773,87	40.522.100	44.863.700	0	45.062.700	46.028.700	46.774.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.155.430,49	75.089.700	72.571.300	0	78.110.400	82.316.400	85.838.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	5.801.700	5.876.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	5.801.700	5.876.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.180.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.000,00	4.501.000	4.002.000	0	4.002.000	4.002.000	4.002.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.747,23	1.048.000	1.654.700	0	1.714.700	1.799.700	1.874.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	75.119.177,72	76.137.700	74.226.000	0	79.825.100	84.116.100	87.713.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	36.000.400	34.000.400	0	24.000.400	19.000.400	10.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	0	15.000.300	13.000.300	7.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.252.083,25	3.284.100	3.599.200	0	4.318.900	4.887.600	5.306.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	0	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.252.083,25	42.716.100	36.401.200	0	34.681.500	27.112.800	11.694.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.867.094,47	118.853.800	110.627.200	0	114.506.600	111.228.900	99.407.100

Stadt Bad Salzuflen
Investitionen 2024

 PRD.016_100_100
 Allgem. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen	-4.180.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung	3.039.242,60	3.300.000,00	3.330.000,00	0,00	3.350.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na	1.763.359,00	1.925.000,00	1.965.000,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00
INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	129.088,24	100.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF	183.365,00	200.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
INV.CJ20061018 : Klima- und Forstpauschale	28.692,39	24.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	963.747,23	1.549.000,00	1.656.700,00	0,00	1.716.700,00	1.801.700,00	1.876.700,00
INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AS66079990 : Pauschale für Baupreissteigerung	0,00	-500.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100400 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-500.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	963.747,23	1.048.000,00	1.654.700,00	0,00	1.714.700,00	1.799.700,00	1.874.700,00

Grundsteuer B: Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:

für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
für 2017	rd 13.627 T€	Hebesatz 620 %
für 2018	rd 13.892 T€	Hebesatz 620 %
für 2019	rd 13.952 T€	Hebesatz 620 %
für 2020	rd 14.019 T€	Hebesatz 620 %
für 2021	rd 14.120 T€	Hebesatz 620 %
für 2022	rd 14.170 T€	Hebesatz 620 %
für 2023 (geschätzt)	rd 14.180 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Plan 2024 (14,25 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebesatzes (z.Zt. 620 %) gewählt.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Die Ansätze für den Haushaltsplan 2024 wurde auf 250 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes können i.d.R. nur die Ergebnisse der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass festzustellen ist, dass seit dem letzten 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. Die Corona-Pandemie lässt noch einmal ein ganz anderes Licht auf das Ergebnis 2020 und das Ergebnis 2021 werfen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2023) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz 24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz 16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz 16.900 T€
für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz 19.800 T€
für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz 24.300 T€
für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz 28.100 T€
für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz 27.800 T€
für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz 27.500 T€
für 2017	rd. 27.814 T€	Ansatz 27.500 T€
für 2018	rd. 26.627 T€	Ansatz 28.100 T€
für 2019	rd. 28.567 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2020	rd. 27.956 T€	Ansatz 27.600 T€
für 2021	rd. 33.160 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2022	rd. 36.595 T€	Ansatz 29.600 T€

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

für 2023 (geschätzt) rd. 32.700 T€ Ansatz 32.700 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 2024 auf 35,0 Mio. € wurde unter dem Eindruck des Rechnungsergebnisses 2022 gebildet.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2023 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:
	für 2008 rd. 18.186 T€
	für 2009 rd. 15.882 T€
	für 2010 rd. 15.808 T€
	für 2011 rd. 16.321 T€
	für 2012 rd. 17.403 T€
	für 2013 rd. 18.255 T€
	für 2014 rd. 19.294 T€
	für 2015 rd. 19.907 T€
	für 2016 rd. 20.553 T€
	für 2017 rd. 21.741 T€
	für 2018 rd. 22.996 T€
	für 2019 rd. 23.700 T€
	für 2020 rd. 22.642 T€
	für 2021 rd. 25.262 T€
	für 2022 rd. 25.900 T€
	für 2023 rd. 27.200 T€

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2023 wurde für 2024 mit einer äußerst vorsichtigen Schätzung ein Ansatz von 27,0 Mio. € gebildet.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2023 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:
	für 2008 rd. 2.315 T€
	für 2009 rd. 2.328 T€
	für 2010 rd. 2.368 T€
	für 2011 rd. 2.499 T€
	für 2012 rd. 2.547 T€
	für 2013 rd. 2.576 T€
	für 2014 rd. 2.658 T€
	für 2015 rd. 3.097 T€
	für 2016 rd. 3.192 T€
	für 2017 rd. 3.975 T€
	für 2018 rd. 4.738 T€
	für 2019 rd. 5.194 T€
	^ für 2020 rd. 5.698 T€
	für 2021 rd. 5.485 T€
	für 2022 rd. 6.543 T€
	für 2023 rd. 5.100 T€

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2024 5,1 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen: Die Jahresergebnisse (2023 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.742 T€
für 2011	rd. 12.581 T€
für 2012	rd. 14.784 T€
für 2013	rd. 13.221 T€
für 2014	rd. 17.488 T€
für 2015	rd. 19.097 T€
für 2016	rd. 21.527 T€
für 2017	rd. 18.351 T€
für 2018	rd. 22.125 T€
für 2019	rd. 26.037 T€
für 2020	rd. 27.834 T€
für 2021	rd. 27.376 T€
für 2022	rd. 23.803 T€
für 2023	rd. 27.390 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2024 für Bad Salzuflen auf rd. 27,11 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung

Gebäude / Sonstiger Ver-

waltungs- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€
2022	0 T€	200 T€
2023	0 T€	200 T€
2024	0 T€	200 T€

2025	0 T€	200 T€
2026	0 T€	200 T€
2027	0 T€	200 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann. Aufgrund der Verlagerung der Gebäudewirtschaft in die EGW wurde an dieser Stelle auf eine Veranschlagung für Gebäudeunterhaltung verzichtet.

Kreisumlage (Sockelbetrag): In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich für 2019 bis 2021 darauf verständigt, eine prozentuale Steigerung von 2,5 € auf den Vorjahresbetrag der Gesamtkreisumlage anzurechnen, wenn die positive Ausgleichsrücklage des Kreises sich in einer Bandbreite von 10 bis 20 Mio. € bewegt. Diese Vereinbarung soll grundsätzlich fortbestehen. Der Kreis hat sich aber für 2024 zunächst auf einen Gesamtansatz von 255 Mio. € festgelegt. Der Kreis Lippe hat nach Interventionen der kreisangehörigen Gemeinden in den verschiedenen Arbeitskreissitzungen zum Kreishaushalt den angedachten Gesamtertrag auf 233,0 Mio. € reduziert. Wir haben daher für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2024 i.H.v. rd. 37,75 angesetzt. Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf möglichst ohne oder zumindest mit geringer Steigerung bis einschließlich 2027 auskommen wird.

Sonst. ordentl. Aufwend. In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben.

Dem veranschlagten Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.

Zinsaufwand: Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2024 von rd. 1,9 und in 2027 von rd. 4,4 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Für alle Neuaufnahmen wurde für die Ansatzermittlung mit einem Zinssatz von 3,5 % gerechnet.

Zum 01.01.2022 wurde die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bad Salzuflen (EGW) gegründet. Die Stadt hat den größten Teil der be-

bauten Grundstücke und Gebäude in die EGW übertragen. Im Gegenzug hat die EGW auch die dazugehörigen Investitions-Kredite rd. 51 Mio. € übernommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Kernhaushalt nach Gründung EGW			
	vor Gründung EGW	Stand zum Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Stand zum Ende des Jahres 2021 TEUR	Stand zum Ende des Vorjahres 2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.324	64.009	65.725	96.126
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	4.267	330	310	290
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	67.669	28.723	26.424	42.845
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.388	34.956	38.991	52.991
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000	1.000	0	6.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	3.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.000	1.000	0	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.167	1.516	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184	79	150	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.137	6.750	6.000	6.000
8. Erhaltene Anzahlungen	13.656	2.706	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	151.468	76.060	75.375	111.776
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	5.122	4.799	4.475	4.154

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
			2025	2026	2027
INV.AK10064071	Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-200.000	-200.000		
INV.AK10064075	Telekommunikationsgeräte >410€ netto	-80.000	-80.000		
INV.AK10064081	Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-69.400	-69.400		
INV.AK10064091	TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-100.000	-100.000		
INV.AK10064093	TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-1.000	-1.000		
INV.AK10064094	E-Government	-25.000	-25.000		
INV.AK10064096	IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	-6.000	-6.000		
INV.AK10064101	Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	-10.000	-10.000		
INV.AK10064111	Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	-20.000	-20.000		
KTR.001200200100	IT (Informationstechnik)	-511.400	-511.400		
INV.AK10064601	Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	-13.000	-13.000		
INV.AK10064602	Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-80.000	-80.000		
INV.AK10064652	Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-23.800	-23.800		
KTR.001200200150	IT Staatsbad	-116.800	-116.800		
PRD.001_200_200	Organisation und IT	-628.200	-628.200		
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	-628.200	-628.200		
INV.AN86075231	Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-700.000		-700.000	
KTR.001860400895	Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	-700.000		-700.000	
INV.AN86075241	Inselbrunnen - Sanierung	-180.000		-180.000	
KTR.001860400897	Trinkquellen (Landschaftsgarten)	-180.000		-180.000	
INV.AN86075351	Neubrunnen - Sanierung	-200.000		-200.000	
INV.AN86075361	Paulinenquelle - Sanierung	-150.000		-150.000	
KTR.001860400901	Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-350.000		-350.000	
PRD.001_860_400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-1.230.000		-1.230.000	
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-1.230.000		-1.230.000	
INV.AK88064012	Kehrmaschine	-470.000	-220.000	-250.000	
KTR.001880200100	Baubetriebshof	-470.000	-220.000	-250.000	
PRD.001_880_200	Baubetriebshof	-470.000	-220.000	-250.000	
PGR.001_880	Baubetriebshof	-470.000	-220.000	-250.000	
PB.001	Innere Verwaltung	-2.328.200	-848.200	-1.480.000	
INV.AK30064135	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-20.000	-20.000		
KTR.002500100300	Feuerwache	-20.000	-20.000		
INV.AK30064840	WLF Schötmar Werl-Aspe	-325.000	-325.000		
INV.AK30064863	Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	-350.000	-350.000		
KTR.002500100420	Schötmar/Werl-Aspe	-675.000	-675.000		
PRD.002_500_100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-695.000	-695.000		
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	-695.000	-695.000		
PB.002	Sicherheit und Ordnung	-695.000	-695.000		
INV.AN66064004	Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-250.000	-250.000		
INV.AV66064038	Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	-400.000	-400.000		
INV.AV66064062	Erneuerung Siebbandpressen KAZ	-800.000			-800.000
KTR.011200100100	Kläranlagen	-1.450.000	-650.000		-800.000
INV.AK66064111	Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	-150.000	-150.000		
INV.AV66064051	NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	-1.430.000	-750.000	-680.000	
INV.AV66064053	NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	-1.000.000	-500.000	-500.000	
INV.AV66064060	NWB-Anlage Meierweg	-750.000	-750.000		
INV.AV66074025	Am Hasselbruch NWB-Anlage	-1.000.000	-500.000	-500.000	
INV.AW66069026	SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	-50.000	-25.000	-25.000	
INV.AW66069051	OD Wüsten RWK (Neubau)	-1.000.000		-500.000	-500.000
INV.AW66169026	RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	-300.000	-150.000	-150.000	
INV.AW66169138	B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	-1.500.000	-750.000	-750.000	
INV.AY66064019	Kanalsanierung Retzen	-1.000.000	-500.000	-500.000	
INV.AY66064025	Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	-900.000	-500.000	-400.000	
KTR.011200100200	Kanäle und Sonderbauten	-9.080.000	-4.575.000	-4.005.000	-500.000
PRD.011_200_100	Abwasserbeseitigung	-10.530.000	-5.225.000	-4.005.000	-1.300.000
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	-10.530.000	-5.225.000	-4.005.000	-1.300.000
PB.011	Ver- und Entsorgung	-10.530.000	-5.225.000	-4.005.000	-1.300.000
INV.AQ66064130	Mobilstation am BHF B.S.	-1.300.000	-1.200.000	-100.000	
INV.AR66069026	Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	-1.100.000	-500.000	-600.000	
INV.AR66069131	Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	-770.000	-400.000	-370.000	
INV.AR66069138	B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	-1.000.000	-500.000	-500.000	
INV.AS66064049	Umgestaltung Marktplatz (Masterplan Schötmar)	-1.920.000	-960.000	-960.000	
INV.AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
INV.AS66064060	Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	-1.450.000		-725.000	-725.000
INV.AS66064061	Umgestaltung Salzhof	-1.900.000		-950.000	-950.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
			2025	2026	2027
INV.AT66069051	OD Wüsten Rad-/Gehweg	-1.420.000		-745.000	-675.000
KTR.012100100200	Straßen, Geh-/Radwege	-12.860.000	-4.560.000	-5.950.000	-2.350.000
INV.AQ66069051	OD Wüsten Straßenbeleuchtung	-120.000		-60.000	-60.000
KTR.012100100300	Straßenbeleuchtung	-120.000		-60.000	-60.000
PRD.012_100_100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-12.980.000	-4.560.000	-6.010.000	-2.410.000
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.980.000	-4.560.000	-6.010.000	-2.410.000
INV.AQ62169011	Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	-120.000	-120.000		
INV.AQ62269011	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-540.000	-540.000		
INV.AQ62269016	Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	-275.000	-275.000		
KTR.012200100100	ÖPNV	-935.000	-935.000		
PRD.012_200_100	ÖPNV	-935.000	-935.000		
PGR.012_200	ÖPNV	-935.000	-935.000		
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-13.915.000	-5.495.000	-6.010.000	-2.410.000
INV.AI66064020	Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-2.000.000	-2.000.000		
INV.AI66069014	Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	-750.000	-750.000		
KTR.013300100100	Wasserbau	-2.750.000	-2.750.000		
PRD.013_300_100	Wasserbau	-2.750.000	-2.750.000		
PGR.013_300	Wasserbau	-2.750.000	-2.750.000		
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	-2.750.000	-2.750.000		
INV.AK83065501	Immobilien Kurhaus Ausstattung	-1.000.600	-1.000.600		
KTR.015200400500	Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	-1.000.600	-1.000.600		
PRD.015_200_400	Marketing und Vertrieb	-1.000.600	-1.000.600		
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	-1.000.600	-1.000.600		
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	-1.000.600	-1.000.600		
	Stadt Bad Salzuffen	-31.218.800	-16.013.800	-11.495.000	-3.710.000

Nachrichtlich:

	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.000.400	24.000.400	19.000.400	10.000.400
davon				
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000.100	24.000.100	19.000.100	10.000.100
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten	300	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 2022* €	Erläuterungen siehe unten
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	35.939	40.504	40.252	* Rückzahlung für 2022: 12.205 €
2	SPD	34.716	34.716	34.716	* Rückzahlung für 2022: 787 €
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	29.335	29.335	29.335	* Rückzahlung für 2022: 553 €
4	FDP	18.573	18.573	18.573	* Rückzahlung für 2022: 3.764 €
5	Freie Wähler	18.166	18.166	18.166	* Rückzahlung für 2022: 639 €
6	AFD	17.758	18.166	17.779	
7	USD	17.758	0	0	
8	Dr. Malcher, Johann	919	919	919	
9	Preuss, Claus	919	919	Verzicht	
10	Senz, Wolfgang	919	919	919	* Rückzahlung für 2022: 80 €
11	Becker, Konrad	919	0	871	
12	Görder, Heike	0	0	Verzicht	
	insgesamt	175.921	162.217	161.530	* Gesamtrückzahlung für 2022: 18.028 €
	Pauschalansatz	176.000	162.300	-	

* 2022 erfolgte eine Rückzahlung nicht verwendeter Fraktions-/Sachkostenzuwendungen des Vorjahres i.H.v. 13.788€, 2023 i.H.v. 18.028 € für 2022

Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Rat in der Wahlperiode 2020/2025 aus 62 statt 48 Ratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzfluren haben nach der Kommunalwahl 2020 folgende Fraktionen gebildet (Stand 09/2022):

CDU-Fraktion	19 Ratsmitglieder	(21 Ratsmitglieder bis 19.05.22, 20 Ratsmitglieder bis 24.01.2023)
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Ratsmitglieder	
FDP-Fraktion	4 Ratsmitglieder	
Fraktion Freie Wähler	3 Ratsmitglieder	
AFD-Fraktion	2 Ratsmitglieder	(3 Mitglieder bis 19.01.2022, ab 20.01.2022 Austritt Herr Becker)
USD-Fraktion	2 Ratsmitglieder	(ab 25.01.2023)

Herr Dr. Johann Malcher, Herr Claus Claus Preuss, Herr Wolfgang Senz und Herr Konrad Becker gehören dem Rat als Einzelratsmitglieder an.

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 2024

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-Fraktion	19 Mitglieder	9.689 €
SPD-Fraktion	16 Mitglieder	8.466 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Mitglieder	6.835 €
FDP-Fraktion	4 Mitglieder	3.573 €
Fraktion Freie Wähler	3 Mitglieder	3.166 €
AFD-Fraktion	2 Mitglieder	2.758 €
USD-Fraktion	2 Mitglieder	2.758 €
Dr. Malcher, Johann		919 €
Preuss, Claus		919 € **
Senz, Wolfgang		919 €
Becker, Konrad		919 €

**Herr Preuss verzichtet bis auf Weiteres auf die Entschädigung. Da der Anspruch dennoch besteht, wurde der Betrag bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Personalkosten 2024

Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2020 (an Stelle des Rates nach dessen zuvor erfolgter Delegation gem. § 60 GO NRW aufgrund einer geltenden epidemischen Lage) wurden die folgenden pauschalierten Werte festgelegt:

Fraktionsmitglieder (nur Ratsmitglieder)	pauschalierte Personalkostenentschädigung
2 - 7 Fraktionsmitglieder	15.000 €/Jahr
8 - 11 Fraktionsmitglieder	18.750 €/Jahr
12 - 15 Fraktionsmitglieder	22.500 €/Jahr
16 - 19 Fraktionsmitglieder	26.250 €/Jahr
20 - 23 Fraktionsmitglieder	30.000 €/Jahr
24 - 27 Fraktionsmitglieder	33.750 €/Jahr
28 - 31 Fraktionsmitglieder	37.700 €/Jahr

Der Wert von 37.500 €/Jahr bei 31 Ratsmitglieder (= Hälfte der Anzahl der Ratsmitglieder) ist zugleich die Obergrenze für die Gewährung der Personalkostenentschädigung.

Somit ergeben sich für 2024 folgende Auszahlungen:

CDU-Fraktion	19 Mitglieder	26.250 €
SPD-Fraktion	16 Mitglieder	26.250 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Mitglieder	22.500 €
FDP-Fraktion	4 Mitglieder	15.000 €
Fraktion Freie Wähler	3 Mitglieder	15.000 €
AFD-Fraktion	2 Mitglieder	15.000 €
USD-Fraktion	2 Mitglieder	15.000 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) €	Vorvorjahr 2022 €	
1	2	3	4	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	52.634	55.588		42.424	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	36.980	33.588	+3.392	33.588	Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.654	22.000		8.836	Grundlage zu Ziffer 3.2: eigene Erfahrungswerte/ Mietverträge
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.120	1.124	-	1.124	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.120	1.124	-	1.124	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	23.245	13.645	+9.600	13.645	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	21.600	12.000	+9.600	12.000	Grundlage zu Ziffer 5.1: Mietvertrag
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.645	-	1.645	Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
6. Sonstiges	3.500	3.500	-	3.500	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

Erläuterung zu Ziffer 3.2: Mehrkosten durch Auslagerung der Fraktionssitzungen (2022/23 coronabedingt, 2024 aufgrund Umbau der Rathaus-Sitzungsräume)

Sondervermögen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen:

Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO).

Als Sondervermögen ist ab 01.01.2022 die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen als Anlage auszuweisen.

Im Übrigen wird auf die Gründungs- und Wirtschaftsplaneinbringung DS-Nr. 42/2021 Neuordnung und Neuausrichtung der Gebäudebewirtschaftung, DS-Nr. 285/2021 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft, den Wirtschaftsplan der EGW 2024 sowie den Jahresabschluss der EGW 2022 verwiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.874,65	2.682.700	2.920.900	3.059.400	3.185.300	3.187.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.820.039,79	22.743.200	22.270.000	25.438.600	27.362.300	27.334.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.275,41	39.900	189.700	192.800	196.000	199.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174.517,62	81.800	4.406.300	107.000	107.900	108.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	609.003,03	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.945.710,50	26.247.600	30.486.900	29.497.800	31.551.500	31.530.400
- Personalaufwendungen	2.753.234,92	3.200.800	4.007.800	4.048.100	4.088.600	4.130.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714.692,22	13.692.100	13.464.000	12.367.900	12.432.100	12.451.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.190.890,85	6.982.500	6.572.100	7.509.900	8.925.600	9.234.500
- Transferaufwendungen	13.084,00	10.500	4.310.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.443,85	1.308.600	1.402.000	1.397.000	1.397.000	1.339.400
= Ordentliche Aufwendungen	24.292.345,84	25.194.500	29.756.400	25.333.400	26.853.800	27.166.200
= Ordentliches Ergebnis	1.653.364,66	1.053.100	730.500	4.164.400	4.697.700	4.364.200
+ Finanzerträge	12.765,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.563,71	1.564.400	2.050.000	3.300.000	4.500.000	4.700.000
= Finanzergebnis	-1.269.798,71	-1.564.400	-2.050.000	-3.300.000	-4.500.000	-4.700.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	383.565,95	-511.300	-1.319.500	864.400	197.700	-335.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	383.565,95	-511.300	-1.319.500	864.400	197.700	-335.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.724.948,75	22.743.200	22.270.000	25.438.600	27.362.300	27.334.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004,39	39.900	189.700	192.800	196.000	199.300
+ Sonstige Einzahlungen	170.105,28	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.896.058,42	22.783.100	22.459.700	25.631.400	27.558.300	27.534.000
- Personalauszahlungen	2.623.434,69	3.166.800	3.973.800	4.014.100	4.054.600	4.096.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359.578,74	21.691.400	23.801.600	14.355.000	12.643.200	12.642.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166.513,30	1.564.400	2.050.000	3.300.000	4.500.000	4.700.000
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300	4.301.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	809.554,79	2.185.500	2.278.900	1.273.900	1.273.900	1.216.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960.281,52	28.609.400	36.405.600	22.944.300	22.473.000	22.656.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.935.776,90	-5.826.300	-13.945.900	2.687.100	5.085.300	4.877.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.648.540,34	9.409.100	8.102.600	4.001.100	4.000.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.123,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.653,55	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853.316,89	9.409.100	8.102.600	4.001.100	4.000.100	4.000.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	251,21	1.320.000	750.000	900.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404.401,98	75.055.300	89.037.400	29.915.000	7.801.000	7.911.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.467,61	123.500	178.500	153.000	63.000	63.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.000	217.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.436.120,80	76.715.800	90.182.900	30.968.000	8.364.000	8.474.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.582.803,91	-67.306.700	-82.080.300	-26.966.900	-4.363.900	-4.473.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.647.027,01	-73.133.000	-96.026.200	-24.279.800	721.400	403.600
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen	9.000.000,00	67.000.000	73.000.000	26.000.000	4.000.000	4.000.000
+ Einzahl. Aufn./Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	10.000.000	16.000.000	2.000.000		
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen	2.891.575,57	3.740.100	3.758.300	4.860.700	5.223.100	5.275.800
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.108.424,43	73.259.900	85.241.700	23.139.300	-1.223.100	-1.275.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.461.397,42	126.900	-10.784.500	-1.140.500	-501.700	-872.200
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.001.078,08	4.462.303	4.589.203	-6.195.297	-7.335.797	-7.837.497
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-172,03	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	4.462.303,47	4.589.203	-6.195.297	-7.335.797	-7.837.497	-8.709.697

Nachrichtlich:

 Berücksichtigung des Sonderfaktors der Verkaufserlöse
 VitaSol Einzahlung Ende 2023 in Höhe von rd. 9,3 Mio. €

Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2023)

4.462.303,47	13.889.203	3.104.703	1.964.203	1.462.503	590.303
---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigte				
AT	1,0	1,0	1,0	Technische Betriebsleitung
Tariflich Beschäftigte				
EG 14	-	-	-	
EG 12	2,0	1,0	2,0	
EG 11	9,0	10,0	8,8	
EG 10	2,0	1,0	1,0	1 x Verlagerung aus dem städt. Stellenplan
EG 9b	2,0	2,0	2,0	
EG 9a	1,0	1,0	0,0	
EG 8	5,0	2,0	3,4	3 x Verlagerung von den Stadtwerken
EG 7	4,0	4,0	4,0	
EG 6	16,5	13,5	11,5	2 x Verlagerung aus dem städt. Stellenplan; 1 zusätzliche Stelle
EG 5	9,0	9,0	7,0	
EG 4	2,0	2,0	3,0	
EG 2	3,0	3,0	3,2	
EG 1	0,0	0,0	0,0	
Endsumme	56,5	49,5	46,9	

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte				
A13	1,0	2,0	0,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
Endsumme	2,0	3,0	1,0	

Auszubildende/Studenten	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Duales Studium	2,0	2,0	1,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)
Ausbildung	2,0	1,0	0,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2023); Fachkraft für Veranstaltungstechnik (ab 01.08.2024 geplant)
Endsumme	4,0	2,0	1,0	

X	X	X	X	Kaufmännischer Betriebsleiter im Nebenamt; im Stellenplan der Stadt geführt
---	---	---	---	--

AKTIVA	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			221.899.834,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		172.801,00	194.024,00
1.2 Sachanlagen		221.727.033,53	218.106.491,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.345.467,95		20.602.168,27
1.2.1.1 Grünflächen	20.345.464,95		20.602.165,27
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2,00		2,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00		1,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.877.932,59		167.299.028,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.085.486,00		17.406.908,00
1.2.2.2 Schulen	83.569.411,00		87.697.724,00
1.2.2.3 Wohnbauten	974.596,00		989.316,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.248.439,59		61.205.080,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.269,00		59.325,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.269,00		59.325,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	527.737,89		544.944,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.136.725,00		5.556.190,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148.745,00		2.021.380,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.632.156,10		22.023.453,89
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
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	0,00		0,00

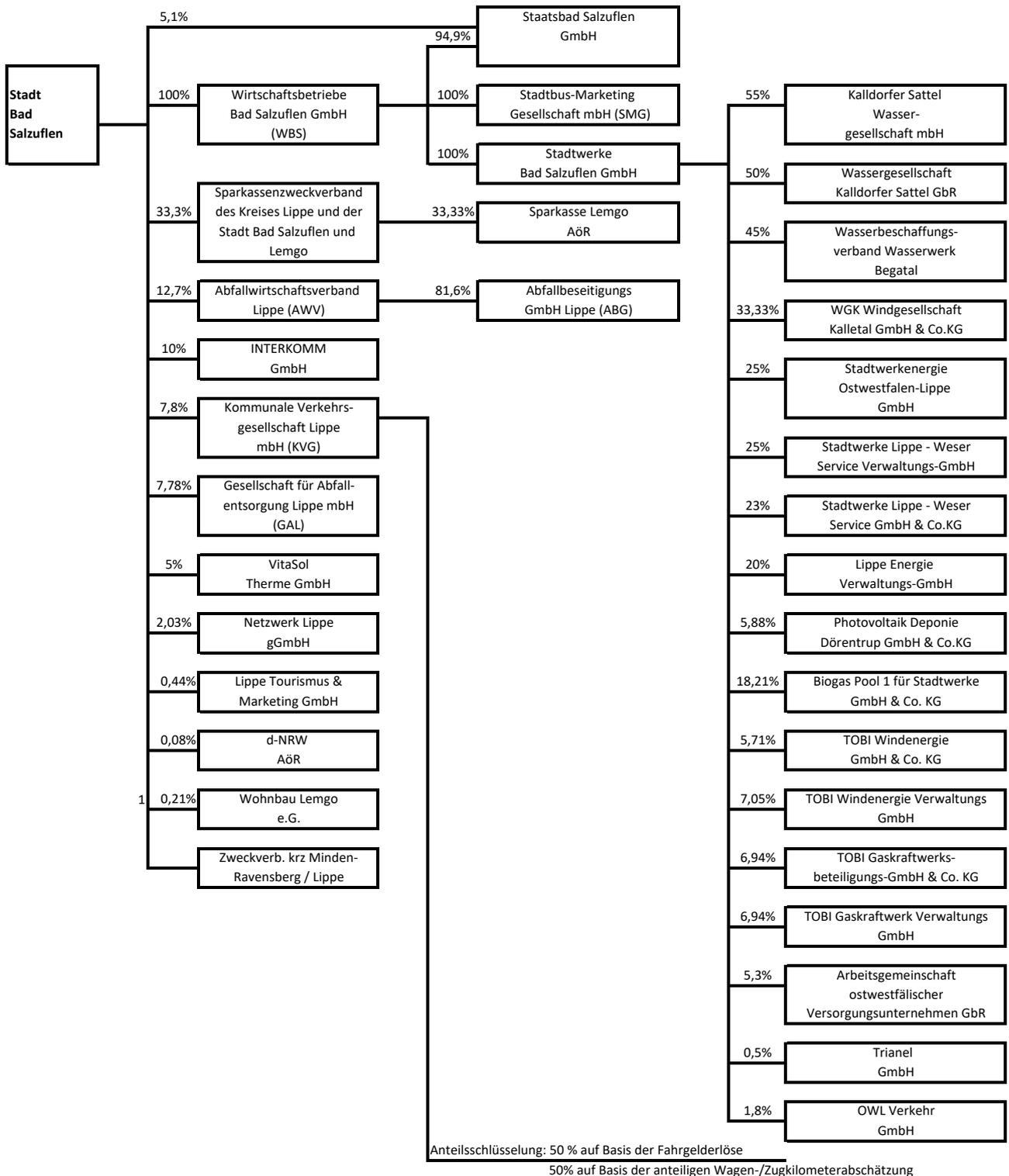
AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			9.478.482,16	7.657.282,54
2.1 Vorräte		0,00		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.016.178,69		4.656.204,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.137.292,44			3.916.732,00
2.2.1.1 Gebühren	0,00			0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00			0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.001.814,18			3.916.732,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.478,26			0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	418.944,36			739.472,46
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	88.412,16			175.166,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.477,65			103,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.522,92			533.890,03
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	246.531,63			30.312,52
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	459.941,89			0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		4.462.303,47		3.001.078,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			118.433,67	141.726,07
			<u>231.496.750,36</u>	<u>226.099.523,66</u>

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			45.517.762,87	45.134.196,92
1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)		2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage		43.134.196,92		43.134.196,92
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		383.565,95		0,00
2. Sonderposten			85.956.735,56	87.900.680,10
2.1 für Zuwendungen		85.956.735,56		87.900.680,10
2.2 für Beiträge		0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			19.396.877,88	22.997.633,40
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		208.709,71		209.625,18
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		12.629.762,05		16.029.087,07
3.4 Sonstige Rückstellungen		6.558.406,12		6.758.921,15
4. Verbindlichkeiten			80.560.183,05	69.985.081,24
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		57.151.886,56		51.317.166,13
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	52.974.097,21			46.639.622,90
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.177.789,35			4.677.543,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.000.000,00		3.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.925.987,70		4.534.978,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.502.109,67		16.424,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen		14.980.199,12		11.116.512,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung			65.191,00	81.932,00
			231.496.750,36	226.099.523,66

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO).

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2022



1 an der Haftsumme

Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen >= 20%

	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Beteiligung							Haushalt Plan Ergebnisrechnung 2024 €	
				Eigenkapital		Jahresabschluss GuV		Prognose GuV	Wirtschaftsplan 2024 Erfolgsplan			
				31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	2024 €	2025 €		2026 €
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS)	71.206.255,36	1.000.100,00	100,00	37.404.591,72	38.594.284,21	-204.985,43	264.707,06	1.401.000,00	510.000,00	506.000,00	501.000,00	500.000,00
Staatsbad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	94.900,00	94,90	3.223.051,93	3.223.051,93	-4.530.219,72	-2.049.856,86	-1.763.000,00	-1.945.000,00	-1.959.000,00	-1.975.000,00	0,00
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	25.564,59	100,00	25.564,59	25.564,59	-308.081,97	-463.729,03	-497.000,00	-528.000,00	-527.000,00	-525.000,00	0,00
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	7.695.100,00	100,00	41.973.867,34	42.273.867,34	4.945.710,46	4.283.137,24	4.795.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	mittelbar über Stadtwerke	13.750,00	55,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	mittelbar über Stadtwerke	362.136,67	50,00	791.800,38	796.882,56	1.122,24	5.082,18		wird nicht erstellt			0,00
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	mittelbar über Stadtwerke	45.000,00	45,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG	mittelbar über Stadtwerke	260.000,00	33,33	1.005.438,94	1.290.359,97	148.571,08	411.206,46	84.310,69	46.079,29	49.797,95	49.809,09	0,00
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	mittelbar über Stadtwerke	30.000,00	25,00	455.898,50	750.721,78	212.651,06	294.823,28	297.556,00	153.279,00	149.106,00	144.516,00	0,00
Stadtwerke Lippe-Weser- Service Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	25,00	33.417,52	35.521,90	2.104,38	2.104,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Stadtwerke Lippe-Weser- Service GmbH & Co. KG	mittelbar über Stadtwerke	230.000,00	23,00	650.643,41	561.459,07	-344.396,11	-86.664,29	-294.060,00	-18.759,00	3.557,00	1.767,00	0,00
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	20,00	38.779,81	44.282,98	1.061,04	5.503,17	3.892,98	6.230,00	5.952,80	5.664,57	0,00
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>												
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00	-	33,00			-	-	-	-	-	-	600.000,00
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe	1,00	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages 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.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

P A S S I V A

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.000.100,00		1.000
Anteile an verbundenen Unternehmen		42.077.935,99	41.778	II. Kapitalrücklage	36.405.020,60		35.685
				III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
				IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	264.707,06		-205
						38.594.284,21	37.404
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	887.185,00		249
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.667.695,38		2.161	2. sonstige Rückstellungen	39.000,00		39
2. Forderungen gegen Gesellschafter	63.550,25		90			926.185,00	288
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.667.579,56		1.120				
		6.398.825,19	3.371	C. Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		104.775,99	166	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.998.342,66		6.403
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.572,42		18
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.055.152,88		308
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		229
				5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		665
						9.061.067,96	7.623
Summe der Aktiva		48.581.537,17	45.315	Summe der Passiva		48.581.537,17	45.315

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	71,50		75
		12.011,50	87
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		115.246,07	123
Betriebsergebnis		-103.234,57	-36
4. Erträge aus Gewinnabführung		4.283.137,24	4.946
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.307,00	0
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.513.585,89	4.838
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.878,83	103
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.308.037,89	174
9. Jahresüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		264.707,06	-205

Lagebericht
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) dient als 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 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt durch die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH. Abgerechnet wird ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von 4.283 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 464 T€ und dem Staatsbad von 2.050 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 1.770 T€. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 1.573 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 1.308 T€ wird ein Jahresüberschuss von 265 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 86,6 % (VJ 92,2 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 79,4 % (VJ 82,5 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis vor Steuern ist vornehmlich aufgrund höherer Erträge aus Gewinnabführung auf 1.573 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 265 T€.

	<u>2021</u> <u>T€</u>	<u>2022</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-35	-103
Finanzergebnis	-103	-94
Beteiligungsergebnis	108	1.770
Ergebnis vor Steuern	-31	1.573
Steuern	-174	-1.308
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-205	265

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 97 T€, die aus einer Kreditverpflichtung von rund 5.998 T€ per 31. Dezember 2022 resultieren. Darüber hinaus ergeben sich Zinserträge für Steuererstattungen aus Vorjahren in Höhe von 3 T€.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 4.283 T€ (VJ 4.946 T€) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke geringer als im Vorjahr.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 464 T€ (VJ 308 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 2.050 T€ (VJ 4.530 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaft deutlich verringert.

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.

Für das Stadtwerkeunternehmen sind vielfältigste Herausforderungen zu bewältigen. Die Bewältigung der Corona Krise war aufgrund der vielfältigen Nachwirkungen noch nicht vollzogen, da brach im letzten Jahr durch den russischen Angriffskrieg über die Energiewirtschaft eine noch stärker fordernde Krise herein. Neben Beschaffungsrisiken und Beschaffungskosten, die zeitweise nur schwer steuerbar waren, spielte die Versorgungssicherheit durch Ausfall der russischen Gaslieferungen sowohl im Gas- als auch im Stromsektor eine große Rolle. Aktuell werden nun Maßnahmen zur Vollziehung der Energiewende und den Bestrebungen zur Klimaneutralität in einem Tempo auf den Weg gebracht, das aktuell Unternehmen, Fachkräfte und Investitionsvermögen aller handelnden Akteure an die Belastungsgrenzen zu bringen vermag.

Trotz Krisenbewältigung blicken die Stadtwerke auf einen positiven Geschäftsverlauf, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit, wie z. B. optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung, Geschäftsfelderweiterung und Kostensenkungsmaßnahmen sowie stetige Optimierung der Netzerträge, resultiert, zurück.

Zum 1. Februar 2020 wurden die Bäder der Stadt (Freibad und Hallenbad) auf die Stadtwerke Bad Salzuflen übertragen. Dieser Bereich der Daseinsvorsorge ist dauerdefizitär und wird die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke nachhaltig belasten. Eine verbindliche Auskunft dient hierbei zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes im Bäderbereich.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbuss innerhalb der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sind bei dem angebotenen Leistungspaket positiv zu sehen. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Der Verlust der Staatsbad GmbH fiel mit 2.050 T€ deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Dies wurde wesentlich durch die Umstrukturierung signifikanter Geschäftsbereiche wie zum Beispiel dem Tourismusgeschäft, der Kurimmobilien und des Stadtmarketings aus der Staatsbad GmbH heraus und in die Verwaltung der Stadt hinein, erreicht. Verblieben sind nunmehr das Vitalzentrum als Gebäude mit seinem operativen Geschäft und die Liegenschaften der „Klinik am Kurpark“ und des „Fürstenhofes“.

In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Um diese Effekte auch in der neuen Struktur nutzen zu können, halten wir ein umfangreiches Monitoring vor.

Das Jahr 2023 ist, aufgrund der noch immer wirkenden Folgen der Corona-Pandemie und nun umso mehr auch durch die Kriegsgeschehnisse, schwierig zu prognostizieren. Voraussichtlich werden ein, trotz Krisen und unter Einbezug der Bäderverluste, angemessenes Stadtwerkeergebnis und ein, nach Umstrukturierung deutlich weniger verlustreiches Staatsbadergebnis, im Zusammenspiel mit dem steuerlichen Querverbund, insgesamt zu einem positiven Gesamtergebnis in 2023 führen.

Bad Salzuflen, 16. Mai 2023

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt für das Staatsbad Salzuflen das Vitalzentrum mit insb.:

- dem Gesundheitservice,
- der Physio- und der Physikalischen Therapie,
- der Prävention und
- der Heilmittelabgabe

als Teil der städtischen Einrichtung für den Kurbetrieb.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder als Gesellschafter aufnehmen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2022

Aktivseite				Passivseite			
	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€		€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.500,51			II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
2. Anlagen im Bau	0,00			III. Jahresüberschuss	0,00		0
		5.500,51	97				
II. <u>Sachanlagen</u>						3.223.051,93	3.223
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.192.067,19		5.545	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.171.455,28	2.321
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.966,54		483	C. Rückstellungen			
4. Anlagen im Bau, BGA	114.806,69		9	1. Steuerrückstellungen	150.000,00		
		5.468.840,42	6.037	2. sonstige Rückstellungen	2.625.338,05		2.762
						2.775.338,05	2.762
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. <u>Vorräte</u>				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €)	0,00		0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	298,93		240	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 50.991,43 €)	50.991,43		122
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.154,50		6	3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 221.868,72 €)	221.868,72		385
		6.453,43	246	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 686.440,42 €)	1.201.177,32		1.504
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				5. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 69.670,01 €) (davon aus Steuern: 7.168,49 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €)	69.670,01		37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365.165,89		427			1.543.707,48	2.048
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.083,62		5	E. Rechnungsabgrenzungsposten		85.504,60	89
3. Forderungen gegen Gesellschafter	257.676,76		11				
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.620.202,94		2.928				
		3.244.129,21	3.371				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.073.275,17	659				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		858,60	33				
		9.799.057,34	10.443			9.799.057,34	10.443

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.661.929,00		3.243
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>7.138,51</u>	1.669.067,51	<u>20</u> 3.263
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.723,47		78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>534.363,92</u>	543.087,39	<u>947</u> 1.025
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	816.340,70		1.720
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 60.863,36 €)	<u>266.244,33</u>	1.082.585,03	<u>480</u> 2.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		369.441,30	608
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.371.498,59	3.731
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung: 0,00€)		0,03	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 0,00 €)		9.611,33	35
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>289.509,12</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-1.996.665,22	-4.336
11. sonstige Steuern		53.191,64	194
12. Erträge aus Verlustübernahme		2.049.856,86	4.530
13. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht 2022 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsmodell zum 1. Januar 2022

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 sind wesentliche Leistungsbereiche der Staatsbad GmbH auf die Stadt Bad Salzuflen übertragen worden. Hierfür wurde ein neuer Fachbereich Touristik, Gesundheit und Kultur unter der Leitung eines dritten Beigeordneten innerhalb der Verwaltung geschaffen, der parallel mit der Geschäftsführung der Staatsbad GmbH betraut ist.

Bisherige Aufgaben der Staatsbad Salzuflen GmbH, die die Gebäudewirtschaft betreffen, wurden in einer eigenbetriebsähnlichen Organisation zusammengefasst. Zugleich wurde der bestehende Pachtvertrag zwischen Stadt und Staatsbad aufgelöst, der Gesellschaftszweck der Staatsbad GmbH angepasst und ein Soleliefervertrag geschlossen.

Dem folgend ist mit Wirkung zum 1. Januar 2022 das Kerngeschäft der Gesellschaft die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere Ambulante Badekuren, Kompaktkuren und Präventionsmaßnahmen. Im Zuge der Neuorganisation werden diverse kaufmännischer Aufgaben, wie z.B. IT, Personalsachbearbeitung sowie Marketing von der Stadt für die Staatsbad Salzuflen GmbH erbracht. Das Unternehmen kann demnach benötigte Leistungen von der Stadt abrufen. Es erfolgt eine Verrechnung der Dienstleistungen zwischen Stadt und Staatsbad Salzuflen GmbH.

Der Personalstamm der Gesellschaft liegt bei rd. 17,05 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften gewährleistet.

Zur heutigen Infrastruktur der Gesellschaft gehört das Betriebsgebäude Vitalzentrum (Salinenstraße 1) sowie die Liegenschaft Fürstenhof (Parkstraße 37) und das gegenüberliegende Grundstück der ehemaligen Klinik am Kurpark. Für die beiden Liegenschaften Fürstenhof und Grundstück „Klinik am Kurpark“ werden Vermarktungsoptionen geprüft.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen und Chancen

Heilbäder und Kurorte haben in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Strukturwandel erlebt und auf zahlreiche Gesundheitsreformen reagieren müssen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) zum 1. Juni 2021 besteht für die Staatsbad Salzuflen GmbH die Chance ambulante Vorsorgemaßnahmen wieder als Kassenleistung anzubieten und damit Umsätze zu steigern, denn diese Leistungen sind nun wieder Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen.

Durch das neue GVWG werden Heilbäder & Kurorte in ihrer Funktion als Gesundheitskompetenzzentren für Patienten, Gäste und Einheimische gestärkt. Gleichzeitig entspricht diese Entscheidung dem wachsenden Bedürfnis und der Bereitschaft in der Gesellschaft aktiv etwas für die Gesundheit zu tun sowie der wachsenden Nachfrage nach natürlichen bzw. naturnahen Heilmitteln. Gesundheit ist nicht nur aufgrund von COVID 19 in nahezu allen Gesellschaftsschichten und Generationen das höchste Gut, sondern auch das zentrale Lebensziel und Synonym für ein gutes Leben.

Für die Staatsbad Salzuflen GmbH, die sich durch die Neuorganisation explizit auf Gesundheitsdienstleistungen fokussiert, können sich durch die oben genannten Aspekte neue wirtschaftliche Chancen ergeben. Für 2023 ist ein Marken Relaunch geplant, mit dem Ziel, das Unternehmen als neue und moderne Gesundheitsmarke zu positionieren. Das traditionelle Heilmittel Sole wird dabei als lokale Besonderheit weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

2. Ertragslage

Vornehmlich aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaft liegen die Umsatzerlöse des Jahres 2022 mit 1.662 T€ um 1.581 T€ unter denen des Vorjahres. Die Umsätze konnten aber vor allem im Bereich der Präventionsleistungen und therapeutischen Leistungen gesteigert werden. Im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung für die Jahre 2016 – 2018 sind zusätzlich Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von rd. 290 T€ angefallen, die von der Gesellschaft zu tragen sind.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt im Wesentlichen aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen mit 2.050 T€ um 2.480 T€ niedriger als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 1.972 T€ ist das Jahresergebnis aufgrund einer Rückstellung in Höhe von 150 T€ um 78 T€ schlechter. Dieser Verlust wird durch den Ergebnisabführungsvertrag von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

Vitalzentrum Gebäude

Aufgrund höherer Aufwendungen für die Instandhaltung ist das Ergebnis um 144 T€ schlechter als im Vorjahr.

Vitalzentrum Betrieb

Die Abgabezahlen bei den therapeutischen Leistungen sind im Jahr 2022 deutlich höher als im Vorjahr, dass noch von den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt war. In Verbindung mit Preisanpassungen im Bereich der Prävention hat das zu Erlössteigerungen von 297 T€ (+53 %) im Vergleich zum Vorjahr in diesem Bereich geführt. Als Folge aus der Steigerung der Umsätze sowie tariflicher Anpassungen ist der Personalaufwand um 166 T€ gestiegen. Der Aufwand für Instandhaltung ist um 32 T€ höher als im Vorjahr. Insgesamt kommt es in 2022 zu einem Verlust in Höhe von 646 T€ im Vergleich zu 611 T€ im Vorjahr.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 0,6 Mio. € bzw. 6 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 5,5 Mio. € bzw. 56 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Im Jahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 118 T€ getätigt. Dabei handelt es sich um die Anschaffung einer Beschattungsanlage für das Vitalzentrum (8 T€), IT-Technik und Büroausstattung (2 T€) sowie Kosten in Verbindung mit dem Umbau der Solezentrale im Vitalzentrum (108 T€).

6. Risikobericht

Die Parameter für ein Risikofrüherkennungssystem sind definiert worden (Risikoinventur). Ein Risikomanagementsystem soll nun nach erfolgter Umstrukturierung und wesentlicher Veränderung der Gesellschaft eingeführt werden. Teilweise wird das Risikomanagement technischer und kaufmännischer Risiken über Dienstleistungsverträge miterfasst.

Das Instrument der turnusmäßigen Plananpassung wurde bereits 2021 implementiert. Die Entwicklung einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung auf Vollkostenbasis wird fortgeführt. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ab 2022 auf Vollkostenbasis.

7. Prognosebericht (Ausblick)

Neben dem Potenzial durch das Inkrafttreten des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes stellt auch die Corona-Pandemie mit Ihren Auswirkungen und Folgen zusätzliches Potenzial für Heilbäder und Kurorte als Kompetenz- und Versorgungszentren für Gesundheit, Prävention und Rehabilitation dar.

Mit Notarvertrag vom 10. März 2023 wurde eine Teilfläche des ehemaligen Klinikgrundstückes „Klinik am Kurpark“ von ca. 3.500 m² an eine Gesellschaft verkauft, die dort ein Ärztehaus im Gesundheitsbereich errichten will. Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine bestandskräftige Baugenehmigung für das Vorhaben bis zum 31. März 2024 erteilt wird. Dieses Projekt kann ebenfalls zu neuen Chancen im Hinblick auf eine stärkere Nachfrage nach lokalen Gesundheitsdienstleistungen führen.

Während das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der Neuorganisation stark von Projektarbeit zur Implementierung neuer Prozesse und Abläufe geprägt war, wird der Fokus ab 2023 auf der Weiterentwicklung der Gesellschaft liegen. Folgende Schritte sind geplant:

1. Marken Relaunch

⇒ Umfirmierung der Gesellschaft sowie Entwicklung einer modernen Gesundheitsmarke

2. Produktoptimierung

⇒ Prüfung der kurörtlichen Angebote auf Wirtschaftlichkeit, Qualität und gegenwärtige und zukünftige Gästebedürfnisse

3. Produktentwicklung

⇒ Entwicklung und Anerkennung von neuen (Kompakt) Kurangeboten zu Schlüsselthemen wie Mentale Gesundheit, Stressmanagement, Erschöpfung, Atemwege, Resilienz etc.

4. Marketing & Vertrieb

⇒ Bekanntmachung der neuen Marke und konsequente Vermarktung der neuen „Marke“ und aller Dienstleistungen

Für das Geschäftsjahr 2023 weist der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Ergebnis vor Ausgleich durch die WBS in Höhe von - 2.038 T€ aus, das nach heutigem Stand auch realistisch erscheint.

Bad Salzuflen, den 18. April 2023

Volker Stammer
Geschäftsführer

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen in Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

AKTIVA	31.12.2022			Vorjahr	31.12.2022			PASSIVA
	€	€	T €		€	€	T €	
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital				
I. Vorräte				Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26	
Fertige Erzeugnisse und Waren		298,15	2					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.499,25		21	Sonstige Rückstellungen		6.208,15	6	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.156.501,43		467					
		1.226.000,68	488	C. Verbindlichkeiten				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.029,44	16	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.931,58		0	
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.187.091,07		464	
				3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 4.393,27 €; Vj.: 1.324,20 €)	4.393,27		1	
						1.195.415,92	465	
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.139,61	9	
Summe der Aktiva		1.233.328,27	506	Summe der Passiva		1.233.328,27	506	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.698.321,12		2.247
2. Materialaufwand		2.698.321,12	2.247
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.097.852,25		2.507
3. Personalaufwand		3.097.852,25	2.508
a) Löhne und Gehälter	24.838,60		15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.237,22		10
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		42.075,82	24
5. Ergebnis nach Steuern		22.122,08	23
6. Erträge aus Verlustübernahme		-463.729,03	-308
6. Erträge aus Verlustübernahme		463.729,03	308
7. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2022

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.

Es wurden 4.856 Monatstickets (i. V. 5.093) verkauft. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlöse ist im Jahr 2022 auf T€ 2.698 (i. V. T€ 2.247) dennoch gestiegen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen an Gästetickets.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt eine Teilzeitkraft. Diese erhält ihre Vergütung nach dem TV-V.

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 2022 verkauften Gästetickets 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 € 463.729,03 (i. V. € 308.081,97) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Ein rückgängiger Monatsticketverkauf resultiert aus der 9 Euro Ticket-Aktion von Juni bis August 2022.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung in den Folgejahren wird sich weiterhin sehr stark an den Gästezahlen orientieren.

Mit Auslauf der Corona Pandemie werden die Übernachtungszahlen wieder steigen, was sich in 2023 negativ auf das Geschäftsergebnis auswirkt.

Ein weiterer erheblicher Rückgang unserer rabattierten Tickets ist mit Einführung des Deutschland-Tickets zum 1. Mai 2023 zu erwarten.

Bad Salzuflen, 31. März 2023

Jörg Moshage
Geschäftsführer

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien, der Betrieb von Schwimmbädern sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR		EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		252.961,14	294	I. Gezeichnetes Kapital		7.695.100,00	7.695
II. <u>Sachanlagen</u>				II. Kapitalrücklage		34.490.567,48	34.191
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.576.013,93		10.533	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88
2. technische Anlagen und Maschinen	52.970.498,43		52.997	IV. Jahresüberschuss		0,00	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.221.466,69		3.435			<u>42.273.867,34</u>	<u>41.974</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.583.351,43	72.351.330,48	1.937	B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen		1.573.545,56	1.658
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		607.101,72	690
1. Beteiligungen	2.779.573,25		2.790	D. Empfangene Ertragszuschüsse		8.615.169,88	7.929
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.475.063,20		3.675	E. Rückstellungen			
3. sonstige Ausleihungen	21.502,42	6.276.138,87	27	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	295.209,00		307
		<u>78.880.430,49</u>	<u>75.688</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>18.261.148,36</u>	18.556.357,36	14.998
B. Umlaufvermögen				F. Verbindlichkeiten			
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.284.937,80		12.511
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.961.013,38		2.480	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	130.754,21		127
2. Geleistete Anzahlungen	223.824,15	2.184.837,53	535	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.512.632,11		9.470
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.357.158,13		1.720
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.638.153,18		11.773	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.311,23		4
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.408.959,79		845	6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.778.544,91</u>	33.072.338,39	6.286
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152.109,20		379				
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.065.979,02	14.265.201,19	1.300				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		9.136.385,00	4.559				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		231.526,04	115				
		<u>104.698.380,25</u>	<u>97.674</u>			<u>104.698.380,25</u>	<u>97.674</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH, Bad Salzflen

Anlage 2

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	97.482.230,38		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.453.080,82</u>	92.029.149,56	87.513
2. andere aktivierte Eigenleistungen		803.385,81	742
3. sonstige betriebliche Erträge		401.003,32	515
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.040.670,02		53.789
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.905.880,54</u>	68.946.550,56	10.537
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.705.903,57		7.441
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 465.498,61	<u>2.507.824,25</u>	10.213.727,82	2.458
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.203.676,60	5.157
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.747.453,00	3.474
8. Erträge aus Beteiligungen		122.100,72	63
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		111.226,01	117
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00		187,03	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 15.830,79		302.513,83	341
12. Ergebnis nach Steuern		5.053.130,64	5.753
13. sonstige Steuern		769.993,40	807
14. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>4.283.137,24</u>	<u>4.946</u>
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfad und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmen weiterhin die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung. Die voll durchgreifenden Kriegsentwicklungen seit Februar 2022 mit den in dieser Folge stark steigenden Energiepreisen und der milden Witterung ließen den Primärenergieverbrauch auf den niedrigsten Stand seit Wiedervereinigung fallen.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2022 belief sich auf 403,6 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies einen Rückgang des Energieverbrauchs um 4,9 %. Das Bruttoinlandsprodukt hat um 1,9 % zugenommen. Die Bevölkerung wird mit 83,1 Mio. angegeben. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2020 bei 5,0 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 8,0 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 36,3 % reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2021 im Vergleich mit 2022:

<i>Energieträger</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	137,8	141,9
Erdgas	112,7	96,0
Steinkohle	37,9	39,6
Braunkohle	38,5	39,8
Kernenergie	25,7	12,9
Erneuerbare Energien	66,5	69,4
Außenhandelsaldo Strom	-2,3	-3,4
Sonstige	7,6	7,4
Insgesamt	424,5	403,6

Nachdem die Preise für Elektrizität sich 2021 auf Großhandelsebene verdreifacht haben, haben sie sich für 2022 weiter verdoppelt. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2022 über alle Abnehmergruppen um 59 % erhöht.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden seit Jahren besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Darüber hinaus waren in der jüngsten Vergangenheit die Krisen wie Corona und Krieg maßgebliche Einflussfaktoren. Die Corona Pandemie, sowie die daraus entstandenen Verwerfungen in den Handelsketten, sowie die konjunkturellen Berg- und Talfahrten, hatten im kurzfristigen Rückblick erhebliche Auswirkungen. Durch den Krieg kam die Bewältigung der Beschaffung durch extreme Volatilitäten der Handelspreise und die Sicherstellung der generellen Versorgungssicherheit als Herausforderung hinzu.

Die Versorgungsbranche steht vor großen Problemen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aktuell bedeuten vor allem die Themen Krieg, Nachwirkungen der Pandemie und auch Informationstechnologiesicherheit für die Branche immer neue Herausforderungen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

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 Mobilität und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus das Geschäftsfeld *Bäder* von der Stadt übernommen, hierbei handelt es sich um ein Freibad und ein Hallenbad.

Die Herausforderungen des Wettbewerbs sind durch Beschaffungs- und Marktrisiken, sowie durch die Kriegs- und Krisensituationen und den daraus resultierenden Verwerfungen im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

Vertrieb und Marketing

Bei den Strom- und Gastarifikunden gibt es aktuell nur geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Ganz im Gegenteil hat die Energiekrise in Folge des Krieges dazu geführt, dass Drittlieferanten reihenweise ausfielen, die Preise extrem anhoben oder ihren Kunden kündigten, sodass wir einen erheblichen Kundenzuwachs verzeichnen konnten. Die Kunden werden im Wechselverhalten kritischer. Mit guten Serviceleistungen, der Präsenz vor Ort und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis können wir bei den Kunden punkten. Gerade in der aktuellen Situation hat das Kriterium der sicheren und zuverlässigen Versorgung zur Kundentreue beigetragen.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, auch wenn sie im Geschäftsjahr 2022 etwas zurückhaltender angewendet wurden. Die Stadtwerke Bad Salzflen haben nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe, weiter gewachsene Kundentreue.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu versorgen. Diese Situation hat sich im Jahresverlauf weiter verschärft, da die Preise an den Handelsmärkten zum Teil extrem anzogen, bzw. Höchstpreise erlangten. Verträge mit Strom- und Gassonderkunden bedeuten neben vertrieblicher Chance auch zunehmend Risiko, welches immer intensiver betrachtet werden muss. Es entwickelt sich eine „Umkehr“ in den Kundenbeziehungen, da speziell in der aktuellen Situation der Gasversorgung, größere Kunden aufgrund der Risiken immer weniger Angebote bekommen und örtliche Versorger hier den „Spagat“ zwischen lokaler Verantwortung und Risikoabsicherung schaffen müssen.

Für Geschäftskunden wurde ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Die Höhe der Zahlungsausfälle beläuft sich aktuell noch auf Vorjahresniveau.

Erzeugung und Energiebeschaffung

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können.

Beteiligungen

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die GKB Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden und erfährt seit 2018 grundsätzlich eine leicht positive Entwicklung. Nach wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum nach dem vollständigen Atomausstieg. Grundsätzlich könnte für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke ein interessanter Markt entstehen.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Rinteln und Lemgo eine Windkraftanlage im Kalletal errichtet und betreiben diese nun als WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen.

Ebenfalls in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken wurde die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkeenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden und Gaskunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2022 war die Kundenzahl stabil.

Wir sehen unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln auch die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

Mobilität

Im Geschäftsfeld „Mobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir errichten neue Ladesäulen und prägen die Marken STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD weiter aus. Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert.

Bäder

Zum 01.02.2020 haben die Stadtwerke das Geschäftsfeld der Bäder inklusive des zuständigen Personals von der Stadt Bad Salzuflen übernommen. Es handelt sich hierbei um ein Freibad und ein Hallenbad. Für das Hallenbad wurde in 2020 ein Sanierungskonzept entwickelt. In der zweiten Jahreshälfte begannen die Umbauarbeiten und verlaufen bislang im Plan. Wir gehen von einer Eröffnung des Hallenbades im Oktober 2023 aus.

Allgemein

Ein wesentlicher Teil der Investitionen unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit diente der Sicherstellung der Energie- und Trinkwasserversorgung.

Zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in unserem Unternehmen wurde ein zielführendes Projekt durchgeführt. In einem umfangreichen internen Prozess wurden die möglichen Digitalisierungspotenziale identifiziert und ein gemeinsames Leitbild zur Digitalisierung erarbeitet. Die Umsetzung zur strukturierten, zielgerichteten Realisierung der Digitalisierungsroadmap wurde fortgesetzt und ist auf die nächsten Jahre festgelegt.

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 Stadtbuss-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 92.029 T€ (i. V. 87.513 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.283 T€ (i. V. 4.946 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Beschaffung, Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Erheblichen Einfluss auf die Entwicklung nimmt auch der Krieg und noch immer die Folgen der Pandemie mit Einbruch der Lieferketten und nicht zuletzt der Fachkräftemangel. Eingeleitete und weitergeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 1.776 T€ (i. V. 1.848 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 676 T€ positiv. Der Umsatz erhöhte sich um rund 4,4 % und erreichte aufgrund von Preisanpassungen rund 43.671 T€ (i. V. 41.851 T€). Mit rund 223.200 MWh (i. V. 226.000 MWh) verminderte sich der Absatz um rund 1,3 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.172 T€ (i. V. 1.973 T€). Der Rohertrag stieg um 2.248 T€ auf 7.698 T€. Der Umsatz ist mit 25.688 T€ (i. V. 20.968 T€) aufgrund von Preisanpassungen um rund 4.720 T€ höher als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 476.800 MWh um rund 13,2 % geringer als die Vorjahresmenge von 549.200 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 672 T€ (i. V. -44 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um rund 8,9 % auf 11.117 T€ (i. V. 10.209 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 54.331 MWh um rund 11,4 % unter dem Vorjahreswert von 61.355 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 38,8 Mio. kWh (i. V. 39,3 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 821 T€ (i. V. 1.102 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.955 T€ ein um rund 3,2 % höherer Wert ein (i. V. 5.771 T€). Die Absatzmenge von 2.805 Tm³ ist um 3,2 % höher als im Vorjahr (i. V. 2.716 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von 189 T€ (i. V. 43 T€) aus. Die Umsätze in den Parkhäusern sind mit 686 T€ um 26,8 % höher als im Vorjahr (i.V. 541 T€).

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 198 T€ (i. V. 896 T€). Im Jahresergebnis wie auch im Vorjahr sind Erstattungen des Landes NRW zum Ausgleich von Schäden für den ÖPNV i.V.m. der Corona-Pandemie sowie Ausgleichszahlungen für das 9 EURO-Ticket enthalten. In 2022 sind im innerstädtischen Verkehr 442.405 (in 2021: 430.300) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Bäder

Die Sparte Bäder mit dem Freibad Begabad und dem Hallenbad Lohfeld, welches im Jahr 2022 aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten nicht in Betrieb war, weist ein Ergebnis von -1.147 T€ (i. V. -1.541 T€) aus. Es konnten allein durch den Betrieb des Begabades Einnahmen in Höhe von 165 T€ (i. V. 58 T€) erzielt werden.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 602 T€ (i.V. 669 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2022 ein Betrag von 300 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich insgesamt auf rund 8.613 T€ (i. V. 5.650 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen und den im Berichtsjahr begonnenen Umbau des Hallenbades Lohfeld.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 5.204 T€ (i. V. 5.157 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2022 139 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 137) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2022 ein Betrag von 0,5 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 7.024 T€ gestiegenen (i. V. 2.766 T€) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 40,38 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 44,0 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verminderte sich auf 69,1 % (i. V. 70,5 %).

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>2021</u>	<u>2022</u>
Eigenkapitalrendite	11,8 %	10,1 %
Umsatzrendite	5,7 %	4,7 %

3. **Risikobericht**

3.1 **Überblick und Bewertung der wesentlichen externen Risiken**

Anreizregulierung

Regulatorische Risiken ergeben sich insbesondere aus den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) einschließlich der Rechtsverordnungen sowie den Festlegungen und Anordnungen der Regulierungsbehörden. Auch wenn die Stadtwerke Bad Salzuflen grundsätzlich sämtliche Bestimmungen und Vorgaben erfüllen, können entsprechende Risiken nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere sinkende Netzentgelte aus Vorgaben der Anreizregulierung und Risiken hinsichtlich der Anerkennung eingereicherter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Die Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021 sieht eine Verschärfung der Klimaschutzziele im Rahmen der nationalen Dekarbonisierungsstrategie vor. Für das Jahr 2045 sieht das Klimaschutzgesetz bundesweit Klimaneutralität auch im Energie- und Gebäudesektor vor. Hierdurch stellt sich zunehmend die Frage nach den künftigen Nutzungsmöglichkeiten der Gasnetze. Werden sämtliche Gasnetze auch in Zukunft benötigt, möglicherweise für den Transport „grüner“ Gase oder für Wasserstoff? Zu einem solchen Veränderungsprozess gibt es derzeit allerdings noch keinen passenden Regulierungsrahmen, da dort betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern im Leitungsbereich von mindestens 45 Jahren vorgeschrieben sind. Wenn nun Teile des Gasnetzes irgendwann nicht mehr für den Gastransport benötigt würden, könnte mit Blick auf eine unverändert bestehende „allgemeine Anschlusspflicht“ eine Refinanzierung von Investitionskosten nicht gelingen und es würde zu „stranded investments“ kommen. Auch aus diesem Grund haben die Stadtwerke 2022 gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur betreffend kalkulatorische Nutzungsdauern von Erdgasinfrastrukturen („Kanü“) Beschwerde eingelegt. Der Gesetzgeber und die Bundesnetzagentur scheinen diese Problematik mittlerweile jedoch erkannt zu haben und an Lösungen zu arbeiten.

Gegen die Festlegung der nochmals deutlich abgesenkten Eigenkapitalzinssätze für die 4. Regulierungsperiode im Strom und Gas durch die Bundesnetzagentur hatten sich die Stadtwerke Bad Salzflun ebenfalls einer Sammelklage angeschlossen, um von einer möglichen Nachbesserung nicht ausgeschlossen zu sein; der Verfahrensausgang ist noch offen. Weiterhin steht eine gerichtliche Entscheidung zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors im Strom für die 3. Regulierungsperiode noch aus.

Energiebeschaffung

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch einen Dienstleister unterstützt. In wöchentlichen Berichten wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. Der Mengenausgleich über den sogenannten „offenen“ Liefervertrag ermöglicht den notwendigen Freiraum in Bezug auf die benötigte Menge. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und dem offenen Liefervertrag birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

Seit Herbst 2021 sind die Preise an den Energiemärkten jedoch extrem gestiegen. Die Lage hat sich durch den Krieg in der Ukraine weiter dramatisiert. Durch unterbrochene Gaslieferungen aus Russland kam es in Europa zu Lieferengpässen und enormen Preissteigerungen für Ersatzbeschaffungen. Aufgrund des Merit-Order-Effekts schlugen die Auswirkungen über die Erdgasverstromung auch auf den Stromsektor durch. Gas(vor-)lieferanten mussten staatlich stabilisiert werden, um die Auswirkungen für die gesamte Branche abfedern zu können. Aus Sorge um die Versorgungssicherheit wurden Krisenprogramme erarbeitet, die auf Bundesebene unter anderem ein vollständiges Befüllen der Gasspeicher vorsahen. Durch Energieeinsparungen, die milde Witterung und alternativ beschaffte Gasmenge konnte im Winter 2022/2023 eine Gasmangellage in Deutschland erfolgreich verhindert werden. Vor allem von den vorgenannten Faktoren dürfte abhängen, ob auch der kommende Winter ohne Einschränkungen in der Versorgungssicherheit bewältigt werden kann. Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen für die Verbraucher wurden von der Bundesregierung verschiedene Hilfspakete beschlossen wie Energiegeld-Direktzahlungen, Umsatzsteuerabsenkungen, die staatliche Übernahme des „Dezember-Abschlags“ in der Erdgas- und Wärmeversorgung sowie die Energiepreiskontrollen, die mit Geltung ab 2023 Ende 2022 eingeführt wurden.

Für die Erdgasversorgung 2021 bis 2024 wurde die Beschaffung auf Kalenderjahre umgestellt. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten.

Die kurzfristige Übernahme von Kunden, die zuvor von „Zockerlieferanten“ versorgt wurden, stellt ein weiteres Beschaffungsrisiko dar. Hier hat der Gesetzgeber nach den Verwerfungen Anfang des Jahres im Verlauf des Jahres 2022 die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Grund- und Ersatzversorgung nachgebessert, um unter anderem die Entfaltungsmöglichkeiten unseriöser Energielieferanten einzudämmen und Ersatzversorgern mehr Handlungsspielraum zu geben.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der sogenannten Mehr-/Minderungenabrechnung, der Beschaffung von Ausgleichsenergie für die Differenz aus prognostiziertem zu tatsächlichem Energieverbrauch. Während sich das Risiko ursprünglich vor allem aus der Güte der Prognosen (Allokationen) ergab, sind heute die preislichen Verwerfungen auf den Energiemärkten für die daraus resultierenden Kosten der Ausgleichsenergie die größere Gefahr.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Die Bilanzkreisführung wird von einem Dienstleister vorgenommen. Die Steuerung der BHKW-Anlagen wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliches Monitoring überwacht.

Ende 2019 wurde das Gesetz über ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen (BEHG) in den Sektoren Wärme und Verkehr beschlossen, das seit 2021 greift. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2050, und zur Erreichung der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen.

Der Brennstoffemissionshandel erfasst die CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sind die Inverkehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Der Brennstoffemissionshandel soll in zwei Phasen eingeführt werden: Von 2021-2025 wurde zunächst ein Festpreissystem eingeführt. Hier werden die Zertifikate in der Höhe des Bedarfs verkauft. Der Einstiegspreis lag bei 25 €/t CO₂, dies entspricht ca. 0,55 Ct/kWh. 2022 wurden 30 €/t berechnet, das sind ca. 0,65 Ct/kWh. Angesichts der hohen Energiepreise wird der Anstieg des CO₂-Preises im Jahr 2023 ausgesetzt. Erst im Jahr 2024 soll er weiter auf 35 €/t steigen. Die Kosten werden an die Letztverbraucher weitergegeben.

Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder –ausfälle entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzflun durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise die externe Bonitätsbewertung von Kunden sowie für ausgewählte Kunden Warenkreditversicherungen, die im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Im Zuge der Energiekrise ergaben sich potentielle neue finanzielle Ausfallrisiken aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht gezahlten Energielieferungen.

Weitere Risiken für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle sind im Versorgungsgeschäft nicht entstanden.

Auf Grundlage eines vorläufigen Zuwendungsbescheides wurden den Stadtwerken auch für 2022 aus einem Corona-Rettungsschirm des Landes NRW Finanzmittel zugunsten des ÖPNV überwiesen, wovon ein Anteil bis zur endgültigen Testierung und Bescheidung vorsorglich zurückgestellt wurde. Die anteilige Entschädigung für entgangene Erlöse durch das neu eingeführte 9-Euro-Ticket wird ebenfalls über dieses Instrument reguliert.

Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelte sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich bis zur Covid-Pandemie etwas rückläufig. Hier greifen Energieeinsparberatungen und der vermehrte Austausch von veralteten gegen energiesparende Geräte. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maß witterungsabhängig. Der Austausch veralteter Heizungstechnik sowie verschärfte gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz im Neubau tragen zu geringeren Verbräuchen bei. Im Bereich Wärme steigen die Absatzmengen kontinuierlich an. Hier wirkt sich der Ausbau der Wärmeversorgung, teilweise verbunden mit dem Wechsel von Erdgas auf Wärme, aus. Der Bereich Trinkwasser weist die letzten Jahre eine relativ konstante Abgabemenge aus und liegt im Durchschnitt bei 2,8 Mio. m³.

Kundenseitig weisen die Stadtwerke Bad Salzuflen eine sehr gute Kundenbindung aus. Der Marktanteil 2022 beträgt im Strombereich 87,9 % und Gasbereich 91,7 % und ist damit jeweils gegenüber den Vorjahren insbesondere durch den Zuwachs von Kunden, denen im Verlauf der Energiekrise von ihrem bisherigen Versorger gekündigt wurde, angestiegen.

IT-Sicherheit

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind bei allen Unternehmensprozessen auf Systeme der Informationstechnik (IT) angewiesen. Zudem sind sie durch ihre Netze und Anlagen auch Betreiber kritischer Infrastruktur. Damit steigt das Risiko für die Informationssicherheit durch Bedrohungen, wie z. B. Hackerangriffe, Datenverlust, Offenlegung und Missbrauch vertraulicher Informationen oder sogar Anschläge. Auch die Bundesnetzagentur sieht diese Gefahr und verlangt deshalb einen Sicherheitsstandard bei den IT-Systemen, den die Stadtwerke Bad Salzuflen seit 2018 umgesetzt haben. Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme.

Covid

Das wiederum durch die Covid-Pandemie geprägte Jahr 2022 stellte auch für die Stadtwerke Bad Salzuflen eine weitere Herausforderung dar. Gesteuert durch einen unternehmensinternen Krisenstab wurden zahlreiche Instrumente zur Abwehr der Gefahr eingesetzt: Unter anderem durch abgestufte Pandemie-Notfallpläne, Verhaltensregelungen, Hygienekonzepte, Home-Office, Kontaktreduzierung durch Videotelefonie und -konferenzen, weitere digitalisierte Prozesse, Kurzarbeit im Bäderbereich bis hin zur Verfügungstellung von Schutzmasken, Schnelltests und der Unterstützung bei der Vermittlung von Impfterminen konnte der Betrieb jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aufrecht erhalten werden.

Krieg in der Ukraine

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland führte das zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft. Eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage war seitdem festzustellen. Die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Versorgungsbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es sind jedoch bereits deutliche Lieferengpässe und Preissteigerungen spürbar. Auch ist die Gefahr von Cyberangriffen gestiegen. Mit Krisenvorsorgeplänen und -stäben auf verschiedenen Ebenen versuchen wir den Risiken zu begegnen. Zudem kam es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, die Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit Trinkwasser und Energie sowie öffentlichem Personennahverkehr, zu versorgen.

3.2 Überblick und Bewertung der wesentlichen internen Risiken

Finanzen

Finanzierungsrisiken resultieren unter anderem aus Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie aus der Aufnahme von Fremdkapital. Liquiditätsrisiken überwachen und steuern wir im Rahmen der kurz- und langfristigen Finanzplanung.

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine solide Unternehmensfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schafft den Rahmen für Investitionen, Unterhaltung, ermittelt den Finanzierungsbedarf und stellt die Notwendigkeit von Eigenkapitalstärkungen dar. Verschiedene Instrumente sind auf eine ausgeglichene Finanzstruktur ausgerichtet. Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung gewährleistet. Eigenkapitalstärkungen durch die Stadt Bad Salzuflen werden bedarfsorientiert vorgenommen. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 40 %, die Eigenkapitalrentabilität 10 %.

Wasserqualität

Wie zahlreiche andere Wasserversorger sind die Stadtwerke Bad Salzuflen auch mit der Nitratproblematik konfrontiert. Bei den Stadtwerken Bad Salzuflen liegen die Nitratwerte aktuell weiterhin bei allen Endkunden unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Dies wird zum einen bei einem Wassergewinnungsgebiet durch das Vermischen von nitratarmen mit nitratreichem Wasser gewährleistet. Zum anderen wird über die Landwirtschaftliche Kooperation durch Abstimmung mit den Landwirten der Nitratreintrag reduziert. Je nach Gewinnungsgebiet und Geologie liegen die Versickerungszeiten der Niederschläge bei bis zu 40 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist das Thema Nitratgehalt des Wassers für die Stadtwerke Bad Salzuflen als dauerhaftes Risiko einzustufen.

Im Wassergewinnungsgebiet Wüsten konnten durch die Verlegung der neuen „Rohwasserleitung“ die sechs fördernden Brunnen Lorenzmeier I–III und Stoppel I–III zusammengeführt werden. Zwei dieser Brunnen weisen geringe, aber kontinuierliche Grenzwertüberschreitungen auf. Durch die Vermischung der Förderung in einer gemeinsamen Leitung konnten die Werte unterhalb des Grenzwertes gebracht werden.

Eine automatisierte Nitratprüfung und definierte Netzführung stellt die Einhaltung der Grenzwerte im nachgelagerten Hochbehälter Vierenberg sicher.

Der Pumpversuch im Ortsteil Retzen an der Korl-Biegemann-Straße war aufgrund der Er giebigkeit und der chemischen Zusammensetzung des Wassers nicht erfolgreich. Die Pumpstelle wird zur Messstelle umgebaut. Im Rahmen des Wasserkonzepts wird eruiert, durch welche weiteren Wasserfördermaßnahmen langfristig der Bedarf gesichert werden kann. Das bestärkt das Vorhaben, mit der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft über den Ausbau des Brunnenstandortes Habichtsberg weitere Wassermengen beziehen zu können.

Aufgrund der aktuell erheblichen Strompreissteigerungen, die insbesondere seit dem vier-ten Quartal 2021 zu verzeichnen waren und sich in 2022 weiter fortsetzten, steigen die Kosten der Förderung über den Pumpstrombetrieb.

Steuerlicher Querverbund „Kurbetriebe“

Im steuerlichen Querverbund „Kurbetriebe“ werden die Verluste der Staatsbad Salzuflen GmbH mit den Gewinnen der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Ebene der Wirt-schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ertragssteuerlich verrechnet. Maßgeblich für die er-tragssteuerliche Verrechnung ist die Einhaltung der technischen, wirtschaftlichen und recht-lichen Voraussetzungen, die mit Hilfe eines regelmäßigen Monitorings überwacht werden. Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen steht der wirtschaftliche Betrieb des BHKW Vitalzentrum im Vordergrund. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querver-bund wurden trotz der Pandemie für 2022 erfüllt.

Steuerlicher Querverbund „Bäder“

Im Hallenbad Lohfeld sorgt ein speziell konfiguriertes BHKW dafür, die technisch wirtschaft-liche Verflechtung zwischen Stadtwerken und Bädern (Hallenbad Lohfeld und Freibad Be-gabad) herzustellen. So können die aufgabenbedingten Verluste der Bäder mit Erträgen der Stadtwerke verrechnet werden, bevor es zur Besteuerung auf Ebene der Wirtschafts-betriebe kommt.

Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen stehen ein wirtschaftlicher Betrieb der Bäder und des BHKW im Hallenbad Lohfeld im Fokus. Durch ein regelmäßiges Monitoring sollen sowohl der ökonomische Betrieb der Bäder sichergestellt als auch die steuerlich not-wendigen Parameter eingehalten werden. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Quer-verbund wurden trotz der Pandemie auch hier für 2022 erfüllt. Die laufenden Umbauten im Hallenbad Lohfeld gefährden nicht den steuerlichen Querverbund für den Zeitraum des Umbaus.

Bäder

Die Risikoinventarisierung der Bäder ergab vor allem als Top-Risiken das Gewitter mit der damit verbundenen Gefahr für die Besucher und Mitarbeiter des Freibades und das grund-sätzliche Risiko von Unfällen, vor allem auf den Wasserflächen. Begegnet wird diesen Ri-siken mit der regelmäßigen Schulung von Verfahrens- und Dienstanweisungen, entspre-chenden Vertretungsregelungen und Bereitschaftsdienst, der Beachtung von Wetterdiens-ten, der Festlegung von Maßnahmen, um gegebenenfalls einen Teilbetrieb aufrecht zu er-halten sowie ggf. dem Abschluss von Versicherungen.

Zu berichtende Risikoeintritte oder Vorfälle gab es glücklicherweise nicht.

3.3 Unternehmensbeteiligungen

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Die Stadtwerke Bad Salzuflen beziehen rund 50 % ihres Wasserfremdbezugs über die Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH. Sinkende oder wegfallende Wasserlieferungsmengen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft hätten direkte Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserfördermengen plant die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH einen vierten Brunnenstandort, nachdem der Brunnen Bentorf sinkende Wasserfördermengen aufweist. Der erste Pumpversuch des Brunnens wurde in 2022 realisiert, danach könnte ein Brunnenbau einschließlich einer Leitungsanbindung erfolgen. Durch den neuen Brunnen sollen die geringeren Wassermengen aus dem Brunnen Bentorf langfristig kompensiert werden.

TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

Durch die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG besteht eine Abnahmeverpflichtung für die Stromerzeugungsmengen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung ist abhängig von den politischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Für Verluste aus der Stromabnahmeverpflichtung besteht eine Rückstellung. Nach vollständiger Inanspruchnahme der Rückstellung sollen die Strommengen in das Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Bad Salzuflen aufgenommen und kostendeckend an die Kunden weitergegeben werden. Für den Fall, dass sich dadurch der Strompreis nennenswert erhöht, resultiert hieraus ein Risiko von Kundenverlusten.

3.4 Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Das Unternehmen schließt den Jahresabschluss 2022 mit einem sehr guten Ergebnis von 4,3 Mio. Euro ab. Bestehende Risiken werden permanent überwacht und durch konkrete Maßnahmen gesteuert.

Risiken, die bestandsgefährdend sein könnten oder die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH in den Folgejahren wesentlich beeinträchtigen können, betrafen in den letzten Jahren die schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie. Durch Impfungen und eine „Durchseuchung“ der Bevölkerung scheint man die Pandemie hier zu Lande in den Griff bekommen zu haben. Nachwirkungen und Langzeitfolgen der Pandemie sind allerdings noch nicht vollständig absehbar. Für die Zukunft schätzen wir die weiteren schwer absehbaren Entwicklungen und Gefahren aus dem Krieg in der Ukraine als das wesentlichste Risiko ein. Weitere Risiken dieser Kategorie werden derzeit nicht gesehen.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung werden stets unsicherer. Fehlende Regelungen für Veränderungen des Strom-, Gas- und Wärmemarktes, die Abkehr vom russischen Erdgas und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf die Amortisation von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt auch die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt nach wie vor ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb emissionsarmer und flexibler konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein natürliches Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille und die Erfordernisse zum Energiesparen bei Privat- und Industriekunden werden sich weiter deutlich auswirken. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellt weiterhin ein Risiko mit erheblichen Auswirkungen für die Kunden und die Versorgungsunternehmen dar.

5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2022 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Mit der Corona-Pandemie kam zu Beginn des Jahres 2020 eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland über uns. Oberste Priorität hatte der Schutz der Gesundheit. Die Folgen daraus sind noch immer nicht vollständig abgebaut. Durch den Ausbruch des Krieges in Europa entstanden neue und extreme Verwerfungen auf den Energiemärkten. Das Thema der Versorgungssicherheit bekam eine neue Aufmerksamkeit und einen hohen Stellenwert. Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund ein enormes Rettungspaket verabschiedet und ökonomische, fiskalische Instrumente zur Stabilisierung des Wirtschaftsstandorts und der Menschen in Deutschland eingesetzt.

Die extremen Auswirkungen durch die Kriegshandlungen geben allen Planungen und Herausforderungen zur Umsetzung der Energiewende vor dem Hintergrund der in Frage stehenden Versorgungssicherheit und Preisentwicklung nochmals einen anderen Blickwinkel, bzw. beschleunigen langfristig die Umstellung auf Erneuerbare Energien deutlich, um neben dem Klimaschutz auch die Unabhängigkeit von Energieimporten voranzutreiben.

Die Energiewirtschaft spielt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und das gesellschaftliche Zusammenleben, sowie den Klimaschutz. Die Bedeutung kritischer Infrastrukturen wurde im letzten Jahr mehr als deutlich. Für die Stadtwerke Bad Salzflen bleibt abzuwarten, wie sich hier vor Ort die wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Absätze im Gas- und Stromsektor auswirken und die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen, Gewerbekunden und Privatkunden gegeben bleibt.

Für die langfristigen Investitionen der Energiewirtschaft sind Kontinuität und Verlässlichkeit essenziell. Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Insbesondere der Wärmesektor mit Investitionen in eine innovative Kraftwärmekopplung und der Ausbau der Photovoltaik wird uns lokal in der Energieeigenerzeugung beschäftigen.

Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzuflen“ werden geprüft. Die vollzogene Übergabe des städtischen Frei- und Hallenbades auf die Stadtwerke belastet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens einerseits, gibt dem Unternehmen aber auch die Möglichkeit, die Kundennähe sowie emotionale Bindung an das Unternehmen zu erhöhen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzuflen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig umfassend in Arbeitssicherheit investieren und viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Schulungen und Workshops durchführen. Dem Fachkräftemangel zu begegnen und als kommunales Versorgungsunternehmen in allen Disziplinen bei stetig wachsenden Anforderungen gut aufgestellt zu bleiben, ist eines der zentralen Themen der Zukunft.

Wir blicken mit Respekt aber auch Zuversicht in die Zukunft aufgrund der nunmehr stetigen Krisenbewältigung einerseits und den elementaren Veränderungen der Energieversorgung andererseits. Die lokale Verankerung und das starke Vertrauen unserer Kunden sind aber weiter die Basis, um als Unternehmen und Lebensbegleiter für das Wohl der Bürger und Firmen da zu sein. Die Krisen zeigen auch, dass sich das Unternehmen und die Kunden auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Für 2023 planen wir, ohne den weiteren Verlauf des Krieges vorhersehen zu können, ein Ergebnis von knapp 4 Mio. € (inkl. Bädersparte).

Bad Salzuflen, den 16. Mai 2023

Volker Stammer
Geschäftsführer

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	2022 €	Vorjahr T€		€	2022 €	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	2.354.334,12		2.587	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
3. Anlagen im Bau	307.629,34		66			1.986.000,00	1.986
		2.683.866,45	2.675	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen	8.510,00		8
B. Umlaufvermögen						8.510,00	8
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	14.170,00		12	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.246,60)	16.246,60		24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.929,45		2	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 290.151,83)	1.341.153,58		1.570
		17.099,45	14			1.357.400,18	1.594
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	650.944,28		899				
		650.944,28	899				
Summe der Aktiva		3.351.910,18	3.588	Summe der Passiva		3.351.910,18	3.588

**Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH,
Bad Salzuflen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

		2022	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		706.371,28	776
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261.642,02		333
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.305,97		53
		330.947,99	386
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		232.612,76	238
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		97.178,32	99
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,50	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.636,71	52
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022

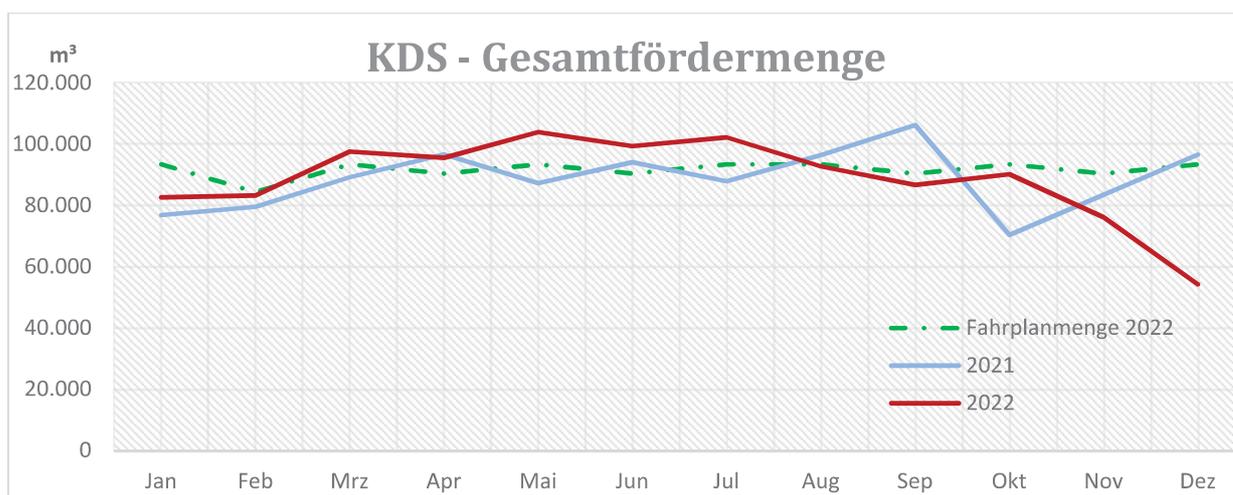
1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2022 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 59 % (i. V. 55 %).

Die Gesellschaft hat 1.081.913 m³ Trinkwasser (Plan 1,1 Mio. m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



2. Sicherstellung der Wasserqualität

Insgesamt wurden 36 mikrobiologische Untersuchungen durch ein akkreditiertes Labor im Jahr 2022 vorgenommen. Keine der Proben wies eine Auffälligkeit gemäß den Parametern der Trinkwasserverordnung auf.

3. Technische Betriebsführung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen betreiben die technischen Anlagen betriebsführend für die Kalldorfer Sattel GmbH. Folgende technische Besonderheiten ergaben sich im Betriebsjahr 2022:

Brunnen Heidegrund

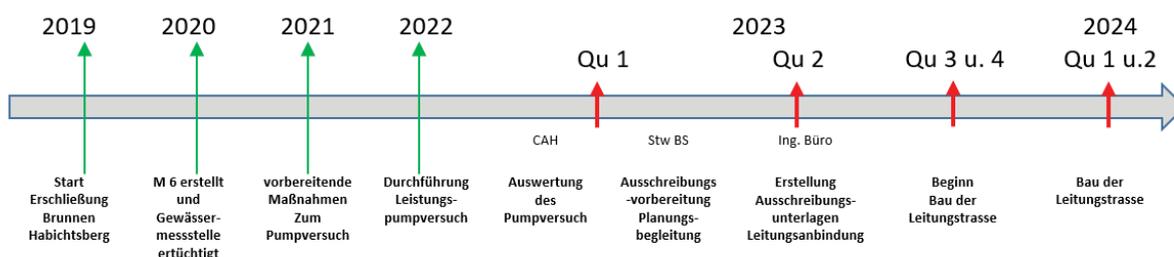
Die Prüfung des Betriebs der UV-Anlage wurde vorgenommen. Künftig wird die UV-Anlage im Vorhaltemodus betrieben, die Anlage somit nur bei Bedarf in Betrieb genommen.

Brunnen Hünengrab

Die Förderpumpe (U-Pumpe) im Brunnen Hünengrab ist am 8. Dezember 2022 ausgefallen. Zur Ermittlung der Schadensursache wurde die Pumpe gezogen und zur Befundung einer Fachfirma übergeben. Die Befundung ergab, dass die Pumpe ersetzt werden muss.

Brunnen Habichtsberg

Am geplanten neuen Brunnenstandort Habichtsberg erfolgte der Leistungspumpversuch im Zeitraum vom 16.08.2022 bis zum 21.11.2022. Im Rahmen des Pumpversuchs wurde ein umfangreiches Beweissicherungsprogramm hinsichtlich möglicher förderbedingter Auswirkungen durchgeführt. Anhand der kontinuierlich ermittelten Standrohrspiegelhöhen der umliegenden Grundwassermessstellen im Bereich der Osterkalle konnten keine förderbedingten Beeinflussungen des Pumpversuchs in M4 abgeleitet werden. Auch die Ergebnisse der wöchentlichen Laboranalysen zeigten kaum Abweichungen zu den ermittelten hydrochemischen Ergebnissen der Vergangenheit (Beweissicherungsprogramm). Der Standort ist nach aktuellem Stand für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens grundsätzlich geeignet. Das Ing. Büro Consulaqua Hildesheim wird bis Ende Q1 2023 den Abschlussbericht erstellen und in einer Abschlussbesprechung die Ergebnisse zum Pumpversuch präsentieren.



Die geplanten weiteren nächsten Schritte im Jahr 2023 sind:

- Abstimmung des weiteren Vorgehens zur Leitungsanbindung Brunnen Habichtsberg bis Brunnen Rotenberg (Ausführungsfreigabe).
- Anfrage der Planungsbegleitung zur Projektumsetzung „Bau Leitungsanbindung“.
- Erstellung der Projekt- und Ausschreibungsunterlagen zum Bau der Leitungsanbindung durch ein externes Ingenieurbüro.
- Beginn der Baumaßnahme Leitungsanbindung.
- Entwurfsplanung Ausbau Messstelle 4 zum Brunnenstandort „Brunnen Habichtsberg“.
- Anfrage der Planungsbegleitung zur Projektumsetzung Ausbau Brunnenstandort.

4. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2022 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

5. Ausblick

Für das Jahr 2023 wird wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Bad Salzuflen, den 14. Februar 2023

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH



Stammer
(Geschäftsführer)



Sacher
(Geschäftsführer)



Hankemeier
(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 vertragsschließenden Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	2022 €	Vorjahr T€		€	2022 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	380.280,23		403	I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	67.527,04		66
		433.470,88	456	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.082,18	796.882,56	792
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	14.520,00	14.520,00	13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	15.748,48		28				13
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	719,37		1	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	361.463,83	16.467,85	28	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		7
		361.463,83	329	2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		1
						-	8
Summe der Aktiva		811.402,56	814	Summe der Passiva		811.402,56	814

Wassergesellschaft Kaldorfer Sattel GbR
Bad Salzuflen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	63.935,80	64
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.781,40	39
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.702,80	1
5. Jahresüberschuss	5.082,18	1

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal

Gesellschafter: 45 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Trink- und Brauchwasser beschaffen und - soweit dazu nötig - die Bewirtschaftung des Grundwassers.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr T€
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				<u>Stammkapital</u>		100.000,00	100
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	115.023,00		60	<u>B. Rückstellungen</u>			
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	115.023,00	63	Sonstige Rückstellungen		11.800,00	11
<u>II. Sachanlagen</u>				<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	9.633,00		11	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.938,89		8
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	87.617,00		23	2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 263.509,11 € (Vorjahr 256.193,31 €)	263.509,11		256
3. Verteilungsanlagen	4.948,00		6	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 1.658,35 €)	<u>0,00</u>	266.448,00	2
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.267,00</u>	103.465,00	1				
		218.488,00	164				
<u>B. Umlaufvermögen</u>							
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen an Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	124.983,79		188				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.940,20</u>	130.923,99	1				
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		28.836,01	23				
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	1				
		<u>378.248,00</u>	<u>377</u>			<u>378.248,00</u>	<u>377</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

			2022	2021
	€	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			508.463,46	454
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>996,59</u>	<u>1</u>
			509.460,05	455
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299.894,16			278
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.433,91</u>	385.328,07		56
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.826,03		11
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>105.685,95</u>	<u>507.840,05</u>	<u>109</u>
			1.620,00	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Verbandsmitglieder 1.620,00 € (Vj. 1.098,22 €)			1.620,00	1
7. Ergebnis nach Steuern			<u>0,00</u>	<u>0</u>
8. Jahresüberschuss			<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Geschäftsverlauf und Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Aufgabe des Wasserbeschaffungsverbandes ist es, sein Wasservorkommen zu bewirtschaften und seinen Mitgliedern die erforderliche Bedarfsmenge, die diese aus ihren eigenen Förderanlagen nicht gewinnen können, zu liefern. Die Bewilligung zur weiteren Grundwasserförderung wurde vom Kreis Lippe mit Bescheid vom 18.10.2013 für 30 Jahre erteilt.

Laut Satzung erhebt der Verband einen Gesamtwasserpreis. Grundlage dafür ist die Erfolgsrechnung. Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2022 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 518 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 10 T€.

Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 58,5 Cent/m³ und liegt mit 4,1 Cent/m³ unter der vorläufigen Berechnung lt. Wirtschaftsplan 2022. Die wesentliche Komponente für diese Reduzierung stellt die um rd. 36 Tm³ (gegenüber Plan) höhere Wasserabgabemenge dar. Auf der Kostenseite kommt es im Geschäftsjahr 2022 gegenüber den Planwerten zu Unterschreitungen von rd. 24 T€, die im Wesentlichen auf Stromkosten und Wasserbezugskosten zurückzuführen sind.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	cbm	T€	cbm	T€
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	263	450.000	286
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	436.068	255	292.080	186
	886.068	518	742.080	472
Erstattung/Nachberechnung Vorjahr		- 10		- 19
Umsatzerlöse		508		453

Im Vergleich zum Vorjahr steigerte sich die Abgabemenge um 144 Tm³ auf 886 Tm³. Dabei ist der Ausfall der Förderpumpe im Brunnen 3, aus dem Vorjahr um 3 Monate, zu berücksichtigen. Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 518 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 63,6 Cent/m³ auf 58,5 Cent/m³ verminderte.

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2022 in Höhe von 218 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 54 T€ erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 71 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 17 T€ gegenüberstanden. Insbesondere wurde im Geschäftsjahr 2022 in die Erneuerung der Elektrotechnik in den Brunnenanlagen investiert.

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2022 mit 100 T€ im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert. Es wird zu 55 % (55 T€) von der Stadtwerke Herford GmbH und zu 45 % (45 T€) von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH gehalten.

Die **Rückstellungen** zeigen folgende Entwicklung:

	Stand	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand
	01.01.2022				31.12.2022
	€	€	€	€	€
Prüfung Jahresabschluss	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Archivierung Unterlagen	3.400,00	0,00	0,00	200,00	3.600,00
Kooperationsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
übrige	3.600,00	558,14	3.041,86	3.200,00	3.200,00
	11.500,00	558,14	7.541,86	8.400,00	11.800,00

II. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH hat die Wasserlieferung an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Herford GmbH und die Gemeinde Kalletal im Geschäftsjahr 2006 aufgenommen. Daher wird die zukünftige Entwicklung des Wasserbeschaffungsverbandes im Wesentlichen vom Wasseraufkommen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH abhängig sein. Für 2023 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 850.000 m³ geplant.

Die abgeschlossenen Pachtverträge für die Brunnenanlagen haben weiterhin Gültigkeit, so dass die Möglichkeit der Wasserförderung weiterhin besteht.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können. Das sind insbesondere der Wegfall des Wasserbedarfs seitens der Verbandsmitglieder, Beeinträchtigungen der Wasserqualität hinsichtlich des Nitratabbauvermögens der Bodenlandschaft sowie ungeplante Sanierungen. Ebenfalls werden Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Flächenstilllegungsmaßnahmen weiterhin anfallen.

Das Jahr 2022 war wieder vom Corona-Virus bestimmt. Die Omikron-Variante verursachte in den Anfangsmonaten eine Infektionswelle. Die Bevölkerung hat in der Zwischenzeit eine hohe Immunität aufgebaut, so dass das Robert-Koch-Institut die Gefährdung von hoch auf moderat gesenkt hat. Ebenfalls wurde die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben. Bezogen auf den WVB sind die Auswirkungen der Pandemie bis zum heutigen Zeitpunkt nur von marginaler Bedeutung.

Der 24. Februar 2022 geht als brisantes Datum in die Weltgeschichte ein. An diesem Tag marschierten russische Streitkräfte in die Ukraine ein und der ukrainische Präsident rief den Kriegszustand aus. Das immer noch andauernde Kriegsgeschehen, mit vielen Tausend Toten, leitete eine „Zeitenwende“ in die Ost-West-Beziehung ein. Durch den Boykott russischer Gaslieferungen kam es zu eklatanten wirtschaftlichen Belastungen. Die Energiepreise explodierten innerhalb kurzer Zeit und die Bundesregierung versucht mit Bürgerhilfen und sogenannten Preisbremsen die Belastung für die Bevölkerung abzumildern. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Krieges zu verstärkten Fluchtbewegungen nach Deutschland und demzufolge zur Notwendigkeit, dies Menschen mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Die Auswirkungen des Krieges werden auch für den Wasserbeschaffungsverband zukünftig höhere Preise bedeuten.

Herford, den 28. Februar 2023

Wasserbeschaffungsverband
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Gesellschafter: 33,3 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	879.336,56	511.959,74
2. sonstige betriebliche Erträge	8.354,01	23.282,71
3. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.960,00	185.578,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.682,34	128.493,86
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.610,68	762,82
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.116,19	42.754,63
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.849,74	23.288,90
8. Ergebnis nach Steuern	411.692,98	155.889,88
9. sonstige Steuern	486,52	7.318,80
10. Jahresüberschuss	411.206,46	148.571,08

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Mit Datum vom 19.07.2016 wurde die WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG gegründet. Gründungskommanditistin ist die Stadtwerke Lemgo GmbH. Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH traten als weitere Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Gesellschaft kaufte eine Windenergieanlage (WEA). Die Errichtung begann im Sommer des Jahres 2016. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgten zum Ende des gleichen Jahres.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 13. Januar 2023¹ (020/23) des Statistischen Bundesamtes um weitere 1,9 % gestiegen und somit höher als im Vorjahr. Im Jahr 2022 war die gesamtwirtschaftliche Lage geprägt von den Folgen des Ukraine-Kriegs sowie den extremen Energiepreiserhöhungen. Wie auch schon im Jahr 2021 spielten die andauernden Liefer- und Materialengpässe eine starke Rolle. Hinzu kamen massiv steigende Preise, der Fachkräftemangel sowie die *(im Jahresverlauf nachlassende)* Corona-Pandemie. Alles in allem wird auch darauf hingewiesen, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten konnte. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

¹ Pressemitteilung Nr. 020 v. 13.01.2023 des Statistischen Bundesamtes

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland rd. 509 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist (gem. Pressemitteilung Nr. 090 des Statistischen Bundesamtes vom 09.03.2023 (090/23)²). Der Anteil der erneuerbaren Energien im Inland stieg im Gegensatz zu 2021 um 7,3 %, von 42,3 % im Jahr 2021 auf 46,3 % im Jahr 2022. Lt. Pressemitteilung war die Windenergie die zweitwichtigste Energiequelle in 2022, deren Anteil mit 24,1 % im Vergleich zum windarmen Vorjahr um knapp ein Viertel (9,4 %) stieg.

2. Geschäftsverlauf

Das Potenzial des WEA-Standortes wird durch die gemessenen Windgeschwindigkeit erkennbar: In 2022 wurde im Mittel eine Windgeschwindigkeit für die Anlage 3 von 6,7 m/s gemessen.

Im Gegensatz zu 2021 weist das Jahr 2022 deutschlandweit einen deutlich höheren Windindex auf (lt. anemos Wind- und Ertragsindex Report 2022³). Die Windverhältnisse in 2022 waren nach dem windschwachen Vorjahr knapp unterhalb des langjährigen Durchschnitts, in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt der Wert bei 97,5 %. Zudem befindet sich der Ertragsindex für die Winderträge von Windenergieanlagen in NRW in diesem Wertebereich (97,4 %). Diese Abweichung spiegelt sich ebenfalls bei den Ergebnissen der WEA im Kreis Lippe wider.

In Betrachtung des Mittelwertes der Erträge aus den Jahren 2017 bis 2021 von 5.395.271 kWh ist ersichtlich, dass die im Jahr 2022 abgerechnete Strommenge minimal über dem Durchschnitt liegt. Auch ertragstechnisch sind lediglich der Februar (+ 67 %) und April (+ 27 %) im Vergleich zu den prognostizierten Werten hervorzuheben.

Beim technischen Betrieb der Anlage sind im Berichtsjahr keine Besonderheiten aufgetreten.

3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 411 TEUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 262 TEUR darstellt.

Die guten Umsatzerlöse aus dem 4. Quartal des Vorjahres wurden im gesamten Jahr 2022 ebenfalls erreicht und teilweise sogar übertroffen. Die Erklärung hierfür sind die enorm hohen Monatsmarktwerte im gesamten Jahr 2022. Marktwerte oberhalb des anzulegenden Wertes der Windenergieanlage bedeuten zwar, dass der Netzbetreiber, Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG keine Marktpremie auszahlt, jedoch werden diese Mindereinnahmen durch die höhere Vergütungszahlung des Direktvermarkters ausgeglichen. Bei den Umsatzerlösen ist jedoch die Gesetzeslage zum Strompreisbremsegesetz (StromPBG) zu beachten, welches im Dezember 2022

² Destatis, Statistisches Bundesamt „Stromerzeugung 2022“

³ Anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie, Reppenstedt

verabschiedet wurde, d. h. für den Dezember 2022 muss die Gesellschaft einen Abschöpfungsbetrag für den Ausgleich der hohen Umsatzerlöse zahlen. Der Betrag, der erst in 2023 gezahlt werden muss, wurde als Rückstellung in Höhe von 10 TEUR eingestellt.

Das Eigenkapital der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat sich mit dem Eintritt einer weiteren Gesellschaft zum 01.01.2020 erhöht. Entsprechend dieser Erhöhung musste auch die Haftungsvergütung gem. Gesellschaftsvertrag angepasst werden. In 2022 und auch in den Jahren 2020 und 2021 hat die Lippe Energie-Verwaltungs-GmbH nur die Haftungsvergütung in Höhe von 2.500,00 Euro erhalten. Die Anpassung auf den Betrag von 3.125,00 Euro erfolgte Anfang 2023 rückwirkend für 2020 bis einschließlich 2022.

Ab 2023 erhält die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH eine Haftungsvergütung in Höhe von 3.125,00 Euro für die Übernahme der Komplementärstellung dieser Kommanditgesellschaft.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 332 TEUR erhöht, was zum größten Teil auf die hohen Umsatzerlöse zurückzuführen ist. Das Anlagevermögen hat sich insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen um 180 TEUR vermindert. Die liquiden Mittel sind um 512 TEUR höher als in 2021, was ebenfalls auf die hohen Umsatzerlöse zurückzuführen ist.

Die im Handelsregister eingetragene Haftenlage beträgt 15 TEUR und ist voll eingezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 879 TEUR.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Nach 20 Jahren steht zurzeit ein Betrag von 138.750,00 EUR für den Abriss der Windenergieanlage sowie zur Herstellung der Infrastruktur vor dem Bau zur Verfügung. Dieser Betrag wurde in den Anfängen der Gesellschaft hinterlegt und entspricht nicht mehr den derzeitigen Ansprüchen. Die Geschäftsführung hat aus diesem Grund entschieden, den Betrag in diesem Jahr der Inflation der letzten Jahre anzupassen und dementsprechend um 10 % zu erhöhen. Die Rückstellung über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbetriebnahme wurde entsprechend angepasst. Die Höhe der Rückstellung beträgt in 2022 53 TEUR. Des Weiteren wird dieser Betrag zukünftig alle 5 Jahre neu betrachtet und eventuell angepasst.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen im Geschäftsjahr 2022 aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapitalquote	30,4 %	25,7 %
Liquidität 1. Grades	150 %	131 %
Verschuldungsgrad	229 %	289 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben

III. Chancen- und Risikobericht

Die wesentlichen unternehmerischen Risiken sind durch entsprechende Versicherungen sowie Gewährleistungsrechte und Wartungsverträge abgesichert. Nicht beeinflussbar ist die Menge des erzeugten Stroms, da hier insbesondere die Windverhältnisse maßgeblich sind.

Die Einspeisevergütung legt die Mindestvergütung fest, die innerhalb der Vergütungsdauer durch den Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu zahlen ist. Die vorgenannten Begriffe ergeben sich aus dem EEG.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung mit der BayWa abgeschlossen. Die Erlöse werden gemäß des bestehenden Poolvertrags auf die Gesellschaften aufgeteilt. Sollte es zu einem Ausfall des Direktvermarkters kommen, erhält die Gesellschaft eine Ausfallvergütung vom Netzbetreiber. Die Wartung der Anlage ist über einen Vollwartungsvertrag gewährleistet. Das Entgelt besteht aus verschiedenen Komponenten; im Wesentlichen ist der zu zahlende jährliche Betrag ertragsabhängig (Vorjahr) und der Basispreis ist über eine gestaffelte Preissteigerung geregelt. Des Weiteren werden das Mindestentgelt sowie der Basispreis über Indexberechnungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Chancen ergeben sich durch höhere Erträge aufgrund besserer Windverhältnisse und höherer Direktvermarktungserlöse aufgrund höherer Marktpreise, sofern deren Auszahlung, die über die gesetzliche Einspeisevergütung hinausgeht, mit dem Direktvermarkter vertraglich vereinbart worden ist.

Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten können die Ertragslage der Gesellschaft in Abhängigkeit ihres Ausmaßes negativ beeinflussen. Betriebsstörungen sowie ungeplante Nichtverfügbarkeiten, die nicht aufgrund von Regelungen des langfristigen Wartungsvertrages von dieser ausgeglichen werden, oder anhaltende unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern. Für Schäden, die nicht durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt sind, wurde zur Absicherung eine Maschinen-/Maschinen-Unterbrechungs-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung wurde durch die Haftungskomplementärin eine D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

IV. Prognosebericht

Die Erträge in der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG übersteigen in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 die prognostizierten Planwerte und sind noch einmal besser als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der guten Standortqualität kann der Windpark weiterhin als ertragreich bezeichnet werden, so dass Risiken für die Gesellschaft aktuell nicht erkennbar sind. Die weitere Entwicklung wird fortlaufend beobachtet und analysiert.

Auch die Umsatzerlöse übersteigen im 1. Quartal 2023 die prognostizierten Planwerte, erreichen jedoch nicht das Vorjahresniveau. Ob und wie lange mit den erhöhten Umsatzerlösen aufgrund der Marktsituation im Verlauf des Jahres 2023 zu rechnen ist und ob das Strompreisbremsegesetz zum Tragen kommt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die Anlagenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Befeuern und die Nachtkennzeichnungen der Windenergieanlagen ab dem 01.01.2024 bedarfsgerecht steuern zu lassen. Die entsprechenden Beauftragungen für Hardware, Standortgutachten und Softwareeinbindung sind erfolgt und die technische Umsetzung ist größtenteils abgeschlossen. Die Freigabe des Systems für den Rafelder Berg im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens bei der für die WEA zuständigen Behörde des Kreises Lippe liegt vor. Ein genaues Datum für die Inbetriebnahme ist aufgrund der deutschlandweiten großen Nachfrage derzeit noch nicht absehbar (vermutlich Herbst 2023).

Aktuellen Berichten zufolge soll die Dynamik bei den Prioritäten im Windausbau hochgehalten und der Ausbau konsequent vorangebracht werden. In einem Windgipfel wird verdeutlicht, dass Erneuerbare Energien der Schlüssel für eine klimaneutrale Stromversorgung und ein Standortfaktor im internationalen Wettbewerb sind (Pressemitteilung vom BMWi vom 22.03.2023⁴).

⁴ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Die Corona-Pandemie hatte auf die Wartungs- und Serviceeinsatzpläne bislang keine Auswirkungen, sodass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Kalletal, den 24. Mai 2023

Geschäftsführer/in

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Cornelia Möller

Horst-Martin Litschel

Harald Vetter

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

Gesellschafter: 25,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zweck der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold
zum 31. Dezember 2022

Aktivseite				Passivseite			
	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€		€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> geleistete Anzahlungen		63.000,00	0	I. Gezeichnetes Kapital		120.000,00	120
II. <u>Sachanlagen</u> Verteilungsanlagen		21.932,03	0	II. Kapitalrücklage		360.000,00	360
		84.932,03	0	III. Verlustvortrag		-24.101,50	-237
				IV. Jahresüberschuss		294.823,28	213
						750.721,78	456
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u> Fertige Erzeugnisse und Waren		75.057,47	27	1. Steuerrückstellungen	238.826,60		0
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. sonstige Rückstellungen	663.893,13	902.719,73	372
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.017,27		223				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		36	C. Verbindlichkeiten			
3. sonstige Vermögensgegenstände	700.846,07	915.863,34	89	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 807.588,26 €)	807.588,26		123
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.483.809,45	2.396	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 153.322,12 €)	1.358.775,23		1.583
				3. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 739.857,29€) (davon aus Steuern: 65.108,00 €; i.V.173 T€) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €)	739.857,29		237
					2.906.220,78		
		<u>4.559.662,29</u>	<u>2.771</u>			<u>4.559.662,29</u>	<u>2.771</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	5.062.207,15		4.968
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>117.346,85</u>	5.179.554,00	<u>53</u> 5.021
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.132.365,47		4.362
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>103.648,32</u>	4.236.013,79	<u>113</u> 4.475
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.483,01	0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		357.724,33	316
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.800,00	17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		268.709,59	0
9. Jahresüberschuss		<u><u>294.823,28</u></u>	<u><u>213</u></u>

L A G E B E R I C H T
für das Geschäftsjahr 2022

der

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH
Am Gelskamp 10
32758 Detmold

1. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde Ende des Jahres 2008 gegründet. Gründungsgesellschafter waren vier lokale Stadtwerke. 2012 kam mit den Stadtwerken Rinteln ein weiterer Gesellschafter hinzu. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Es erfolgte zu Beginn der Geschäftstätigkeit die Belieferung von Privatkunden mit KWK- und EEG-Strom; dann erfolgte ab dem 01.10.2014 auch die Belieferung mit klimaneutralem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden. Im Frühjahr 2014 wurde die Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH umbenannt.

2. Gesamtwirtschaft, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben des Gesetzgebers zum Klimaschutz sowie durch die Marktregulierung geprägt. Daneben waren vor alle Krisen wie die Corona-Pandemie und insbesondere der Krieg in der Ukraine maßgebliche Einflussfaktoren.

Grundsätzlich ist durch die enorm gestiegenen Preise ein verstärktes Einsparbemühen der Kunden feststellbar.

3. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Auf Grundlage der Beschlussfassungen in den Aufsichtsräten der Gesellschafter wurde Anfang 2009 das Produkt „JürgenStrom“ auf den Markt gebracht. Angeboten wird weiterhin Kraft-Wärme-Kopplungsstrom aus den Eigenerzeugungsanlagen der Gesellschafter. Stadtwerkenergie hat im Jahresmittel 2022 einen Bestand von 4.778 Stromkunden erreicht. In 2022 hat die Stadtwerkenergie insgesamt 12,9 GWh (Vj. 13,4 GWh) an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Stadtwerkenergie gewährleistet, dass mit dem Bezug von JürgenGas keine CO₂-Emissionen verbunden sind. Nach dem Prinzip der Klimabalance werden die vom Erdgas verursachten Emissionen durch zusätzliche (TÜV zertifizierte) Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen. Aktuell beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 840 Stück. In 2022 hat die Gesellschaft insgesamt 17,5 GWh (Vj. 19,1 GWh) an Erdgas abgesetzt.

Als Reaktion auf weiter steigende Energiepreise am Spot- und Terminmarkt wurden zum 01.09.2022 die Strompreise um ca. 29 % und zum 01.11.2022 die Erdgaspreise um ca. 53 % angepasst.

4. Darstellung der Lage

a. Ertragslage

Die Betriebserträge aus Energielieferungen in Höhe von 5.062 T€ (Vj. 4.968 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug und sonstige Fremdleistungen in Höhe von 4.236 T€ (Vj. 4.474 T€) decken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 358 T€ (Vj. 316 T€) betreffen im Wesentlichen Kosten für die Begleitung des Marktauftrittes (z.B. Inserate, Werbeartikel, Porti), für Marketingmaßnahmen, für Kundenrückgewinnung sowie für Softwaresupport. Das Finanzergebnis weist einen negativen Saldo von 17 T€ aus. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung der letzten Jahre sind im Jahr 2022 erstmalig wieder Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 269 T€ mit Körperschaftsteuer in Höhe von 135 T€ und Gewerbeertragsteuer in Höhe von 134 T€ angefallen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 295 T€ (Vj. 213 T€) ab. Vornehmlich haben nicht eingetretene Risiken bei der Energiebeschaffung neben verminderten Betriebsaufwendungen zu einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz geführt. Zu zahlende Steuern vom Einkommen und Ertrag haben zu höherem Aufwand gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz geführt. Insgesamt liegt das Ergebnis um rd. 45 T€ über den Erwartungen des Wirtschaftsplans 2022.

b. Vermögens- und Finanzlage

Die Finanzierung der Ausgaben ist durch Darlehensgewährungen mit Rangrücktritt seitens der Gesellschafter in Höhe von 840 T€ sichergestellt. Aufgrund des Rangrücktritts erfolgt derzeit keine Auszahlung der Zinsen.

Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von 2.603 T€ (Vj. 1.126 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen in Höhe von 916 T€ (Vj. 348 T€) und liquide Mittel in Höhe von 3.484 T€ (Vj. 2.396 T€) gegenüber.

5. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft arbeitet auf Basis des gemeinsam verabschiedeten mittelfristigen Wirtschaftsplanes, der fortlaufend aktualisiert wird. Um das Risiko der Energiebeschaffung besser beherrschen und bewerten zu können, wurde Anfang 2014 ein Beschaffungshandbuch verabschiedet. Dieses Handbuch wurde im Jahr 2021 auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.

Risiken für die Geschäftstätigkeit der Stadtwerkenergie sieht die Geschäftsführung insbesondere in den starken Schwankungen in den Energiemärkten, in unsicheren gesetzlichen Rahmenbedingungen, in der IT-Sicherheit, im steigenden Wettbewerb, in der konjunkturellen Entwicklung sowie maßgeblich in der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine.

6. Prognosebericht

Die beibehaltene Marketingstrategie „eigenes Stadtwerk“, „JürgenStrom“ und „JürgenGas“ sowie „Energie aus Lippe“ haben auch in 2022 unter einer gewissen Ausnahmesituation zu Kundenzuwachs geführt. Der Wettbewerbsdruck bleibt aber weiterhin - auch in den bevorzugten Absatzgebieten Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe - sehr hoch.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Aspekte hat die Geschäftsführung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH anlässlich der 34. Gesellschafterversammlung am 02.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 mit einem Planergebnis von + 298 T€ vorgelegt.

Die Situation an den Energiemärkten hat sich etwas entspannt, befindet sich aber weiter auf hohem Niveau. Da die Gesellschaft keine Gewerbe- und Industriekunden beliefert, dürfte es, Stand heute, zu keinen Ausfallmengen kommen.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2023 bis 2026 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses deutlich positiv.

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Übernahme der Beteiligung an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	2.102,91	1.964,89
2. sonstige betriebliche Erträge	165,17	197,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.268,08	-2.162,39
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.500,00 (Vj: EUR 2.500,00)	2.500,00	2.500,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,62
6. Ergebnis nach Steuern	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>
7. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>

**Lagebericht der
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln
für das Geschäftsjahr 2022**

I. Gründung / Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist in Rinteln.

Gesellschafter zu gleichen Teilen sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Struktur des kurzfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil.

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen und die Eigenkapitalquote beträgt 91,0 %.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem leicht positiven Jahresergebnis in Höhe von + 2,1 T€ ab.

III. Risikomanagement

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit, insbesondere aus der Haftungsübernahme als Komplementärin, sind bekannt und prognostiziert.

IV. Darstellung der zukünftigen Entwicklung

Das voraussichtliche Ergebnis, gemäß Mittelfristplanung 2023 – 2027, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 1. Juni 2023

gez. Dirk Sundermann
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer
(Geschäftsführer)

gez. Jan-Philipp Giltmann
(Geschäftsführer)

gez. Thorsten Borchard
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG

Gesellschafter: 23% Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH
Stadtwerke-Oerlinghausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters. Zum Aufgabenfeld zählen auch die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug, der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit in Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Des Weiteren können auch Energieberatungen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung durchgeführt werden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 31. 12. 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		588.455,99		269.643,00
II. Sachanlagen		103.331,00		118.643,00
III. Finanzanlagen		13.242.250,00		13.242.250,00
		<u>13.934.036,99</u>		<u>13.630.356,99</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. geleistete Anzahlungen		607.940,01		602.584,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.648.838,08		7.270.415,86	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.188.245,36		1.311.424,24	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	194.303,25		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.774.039,92</u>	7.805.426,61	<u>1.477.552,40</u>	10.059.392,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		495.176,37		599.053,91
		<u>8.908.542,99</u>		<u>11.261.030,42</u>
		<u>22.842.579,98</u>		<u>24.891.387,41</u>

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile Kommanditisten	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		655.339,09		
III. Verlustvortrag		Vortrag -4.715,73		
VI. Bilanzgewinn		lfd. Ergebnis -89.164,29		561.459,07
				650.643,41
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen			1.609.095,74	1.339.868,61
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.165.000,00		5.410.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.899.112,75		6.741.824,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		73.780,00		796.817,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		8.458.019,74		8.890.354,33
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>76.112,68</u>	19.672.025,17	<u>61.878,78</u>
davon aus Steuern		22.256,95 €		
(Vorjahr 17.512,32 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		6.260,27 €		
(Vorjahr 5.450,91 €)				
		<u>22.842.579,98</u>		<u>24.891.387,41</u>

**Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2022**

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		29.440.055,24		34.411.822,23
2. Sonstige betriebliche Erträge		338.674,84		421.966,93
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.107.781,81		-22.491.232,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.741.116,18</u>	-21.848.897,99	<u>-4.522.629,70</u>	-27.013.861,79
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	-1.623.142,68		-1.456.875,44	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 95.022,34 € (Vorjahr: 90.096,28 €)	<u>-432.938,86</u>	-2.056.081,54	<u>-391.004,82</u>	-1.847.880,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-167.082,81		-160.072,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.038.387,94		-6.316.635,49
7. Erträge aus Beteiligungen		543.205,94		573.964,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-311.255,27		-313.327,44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.383,24		-97.594,32
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-86.386,29</u>		<u>-341.618,11</u>
12. Sonstige Steuern		-278,00		-278,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-86.664,29</u>		<u>-341.896,11</u>
14. Vorabgewinnausschüttung		-2.500,00		-2.500,00
15. Bilanzgewinn		<u>-89.164,29</u>		<u>-344.396,11</u>

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

1. Gründung

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 mit Sitz in Rinteln gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 03.01.2014 nach Detmold verlagert. Die Betriebsstätte befindet sich ebenfalls in Detmold.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rinteln. Kommanditisten sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln mit jeweils 23 % sowie die Stadtwerke Vlotho und die Stadtwerke Oerlinghausen mit jeweils 4%.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahr 2022 gut behauptet. Trotz Energiekrise und verzögerten Lieferketten ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 Prozent gestiegen. Wichtigste Stütze des unerwarteten Wirtschaftswachstums war der private Konsum. Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung und der robuste Arbeitsmarkt haben diesen Trend positiv beeinflusst. Damit konnte die deutsche Wirtschaft trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässen und Energiepreiskrise wachsen.

Die weiterhin hohe Inflation hat sich zuletzt merklich verringert. Eine maßgebliche Rolle hat hierbei die Dezember-Soforthilfe des Bundes gespielt. Sie drückte die Inflationsrate spürbar nach unten. Der Bund hat im Dezember die Monatsabschläge für Gas und Wärme übernommen. So verringerten sich die Preise für Energie gegenüber dem Vormonat kräftig. Durch die seit Januar wirksam gewordenen Gas- und Strompreisbremsen sind die Höchststände aus dem letzten Jahr mit Inflationsraten von über 10 Prozent überwunden.

Ungeachtet des Kriegs in der Ukraine und den hierdurch ausgelösten Folgen an den Energiemärkten hat die energiepolitische Agenda der Bundesregierung nicht an Bedeutung verloren: Die Versorgungssicherheit gewährleisten, der Energiewende neuen Schwung verleihen, den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, die klimaneutrale Wärmeversorgung ausbauen und die Anstrengungen zur Reduktion von CO₂ erhöhen. Sämtliche Maßnahmen sind dabei auf den 1,5-Grad-Pfad der internationalen Klimaschutzvereinbarungen ausgerichtet.

Lagebericht 2022

Volatile Energiemärkte

Die Preise für Energie befinden sich seit vielen Monaten auf einem sehr hohen Niveau. Zunächst hat die weltweit anziehende Energienachfrage für steigende Preise gesorgt. Ebenso trägt der weiterhin anhaltende Krieg zu einem nie dagewesenen Preisniveau bei.

Zur Entlastung der Kunden hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr deshalb zahlreiche Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Neben der Dezember-Soforthilfe, der Aufhebung der Gasbeschaffungsumlage, konnten Kunden durch die Reduzierung der Umsatzsteuer auf 7 Prozent statt bisher 19 Prozent, deutlich profitieren.

Eine weitere Stufe der Entlastung ist in Form von Strom-, Wärme- und Erdgaspreisbremsen mit Gültigkeit ab 2023 bis Ende April 2024 mit Rückwirkungen zum 01.01.2023, verabschiedet worden. Zu einer weiteren Entlastung für Stromkunden führte die zum 01. Juli 2022 entfallene EEG-Umlage. Die Bundesregierung hatte beschlossen, die Umlage zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) zum 1. Juli 2022 abzuschaffen. Mit dem am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Energiefinanzierungsgesetz wurde die EEG-Umlage vollständig abgeschafft. Der Finanzierungsbedarf der erneuerbaren Energien wird künftig durch den Bund (Klima- und Transformationsfond) ausgeglichen.

3. Produkte

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

Die Gesellschaft ist seit Mai 2012 operativ tätig und erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und dem Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.

Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).

Lagebericht 2022

Die wichtigen operativen Aufgaben im Bereich des Netzbetriebes sowie weitere Querschnittsfunktionen, wie das Netzmanagement, die Netzdokumentation und die kaufmännische Betriebsführung werden seit dem 01.01.2015 in der Rolle eines Dienstleisters von den beteiligten Stadtwerken übernommen. Eine detaillierte Prozessbeschreibung ist im Rahmen eines erstellten Betriebsführungskonzeptes erfolgt.

4. Umsatz/Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 29.440 TEUR (Vorjahr: 34.412 TEUR) erwirtschaftet.

Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße sind hierbei vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 17.556 TEUR (Vorjahr: 17.413 TEUR).

Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetze, die vorgelagerten Netzkosten sowie die Betriebsführungskosten für die erbrachten Dienstleistungen durch die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Lemgo, die Stadtwerke Detmold und die Stadtwerke Rinteln. Die Personalkosten sind aufgrund des notwendig gewordenen Personalaufbaus und aufgrund von tariflichen Veränderungen planmäßig gestiegen.

Die Gesellschaft weist für 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 87 TEUR aus.

5. Investitionen

In 2022 wurden Investitionen in der Höhe von rd. 471 T€ getätigt. Der Großteil ist dabei in den Ersatz und die Erweiterung von Hard- und Software geflossen.

II. Lage des Unternehmens

1. Liquidität

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Lagebericht 2022

2. Vermögenslage und Kapitalausstattung

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 beträgt 6,8 %.

3. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 sind in der Gesellschaft 36 Mitarbeiter-/innen und ein Geschäftsführer beschäftigt.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit Gründung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wurden für einige Gesellschafter bereits wesentliche operative Tätigkeiten eines Netzbetreibers dienstleistend übernommen. Dabei handelt es sich um Aufgaben in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft. Hierzu wurde in 2012 Personal aus den beteiligten Unternehmen übergeleitet und zur Bündelung von Know-how und zur Realisierung von Effizienzsteigerungen in einer gemeinsamen neuen Betriebsstätte am Sitz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG in Detmold zusammengeführt. Aktuell sind in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG 33 Mitarbeiter beschäftigt und es ist eine entsprechende Büro- und EDV-Infrastruktur eingerichtet worden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Gesellschafter und Dritte zu erbringen. Zielsetzung ist es, darüber hinaus diese Dienstleistungen im Markt anzubieten und weitere Kunden und / oder Gesellschafter zu gewinnen. In 2022 sind die Stadtwerke Oerlinghausen als weiterer Gesellschafter beigetreten. Ab 2023 erbringt die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG auch für die Stadtwerke Oerlinghausen Dienstleistungen im Bereich Netzvertrieb.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und den Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen. Der Geschäftszweck der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG ist der Erwerb, die Planung, der Bau und der Betrieb von Strom- und Gasversorgungsnetzen. Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).

Lagebericht 2022

Für das Jahr 2023 ist in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ein negatives Jahresergebnis prognostiziert. Für die Jahre 2024 bis 2027 werden geringfügig positive Jahresergebnisse erwartet.

II. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe des Unternehmens integriert. Ein EDV gestütztes Risikomanagementsystem befindet sich im Aufbau.

Im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung werden Chancen und Risiken aller wesentlichen Unternehmensbereiche beurteilt. Die Geschäftsprozesse werden auf Basis der laufend fortgeschriebenen Wirtschaftsplanung gesteuert. Fehlentwicklungen können erkannt, den Entscheidungsträgern gemeldet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zinsniveau nach Netzentgeltverordnung

Den Betreibern von Strom- und Gasnetzen wird eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zugestanden. Der Eigenkapitalzinssatz darf eine Obergrenze nicht überschreiten, die nach einer Rechenvorschrift aus der Netzentgeltverordnung zu bilden ist. Grundlage der Berechnung sind die Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Aus diesen wird ein 10-jähriger Mittelwert gebildet. Darauf wird ein Risikozuschlag gewährt. Für Altanlagen wird der Wert mit Hilfe der Preisänderungsrate ermäßigt. Das Pachtentgelt, das zwischen der Stadtwerke Lippe-Weser und der Stadtwerke Lippe-Weser Service vertraglich verabredet ist, orientiert sich an dieser Regel. Für die Dritte Regulierungsperiode sind die niedrigen durch die BNetzA festgestellten Eigenkapitalzinssätze der BNetzA durch die Rechtsprechung bestätigt. Für die vierte Regulierungsperiode hat die BNetzA nochmals sinkende Zinssätze festgelegt. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen ist es nicht wahrscheinlich, dass sich im Zuge von Beschwerdeverfahren hier eine Änderung ergibt.

Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig in den Fotojahren Anträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Jahres 2015 die Erlösobergrenze für die Dritte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2016 das Fotojahr. Die Fotojahre für die vierte Regulierungsperiode waren 2020 (Gas) und 2021 (Strom). Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an.

Lagebericht 2022

Das zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. In der dritten Regulierungsperiode haben die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG als Netzbetreiber Erlösobergrenzen Strom und Gas in ausreichender Höhe erhalten, um die Pachtentgelte zu zahlen und die operativen Kosten des Netzbetriebes zu decken. Die für die vierte Regulierungsperiode genehmigte Erlösobergrenze im Gas ist ebenfalls wirtschaftlich auskömmlich. Der Kostenantrag Strom liegt der Landesregulierungsbehörde NRW zur Prüfung vor. Durch die Klimaschutzgesetzgebung hat der Gesetzgeber die Treibhausgasneutralität bis 2045 festgeschrieben. Damit wird faktisch der Betrieb der Erdgasnetze zeitlich befristet. Eine Anpassung der Netzentgeltverordnung an die veränderten Rahmenbedingungen ist noch nicht erfolgt. Eine Anpassung der Nutzungsdauern der Netzentgeltverordnung ist erforderlich, damit Investitionen des Gasnetzbetreibers über die Nutzungsdauer erwirtschaftet werden können. Eine alternative Nutzung der Erdgasverteilnetze nach 2045 ist grundsätzlich aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen.

III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2023 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 34.123 TEUR und ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 294 TEUR geplant. In den Jahren ab 2024 werden, gemäß Mittelfristplanung 2024 – 2027 wieder leicht positive Jahresergebnisse erwartet.

Zielsetzung bleibt es weiterhin, in den kommenden Jahren die geschäftlichen Aktivitäten auszuweiten. Neben der übernommenen Rolle des Netzbetreibers soll ein weiterer Zuwachs an Kunden generiert werden, um über einen entsprechenden Umsatz- und Margenanstieg das Unternehmensergebnis zu verbessern.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Vorgänge ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten.

Detmold, 01.06.2023

gez. Dirk Sundermann
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer
(Geschäftsführer)

gez. Jan-Philipp Giltmann
(Geschäftsführer)

gez. Thorsten Borchard
(Geschäftsführer)

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 20 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Kreis Lippe
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-how der Stadtwerke.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2022

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

Hauptstadt
 Gruppe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

AKTIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021
		€	€			€	€
UMLAUFVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile der Kommanditisten		31.250,00	31.250,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.637,50			II. Gewinnvortrag		7.529,81	6.468,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>618,59</u>		<u>1.221,56</u>	III. Jahresüberschuss		<u>5.503,17</u>	<u>1.061,04</u>
		7.256,09	1.221,56			<u>44.282,98</u>	<u>38.779,81</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		40.292,54	46.204,98	B. RÜCKSTELLUNGEN			
				1. Steuerrückstellungen		250,90	0,00
				2. sonstige Rückstellungen		<u>3.150,00</u>	8.575,00
						3.400,90	
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		704,22	607,39	C. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		83,21	101,08
				2. sonstige Verbindlichkeiten		<u>485,76</u>	<u>578,04</u>
				(davon aus Steuern:			
				31.12.2022 485,76 €			578,04 €)
				31.12.2021 578,04 €)		568,97	679,12
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				31.12.2022 485,76 €			578,04 €)
				31.12.2021 578,04 €)			
		<u>48.252,85</u>	<u>48.033,93</u>			<u>48.252,85</u>	<u>48.033,93</u>

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	5.344,29	4.766,26
2. sonstige betriebliche Erträge	13.125,00	7.500,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.932,22	11.005,83
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.033,90	199,39
5. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u><u>5.503,17</u></u>	<u><u>1.061,04</u></u>

Lagebericht

der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 13. Januar 2023¹ (020/23) des Statistischen Bundesamtes um weitere 1,9 % gestiegen und somit höher als im Vorjahr. Im Jahr 2022 war die gesamtwirtschaftliche Lage geprägt von den Folgen des Ukraine-Kriegs sowie den extremen Energiepreiserhöhungen. Wie auch schon im Jahr 2021 spielten die andauernden Liefer- und Materialengpässe eine starke Rolle. Hinzu kamen massiv steigende Preise, der Fachkräftemangel sowie die *(im Jahresverlauf nachlassende)* Corona-Pandemie. Alles in allem wird auch darauf hingewiesen, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten konnte. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

¹ Pressemitteilung Nr. 020 v. 13.01.2023 des Statistischen Bundesamtes

2. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

2.1 Ertragslage

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt im Berichtsjahr von den einzelnen Kommanditgesellschaften, an der sie beteiligt war, eine Haftungsvergütung für ihre Tätigkeiten. Zudem werden Umsätze aus sonstigen Dienstleistungen erwirtschaftet, die unter anderem Aufwandsentschädigungen in Höhe von 3.000,00 Euro aus den beteiligten Kommanditgesellschaften enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 11.932,22 Euro (Vorjahr: 11.005,83 Euro) an. Die Erträge der Gesellschaft aus den o.g. Vergütungen decken vollständig die laufenden Aufwendungen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.503,17 Euro (Vorjahr: 1.061,04 Euro) ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die finanziellen Mittel der Gesellschaft belaufen sich zum 31.12.2022 auf 40.292,54 Euro. Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt 44.282,98 Euro (Vorjahr: 38.779,81 Euro).

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapitalquote	91,8 %	80,7 %
Liquidität 1. Grades	1.000,8 %	499,0 %
Verschuldungsgrad	0,09 %	0,24 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Im Jahr 2022 wurden seitens der Gesellschaft keine Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen getätigt.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen aufgenommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind bekannt und prognostiziert. Das Risiko von Projekten wird in den einzelnen Kommanditgesellschaften identifiziert, bewertet und entsprechend gesteuert.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung der einzelnen Kommanditgesellschaften und der Gesellschaft selbst wurde eine gemeinsame D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

IV. Prognosebericht

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH soll entsprechend dem Gesellschaftszweck zukünftig weitere Haftungen als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin von Kommanditgesellschaften übernehmen. Mithin ist in den nächsten Jahren mit Ergebnissen auf dem Niveau des Jahres 2022 zu rechnen.

Um ihrem Gesellschaftsgegenstand nachzukommen, entwickelt die Gesellschaft weitere Projekte bis zum Realisierungsbeschluss und bringt diese in Abstimmung mit ihren Gesellschaftern und betroffenen Dritten in bestehende oder neuzugründende Projektgesellschaften zur Realisierung ein. Im Jahr 2023 soll eine weitere Kommanditgesellschaft, die WGB Windgesellschaft Bartrup mbH & Co. KG, zur Realisierung eines Windprojektes gemeinsam mit weiteren, insbesondere kommunalen, Partnern auf dem Gebiet der Gemeinde Bartrup gegründet werden.

Die Corona-Pandemie hatte bislang keine Auswirkungen, so dass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Detmold, den 24. März 2023

Geschäftsführung

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Cornelia Möller

Harald Vetter

Horst-Martin Litschel

