# Haushaltsplan

## der Stadt Bad Salzuflen
## -Entwurf-



2026

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**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 Parkstraße 20
32105 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 *(Auszüge aus dem Jahresabschluss entwurf 2024)* | rot | 55 |
| Vorbericht | grau | 63 |
| I. - IV. Rechtsgrundlage, usw. | grau | 63 |
| V. **Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital** | **grau** | **63** |
| VI. Haushalt | grau | 71 |
| A. Vorbemerkungen | | 71 |
| 1. Allgemeines | | 71 |
| 1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan | | 71 |
| 1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan | | 75 |
| 2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung | | 76 |
| 3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit | | 77 |
| 4. Verschuldung | | 78 |
| 5. Gute Schule 2020 | | 79 |
| 6. Konzernfinanzierung der Stadtwerke Bad Salzuflen | | 79 |
| 7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes | | 80 |

# Inhaltsverzeichnis


| | Farbe | Seite |
|---|---|---|
| B. Ergebnisplan | grau | 90 |
| 1. Erträge | | 90 |
| 1.1 Ordentliche Erträge | | 90 |
| a) Steuern und ähnliche Abgaben | | 90 |
| b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 91 |
| c) Sonstige Transfererträge | | 91 |
| d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 92 |
| e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 92 |
| f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen | | 93 |
| 1.2 Finanzerträge | | 94 |
| 1.3 Außerordentliche Erträge | | 94 |
| 2. Aufwendungen | | 94 |
| 2.1 Ordentliche Aufwendungen | | 94 |
| a) Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 94 |
| b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 96 |
| c) Bilanzielle Abschreibungen | | 98 |
| d) Transferaufwendungen | | 99 |
| e) Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 |
| 2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen) | | 102 |
| C. Jahresergebnis | | 103 |
| D. Finanzplan | | 103 |
| E. Investitionen | | 105 |
| F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen (Folgekosten/-lasten) | | 106 |
| G. Verpflichtungsermächtigungen | | 106 |
| VII. **Schulden, Investitionskredite, Infrastrukturvermögen** | | 107 |
| VIII. **Übersicht Ziele, Kennzahlen** | grün | 109 |
| IX. **Anlagen zum Haushaltsplan nach KomHVO** | | 117 |
| A. Eigenkapitalspiegel (A16) | | |
| B. Übersicht über die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (A 17) | | |
| C. Übersicht zu den bilanziellen Verlustvorträgen (A 29) | | |

# Inhaltsverzeichnis


| | | Farbe | Seite |
|---|---|---|---|
| **Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen** | | | |
| Laufende/konsumtive Investitionen der **Gesamtverwaltung** | | blau | 121 |
| Ergebnisplan nach Sachkonten | | gelb | 137 |
| Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen | *(Haushaltsquerschnitt)* | grün | 147 |
| Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik) | | blau | 151 |
| Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen | *(Haushaltsquerschnitt)* | grün | 183 |
| Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets) | | gelb | 187 |
| Teilpläne nach Produkten | | grau | 293 |
| *Stellenplan* | *Wird als Entwurfsfassung in einer separaten Drucksache veröffentlicht.* | | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | blau | 731 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | blau | 733 |
| Zuwendungen an die Fraktionen | | blau | 735 |
| Sondervermögen - Wirtschaftsplan der EGW | | gelb | 739 |
| Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen | | grau | 747 |

# I n h a l t s v e r z e i c h n i s
# der Teilpläne nach Produktebenen


| Nr. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 001 | Innere Verwaltung | 153 |
| 001050 | Politische Gremien | 191 |
| 001050100 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 295 |
| 001100 | Verwaltungsführung | 193 |
| 001100100 | Verwaltungsführung | 301 |
| 001200 | Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation | 195 |
| 001200050 | Strategie, Innovation und Digitalisierung | 305 |
| 001200060 | Kommunikation | 309 |
| 001200100 | Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten | 313 |
| 001200200 | Organisation und IT | 317 |
| 001200300 | Zentrale Dienste | 323 |
| 001250 | Zentrales Personalmanagement | 197 |
| 001250400 | Personalangelegenheiten | 329 |
| 001250500 | Gleichstellung von Frauen und Männern | 335 |
| 001300 | Beschäftigtenvertretung | 199 |
| 001300100 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | 339 |
| 001400 | Rechnungsprüfung | 201 |
| 001400100 | Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen | 343 |
| 001500 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 203 |
| 001500100 | Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse | 349 |
| 001600 | Steuern | 205 |
| 001600100 | Steuern | 355 |
| 001700 | Recht | 207 |
| 001700100 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 361 |
| 001800 | Grundstücksmanagement | 209 |
| 001800100 | Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung) | 365 |
| 001850 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad) | 211 |
| 001850200 | Außenanlagen (außer Staatsbad) | 371 |
| 001850300 | Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad) | 375 |
| 001860 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad) | 213 |
| 001860200 | Außenanlagen (Staatsbad) | 379 |
| 001860300 | Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad) | 383 |
| 001860400 | Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad) | 389 |
| 001880 | Baubetriebshof | 215 |
| 001880200 | Baubetriebshof | 393 |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 155 |
| 002100 | Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte | 217 |
| 002100100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 399 |
| 002100200 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | 405 |
| 002100400 | Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen) | 409 |
| 002200 | Einwohner- und Personenstandswesen | 219 |

# I n h a l t s v e r z e i c h n i s
# der Teilpläne nach Produktebenen


| Nr. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 002200100 | Einwohnerwesen, Bürgerservice | 413 |
| 002200200 | Personenstandswesen | 419 |
| 002300 | Wahlen und Abstimmungen | 221 |
| 002300100 | Wahlen und Abstimmungen | 423 |
| 002500 | Brand- und Zivilschutz | 223 |
| 002500100 | Abwehrender Brand-/Zivilschutz | 427 |
| 002500200 | Vorbeugender Brand-/Zivilschutz | 433 |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 157 |
| 003100 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 225 |
| 003100100 | Grundschule | 437 |
| 003100200 | Hauptschule | 443 |
| 003100300 | Realschule | 449 |
| 003100400 | Gymnasium | 455 |
| 003100500 | Schulzentrum | 461 |
| 003100550 | Gesamtschule | 467 |
| 003100600 | Förderschule | 473 |
| 003200 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers | 227 |
| 003200100 | Schülerbeförderung | 479 |
| 003200200 | Schulverwaltung | 483 |
| 003300 | Offene Ganztagsschule | 229 |
| 003300100 | Offene Ganztagsschule | 487 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 159 |
| 004100 | Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen | 231 |
| 004100050 | Weiterbildung (Management) | 491 |
| 004100100 | Stadtbücherei | 495 |
| 004100200 | Musikschule | 501 |
| 004100400 | Volkshochschule | 507 |
| 004150 | Archiv und Stadtgeschichte | 233 |
| 004150500 | Archiv und Stadtgeschichte | 513 |
| 004200 | Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung | 235 |
| 004200100 | Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung | 519 |
| 005 | Soziale Leistungen | 161 |
| 005100 | Individuelle Hilfen in Notlagen | 237 |
| 005100100 | Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII | 527 |
| 005100200 | Hilfen für Asylbewerber | 531 |

# I n h a l t s v e r z e i c h n i s
# der Teilpläne nach Produktebenen


| Nr. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 005200 | Soziale Einrichtungen | 239 |
| 005200100 | Soz. Einrichtungen f. Ältere | 537 |
| 005200200 | Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose | 541 |
| 005200400 | Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge | 545 |
| 005200500 | Verwaltung sozial. Einrichtungen | 549 |
| 005300 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 241 |
| 005300100 | Sozialverwaltung | 553 |
| 005300200 | Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen | 557 |
| 005300300 | Sonst. soz. Hilfen u. Leistung | 561 |
| 005400 | Integration | 243 |
| 005400100 | Integration | 565 |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 163 |
| 006100 | Kindertagesbetreuung | 245 |
| 006100100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 569 |
| 006100200 | Tageseinrichtungen für Kinder | 573 |
| 006200 | Kinder- und Jugendarbeit | 247 |
| 006200100 | Jugendarbeit | 579 |
| 006200200 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 585 |
| 006300 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 249 |
| 006300100 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 591 |
| 006500 | Jugendförderung und Prävention | 251 |
| 006500100 | Jugendförderung und Prävention | 599 |
| 008 | Sportförderung | 165 |
| 008100 | Förderung von Ehrenamt und Sport | 253 |
| 008100100 | Förderung von Ehrenamt und Sport | 603 |
| 008100200 | Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen) | 609 |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 167 |
| 009100 | Räumliche Planung | 255 |
| 009100100 | Raumordnung, -planung | 615 |
| 009200 | Räumliche Entwicklung | 257 |
| 009200100 | Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen | 621 |
| 010 | Bauen und Wohnen | 169 |
| 010100 | Bau- u. Grundstücksordnung | 259 |
| 010100100 | Bau- u. Grundstücksordnung | 625 |
| 010300 | Wohnungswesen | 261 |
| 010300100 | Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG. | 631 |
| 010400 | Denkmalschutz u. -pflege | 263 |
| 010400100 | Denkmalschutz u. -pflege | 635 |

# I n h a l t s v e r z e i c h n i s
# der Teilpläne nach Produktebenen


| Nr. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 011 | Ver- und Entsorgung | 171 |
| 011100 | Abfallwirtschaft | 265 |
| 011100100 | Beseitigung u. Verwertung von Abfällen | 641 |
| 011200 | Abwasserbeseitigung | 267 |
| 011200100 | Abwasserbeseitigung | 645 |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 173 |
| 012100 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 269 |
| 012100100 | Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung | 653 |
| 012100300 | Straßenreinig. u. Winterdienst | 663 |
| 012200 | ÖPNV | 271 |
| 012200100 | ÖPNV | 667 |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 175 |
| 013100 | Öffentliches Grün | 273 |
| 013100100 | Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen | 671 |
| 013200 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 275 |
| 013200100 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 675 |
| 013300 | Wasserbau | 277 |
| 013300100 | Wasserbau | 681 |
| 013400 | Wald- u. Forstwirtschaft | 279 |
| 013400100 | Wald- u. Forstwirtschaft | 685 |
| 014 | Umweltschutz | 177 |
| 014100 | Umweltschutz | 281 |
| 014100100 | Umweltschutz | 689 |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 179 |
| 015100 | Wirtschaftsförderung | 283 |
| 015100100 | Wirtschaftsförderung | 695 |
| 015200 | Tourismus und Marketing | 285 |
| 015200300 | Stadtmarketing | 699 |
| 015200400 | Marketing und Vertrieb | 703 |
| 015200500 | Öffentliche Toiletten | 709 |
| 015300 | Allgem. Einrichtungen | 287 |
| 015300200 | Gemeinschaftshäuser | 713 |
| 015400 | Städt. Unternehmen u. Gesellschaften | 289 |
| 015400100 | Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital) | 717 |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 181 |
| 016100 | Allgem. Finanzwirtschaft | 291 |
| 016100100 | Allgem. Finanzwirtschaft | 721 |

# 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 31.12.2024: 53.958 *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst eine Fläche von
Stand 31.12.2024: ca. 100 qkm *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

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

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

| Grundschulen | Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Gesamtschule | Förderschule | Schüler insgesamt | Schuljahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2.055 | 281 | 1.048 | 1.056 | 1.037 | 107 | 5.584 | 2024/25 |
| 2.065 | 275 | 1.069 | 1.036 | 1.025 | 110 | 5.580 | 2025/26 |

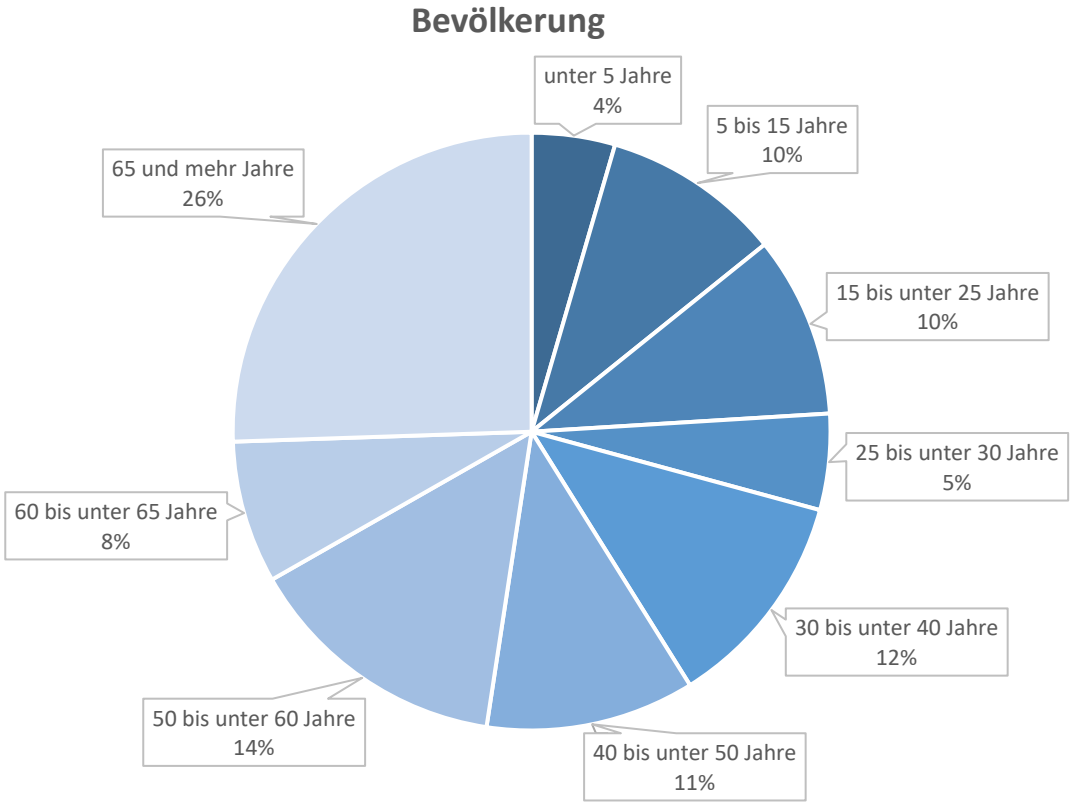
## Kindertageseinrichtungen

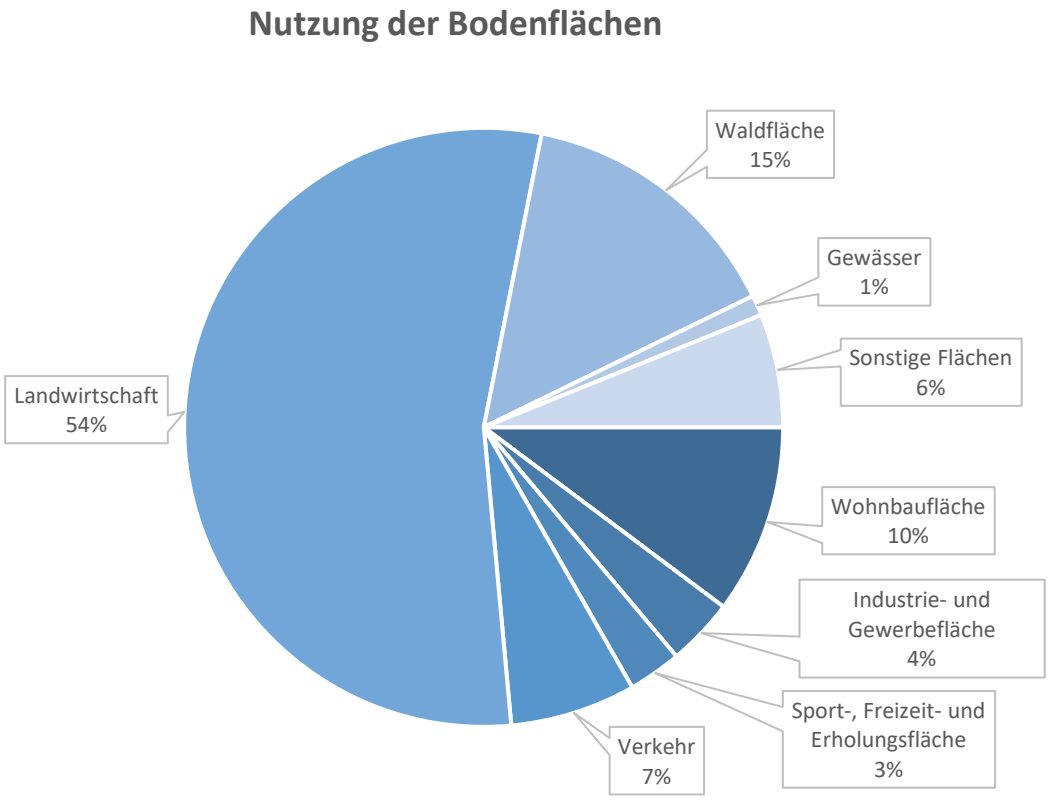
Siehe Produktblatt 006 100 200

## Verzeichnis der Dienstwohnungen (lt. § 1 DWVO)

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

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




*Quelle: Landesdatenbank NRW, https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online;*
*Bevölkerung Tabelle 12411-05i, Stand 31.12.2024;*
*Nutzung der Bodenflächen Tabelle 33111-03i, Stand 31.12.2024*

## Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Der Landtag NRW hat am 16. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Kommunen im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW- NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kra.  getreten ist. Mit in Kraft treten des NKFG NRW haben alle Kommunen des Landes NRW innerhalb eines Übergangszeitraumes von 4 Jahren ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umgestellt.

Die Anwendung des NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr ist das NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung.

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

Informationen aus der Bilanz werden zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung nutzbar. 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.

## Wesentliche Elemente des NKF

Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist 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 worden.
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 gewappnet zu sein.

Die folgenden Elemente kennzeichnen die Verwaltungssteuerung im NKF:

- 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,

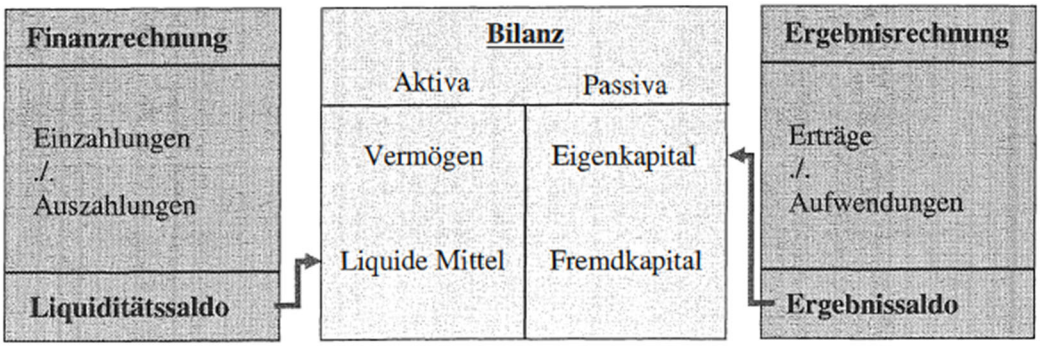
- Unterstützung der flexiblen Mittelbewirtschaftung,

- Herstellung der Einheitlichkeit des Rechnungsstils innerhalb des „Gesamtkonzerns Kommune“,

- Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der Generationengerechtigkeit.

## Konzept des NKF

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile:




Die Ergebnisrechnung entspricht dem Grundsatz nach der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht Aufwendungen und Erträge und damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein und beeinflusst unmittelbar die Höhe des Eigenkapitals einer Kommune. Der Ergebnisplan steht somit als zentrales Planungsinstrument zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs zur Verfügung.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Zusätzlich werden hier die Zahlungen erfasst, welche in der Ergebnisrechnung weder als Aufwand noch als Ertrag einfließen. Als Beispiel sind hier Investitionen zu nennen, da dort der Aufwand lediglich über die anteiligen Abschreibungen erfasst wird sowie Tilgungen. Die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln bildet der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung ab, der wiederum in die Bilanz einfließt. Ein negativer Liquiditätssaldo hat eine Erhöhung der Kassenkredite zur Folge. Der Finanzplan stellt das zentrale Planungsinstrument zur Steuerung der Liquidität der Gemeinde dar.

Die Bilanz weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung, gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und auf der Passivseite die Mittelherkunft, gegliedert nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus.

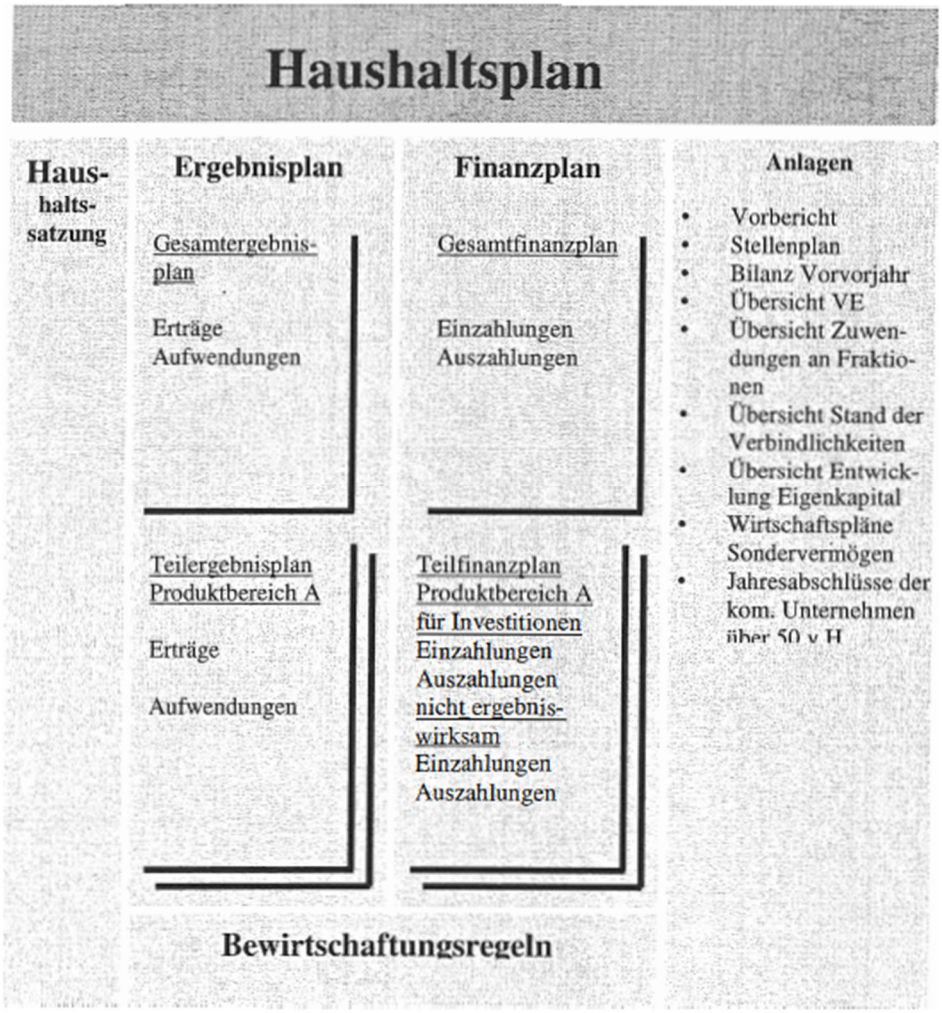
## NKF bei der Stadt Bad Salzuflen

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

Mit der Einführung des NKF zum 01. Januar 2006 gehört der kamerale Haushalt der Stadt Bad Salzuflen der Vergangenheit an.

Bad Salzuflen war in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umgesetzt hat.

Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab:




## Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Im März 2024 hat das Land NRW ein drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) beschlossen, welches rückwirkend zum 31.12.2023 In Kraft getreten ist.

Die hieraus resultierenden Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht zielen prinzipiell darauf ab, die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können. Insbesondere im Hinblick auf die sich massiv verschlechternde Finanzsituation der überwiegenden Zahl der Kommunen in NRW war hier Handlungsbedarf seitens der Landesregierung dringend notwendig. Die in die Neufassung der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) übernommenen haushaltsrechtlichen Regelungen beschränken sich allerdings im Wesentlichen (leider) nur auf die Eröffnung von Möglichkeiten, aktuell eine Haushaltssicherung zu umgehen. Eine zusätzlich dringend erforderliche bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen ergibt sich daraus nicht.

Die wesentlichen Änderungen beziehen sich somit auf die Systematik des Haushaltsausgleichs sowie die Behandlung von Jahresfehlbeträgen in den haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der GO NRW. Insbesondere wurde die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen negative Jahresergebnisse längstens für drei Jahre vorzutragen, um eine übermäßige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu

vermeiden (Bilanzieller Verlustvortrag). Zusätzlich wurde die Möglichkeit des Ansetzens eines globalen Minderaufwandes in der Ergebnisplanung erhöht (von 1 % auf 2 % der ordentlichen Aufwendungen). Die Muster zum Haushaltsrecht wurden mit Runderlass des MHKBD vom 12.03.2025 neu gefasst und sind am 24.03.2025 im Ministerialblatt veröffentlicht worden.

Das Land NRW versucht mit dem 3. NKFWG den Kommunen haushaltsrechtlichen Spielraum zu verschaffen, um ein Abrutschen in die Haushaltssicherung zu vermeiden. Jedoch handelt es sich bei den gesetzlichen Änderungen lediglich um Gestaltungsmöglichkeiten in der Darstellung der Haushaltsplanung, deren Wirkung voraussichtlich nur von kurzer Dauer sein wird. Viele Kommunen werden durch die Neuregelungen ein sofortiges Abgleiten in die Haushaltssicherung verhindern können. Für die Kommunen wird sich an den finanziellen Rahmenbedingungen jedoch erst etwas ändern, wenn das Land seiner Verpflichtung aus Art. 28 Grundgesetz (Gewährleistung der erforderlichen Finanzausstattung als Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie) sowie dem verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip aus Art. 78 Abs. 3 LVerf NRW nachkommt und Unterstützung in Form echter Finanzhilfen zusagt. Hierauf haben die kommunalen Spitzenverbände bereits mehrfach hingewiesen.

## 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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 Steuerungsgesichtpunkte 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 Salzuflen

| 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~~ | 100 | Verwaltungsführung | *ab 2024 bei 001.200.050.100* |
| | | S 4 / S 6 / S 7 / S 11 | 200 | Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation | 050 | Strategie, Innovation und Digitalisierung | 100 | Strategie, Innovation und Digitalisierung | *bis 2023 bei 001 100 100 500* |
| | | | | | 060 | Kommunikation | 100 | Kommunikation und Pressearbeit | *bis 2023 bei 001 100 100 600* |
| | | | | | 100 | Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten | 100 | Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten | |
| | | | | | 200 | Organisation und IT | 050<br>100<br>150 | Organisation<br>IT (Informationstechnik)<br>IT Staatsbad | |
| | | | | | 300 | Zentrale Dienste | 100<br>300<br><br>400<br>500<br>~~600~~ | Druckerei und Vervielfältigung<br>Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst<br>inkl. Fahrzeugverwaltung<br>Einkauf und Materialwirtschaft<br>Hausverwaltung (größtenteils bei EGW)<br>~~Reinigung~~ | *ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)*<br>*ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | S 3 | 250 | Zentrales Personalmanagement | 400 | Personal und Organisation | 100<br>200<br>300<br>400<br>700<br>900<br>950 | Organisation, Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung<br>Personalausbildung, -fortbildung<br>Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten<br>ARGE<br>Gebäudewirtschaft (für Abrechnungen u. Kostenerstattungen)<br>Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten<br>LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) | *ab 2022* |
| | | *(GS)* | | | 500 | Gleichstellung von Frauen und Männern | 100 | Gleichstellung von Frauen und Männern | |
| | | PR | 300 | Beschäftigtenvertretung | 100 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | 100<br>200 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung<br>Kantine | |
| | | ÖRP | 400 | Rechnungsprüfung | 100 | Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen | 100 | Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen | |

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

| Nr. | Produktbereich | Budg. Ziff. | Nr. | Produktgruppe *(= Budgetebene)* | Nr. | Produkt *(= Darstellungsebene)* | Nr. | Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)* | *Hinweise* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *001* | *Innere Verwaltung* | 20 | 500 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 100 | Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse | 100<br>150<br>200<br>250<br>300<br>400 | Haushaltswirtschafliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling<br>Beteiligungen und Kalkulation<br>Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement<br>Wohnungsbauförderung<br>Zahlungsabwicklung<br>Vollstreckung | |
| | | 22 | 600 | Steuern | 100 | Steuern | 100<br>200 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren<br>Steuerpflicht und Steuerrecht | |
| | | 32 | 700 | Recht | 100 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 100<br>200 | Rechtsangelegenheiten<br>Versicherungsangelegenheiten | |
| | | S 2 | 800 | Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice) | 100 | Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung) | 100 | Flächenbevorratung | *bis 2025 noch S 5* |
| | | 65 | 850 | Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien-management/ Grünflächenmanagement **(außer Staatsbad)** | ~~100~~ | ~~Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung~~ | ~~050~~<br>~~060~~<br>~~(201-999)~~ | ~~Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung~~<br>~~Hochbau/Verwaltung~~<br>~~Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-~~ | *ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | 67 | | | 200 | Außenanlagen | 070<br>(201-999) | Verwaltung<br>Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- | *ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | 67 | | | 300 | Grün- und Freiflächen | 070<br>(101-199)<br>160 | Verwaltung<br>Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt-<br>Altglascontainer | |
| | | 65 | 860 | Gebäudemanagement/ Grünflächenmangement **Staatsbad** | ~~100~~ | ~~Gebäude~~ | ~~050~~<br>~~(740-999)~~ | ~~Verwaltung~~<br>~~Einzelne Staatsbad-Gebäude -Buchung pro Objekt-~~ | *ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | 67 | | | 200 | Außenanlagen | 050<br>(740-999) | Verwaltung<br>Einzelne Staatsbad-Außenanlagen -Buchung pro Objekt- | *ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | 66 | | | 300 | Wege, Plätze, Brücken | 050<br>100<br>200 | Verwaltung<br>Straßen, Wege, Plätze<br>Brücken | |
| | | 66 | | | 400 | Quellen, Brunnen, Sprudel | 050<br>(740-999) | Verwaltung<br>Einzelne Staatsbad-Quellen -Buchung pro Objekt- | |
| | | 66<br>(68) | 880 | Baubetriebshof | 200 | Baubetriebshof | 100<br>200 | Baubetriebshof<br>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 | |
| | | | | | | | 350 | Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen | *bis 2025 bei 012.100.100.600* |
| | | | | | | | 400 | Schiedsmannangelegenheiten | |
| | | | | | 200 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | 100 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | |
| | | | | | 400 | Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen) | 100 | Wochenmarkt Salzuflen | |
| | | | | | | | 150 | Wochenmarkt Schötmar | |
| | | | | | | | 900 | Sonst. Veranstaltungen | |
| | | 33 | 200 | Einwohner- und Personenstandswesen | 100 | Einwohnerwesen, Bürgerservice | 100 | Einwohnerwesen, Bürgerservice | |
| | | | | | 200 | Personenstandswesen | 100 | Personenstandswesen | |
| | | S 8 | 300 | Wahlen und Abstimmungen | 100 | Wahlen und Abstimmungen | 100 | Wahlen und Abstimmungen | |
| | | 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

| Nr. | Produktbereich | Budg. Ziff. | Nr. | Produktgruppe *(= Budgetebene)* | Nr. | Produkt *(= Darstellungsebene)* | Nr. | Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)* | *Hinweise* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Schulträger-aufgaben | 40 | 100 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 100 | Grundschule | 101 | GS Ahornstraße | |
| | | | | | | | 102 | GS Elkenbreder Weg | |
| | | | | | | | 103 | GS Kirchplatz | |
| | | | | | | | 104 | GS Lockhausen | |
| | | | | | | | 106 | GS Wasserfuhr | |
| | | | | | | | 107 | GS Knetterheide | |
| | | | | | | | 108 | GS Wüsten | |
| | | | | | | | 109 | GS Holzhausen | |
| | | | | | | | 110 | GS Lohfeld (fünfzügig) | *neu ab 2026, Planung für 2027* |
| | | | | | 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* | ***Schulträger-aufgaben*** | 40<br>(51) | 300 | Offene Ganztagsschule | 100 | Offene Ganztagsschule | 050<br>101<br>102<br>103<br>104<br>106<br>107<br>108<br>109 | Verwaltung<br>GS Ahornstraße<br>GS Elkenbreder Weg<br>GS Kirchplatz<br>GS Lockhausen<br>GS Wasserfuhr<br>GS Knetterheide<br>GS Wüsten<br>GS Holzhausen | |
| **004** | **Kultur und Wissenschaft** | 84 | 100 | Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen | 050 | Weiterbildung (Management) | 100 | Weiterbildung (Management) | *neu ab 2024* |
| | | 84.5 | | | 100 | Stadtbücherei | 100 | Stadtbücherei | |
| | | 84.4 | | | 200 | Musikschule | 050<br>052<br>054<br>060<br>070<br>101<br>102<br>111<br>112<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>131<br>141<br>151<br>161<br>171 | Verwaltungspersonal<br>Lehrpersonal (BAT)<br>Lehrpersonal (Honorar)<br>Gebäude/Grundstück<br>Allg. Verwaltung und Ausstattung<br>Musikgarten<br>Musikalische Früherziehung<br>Einzelunterricht (30 min)<br>Einzelunterricht (45 min)<br>Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)<br>Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)<br>Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)<br>Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)<br>Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)<br>Ensemblefächer<br>Kurse<br>Drittnutzung<br>Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte<br>Mietinstrumente | |
| | | 84.6 | | | 400 | Volkshochschule | 050<br>060<br>100<br>110<br>120<br>130<br>140<br>150<br>160<br>165<br>170 | Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)<br>Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)<br>Politik, Gesellschaft und Umwelt<br>Programm für Menschen mit Behinderung<br>Beruf, EDV und Qualifizierung<br>Kulturelle Bildung<br>Seniorenprogramm<br>Gesundheitsbildung<br>Sprachen<br>Deutsch als Fremd- und Zweitsprache<br>Studienfahrten | |
| | | 84.7 | 150 | Archiv und Stadtgeschichte | 500 | Archiv und Stadtgeschichte | 100<br>200<br>300 | Archiv<br>Stadtgeschichte<br>Stadtgeschichtliche Dauerausstellung | |

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

| Nr. | Produktbereich | Budg. Ziff. | Nr. | Produktgruppe *(= Budgetebene)* | Nr. | Produkt *(= Darstellungsebene)* | Nr. | Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)* | *Hinweise* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***004*** | ***Kultur und Wissenschaft*** | 84 | 200 | Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung | 100 | Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung | 100 | Veranstaltungsmanagement | |
| | | | | | | *Theater, Theaterförderung* | 200 | Theaterförderung | |
| | | | | | | | 210 | Kur- und Stadttheater allgemein | |
| | | | | | | | 211 | Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H) | |
| | | | | | | | ~~220~~ | ~~Kindertheater~~ | *ab 2026 bei 004.200.100.230* |
| | | | | | | | 230 | Sonst. Veranstaltungen | |
| | | | | | | | 2xx | ggfls. weitere Veranstaltungen | |
| | | | | | | *Musik, Musikförderung* | 300 | Musikförderung | |
| | | | | | | | 310 | Städt. Konzertreihe | |
| | | | | | | | 330 | Sonstige Gastspielkonzerte | |
| | | | | | | | 3xx | ggfls. weitere Veranstaltungen | |
| | | | | | | *Projekte freier Kulturarbeit* | 400 | Projekte freier Kulturarbeit | |
| | | | | | | | ~~410~~ | ~~Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh~~ | *ab 2026 bei 004.200.100.400* |
| | | | | | | | 420 | Sommerprogramm | |
| | | | | | | | 430 | Kleinkunstveranstaltungen | |
| | | | | | | | 4xx | ggfls. weitere Veranstaltungen | |
| | | | | | | | ~~610~~ | ~~Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)~~ | *ab 2026 nicht mehr bebucht* |
| | | | | | | | 6xx | Einzelne Veranstaltungen usw. | |
| | | | | | | | 700 | Multikulturelles Zentrum | |
| | | | | | | | ~~800~~ | ~~Heimat- u. Kulturförderung~~ | *ab 2026 bei 004.200.100.230* |
| **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 (100-790) -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~~ | *ab 2025 bei 006.300.100.700* |
| | | | | | | | 500 | Sonstige soziale Leistungen | |

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

| 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 | |
| **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 12 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 928 | TfK Bielefelder Str. | |
| | | | | | | | 930 | TfK Uferstraße (Natur-Kita am @on!) | |
| | | | | | | | 931 | TfK Asper Platz | |
| | | | | | | | 932 | TfK Elkenbreder Weg 59 | |
| | | | | | | | 934 | TfK Hoffmannstraße | |
| | | | | | | | 935 | TfK Am Schlinggarten | |

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 | 110 | Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- | |
| | | | | | | | 200 | Jugendzentrum Schötmar | |
| | | | | | | | 250 | Jugendcafe Innenstadt | |
| | | | | | | | 300 | Jugendhaus Werl-Aspe | |
| | | | | | | | 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- | |
| | | | | | | | 700 | Unterhaltsvorschuss | *bis 2024 bei 005.300.300.400* |
| | | 51 | 500 | Jugendförderung und Prävention | 100 | Jugendförderung und Prävention | 100 | Jugendförderung und Prävention | |
| | | | | | | | 200 | Schulsozialarbeit | |

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

| Nr. | Produktbereich | Budg. Ziff. | Nr. | Produktgruppe *(= Budgetebene)* | Nr. | Produkt *(= Darstellungsebene)* | Nr. | Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)* | *Hinweise* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **008** | **Sportförderung** | S 10 | 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 | |
| | | | | | | | 230 | Feriensportangebote | |
| | | | | | | | 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- | |
| **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 | *neu ab 2023* |
| | | | | | | | 100 | Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen | |
| **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** | 33 | 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

| 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~~ | *ab 2026 bei 002.100.100.350* |
| | | | | | | | 710 | Kreisstraßen | |
| | | | | | | | 720 | Landesstraßen | |
| | | | | | | | 730 | Bundesstraßen | |
| | | | | | 300 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 100 | Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung | |
| | | | | | | | 200 | Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant) | |
| | | 62 | 200 | ÖPNV | 100 | ÖPNV | 100 | ÖPNV | |
| **013** | **Natur- und Landschaftspflege** | 67 | 100 | Öffentliches Grün | 100 | Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen | 100 | Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen | |
| | | 62 | 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** | 67 | 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** | S 2 | 100 | Wirtschaftsförderung | 100 | Wirtschaftsförderung | 100 | Wirtschaftsförderung | *bis 2025 noch S 5* |
| | | | | | | | 300 | Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet | |
| | | | | | | | 400 | Jung kauft Alt | *auslaufend* |
| | | 83 (84) | 200 | Tourismus und Marketing | 300 | Stadtmarketing | 100 | Stadtmarketing | |
| | | | | | 400 | Marketing und Vertrieb | 100 | Management ("Verwaltung") | |
| | | | | | | | 120 | Tourist Information | |
| | | | | | | | 140 | Erlebnisraum und Shop | |
| | | | | | | | 160 | Wohnmobilstellplatz | |
| | | | | | | | 180 | Kurparkservice | |
| | | | | | | | 310 | Kurbetrieb allgemein | |
| | | | | | | | 313 | Außenanlagen Kurpark | *Zwischenlösung* |
| | | | | | | | 315 | Außenanlagen Gradierwerke | *Zwischenlösung* |
| | | | | | | | 317 | Außenanlagen Landschaftsgarten | *Zwischenlösung* |
| | | | | | | | 320 | Kurtaxe | |
| | | | | | | | 330 | Salzuflen Card | |
| | | | | | | | 340 | Verkauf und Tourismus | |
| | | | | | | | 350 | Marketing | |
| | | | | | | | 360 | Vitalzentrum | |
| | | | | | | | 400 | Tagungen und Veranstaltungen | |
| | | | | | | | *4xx* | *Haushaltsausführung ggfls. einzelne Veranstaltungen* | *Festlegung zur Haushaltsausführung ab 2022* |
| | | | | | | | 500 | Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, usw.) | |
| | | | | | | | 990 | IT-Umstrukturierung | *ab 2023 bei 001.200.200.150* |
| | | | | | | | 991 | Kommunikation-Umstrukturierung | *ab 2023 bei 001.200.200.500* |
| | | | | | | | 992 | Verwaltung-Umstrukturierung | *in 2023 aufgelöst* |
| | | | | | 500 | Öffentliche Toiletten | 100 | Öffentliche Toiletten | |
| | | S 10 | 300 | Allgem. Einrichtungen | ~~100~~ | ~~Gaststätten/Festhallen~~ | ~~100~~ | ~~Ratskeller~~ | *ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | | | | | | ~~200~~ | ~~Festhalle Schötmar~~ | *ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)* |
| | | | | | 200 | Gemeinschaftshäuser | 100 | Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen | |
| | | | | | | | 200 | Gemeinsch. Knetterheide | |
| | | | | | | | 300 | Gemeinsch. Wüsten | |
| | | | | | | | 400 | Gemeinsch. Wülfer-Bexten | |
| | | | | | | | 500 | Gemeinsch. Holzhausen | |
| | | 20 | 400 | Städt. Unternehmen und Gesellschaften | 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 2026
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 15 .12.2025

(Koring)
Kämmerin

## Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2026
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 15 .12.2025

(Tolkemitt)
Bürgermeister

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am ……folgende 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 2026 werden folgende Beträge festgesetzt:

## Ergebnisplan

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 190.743.200 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 225.404.500 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 3.000.000 EUR |
| somit auf | 222.404.500 EUR |

## Finanzplan

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.607.800 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.530.700 EUR |
| (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von | 3.000.000 EUR im Ergebnisplan) |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.218.900 EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 77.055.800 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 94.000.700 EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 10.700.700 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

54.000.000 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 (Gesundwerk) 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

22.564.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

31.661.300 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 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 (Gesundwerk) 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 2026 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 | 496 v.H. |

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist und die hierin festgesetzten Hebesätze nach § 82 GO NRW auch für das Jahr 2026 weiterhin gelten.

§ 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 € netto 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 € netto (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 bzw. § 85 GO NRW 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 drei 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 dritten 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 dritte dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

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

Bad Salzuflen, den

Dirk Tolkemitt
Bürgermeister

Plan 2026

# 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 19 und 20 des Runderlasses „VV Muster zur GO NRW und KomHVO“ vom 12.03.2025 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, 446157x, 446158x, 44856016, 448805x, 448806x, 448807x, 448808x, 448809x, 44885xx, 45821xx, 481190x |
| Aufwendungen (ggfls. einschl. Zahlungskonten) | 50xxxxx (außer 50191xx -Honorare u.ä.-), 51xxxxx, 581190x |

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

| | |
|---|---|
| Erträge | 4812xxx (Verwaltungskosten) |
| Aufwendungen | 5812xxx (Verwaltungskosten) |

Mit dieser Regelung sind die sonstigen Kontenklassen der früheren Deckungsbudgets, d.h. die übrigen Internen Leistungsverrechnungen (Sachkontenziffern 4811xxx/5811xxx ohne 481190x/581190x) 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 Dienstanweisung 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, Feuerwehrgerätehäuser, OGS).
Ebenso können in Einzelfällen produktgruppenübergreifend die Positionen wie z.B. die Unterhaltung des Vermögens (Aufwand, Auszahlung), der Abschreibungen (Aufwand), der Vermögensveränderungen (Aufwand) und der Investitionen (Auszahlungen), die sachlich einen Zusammenhang bilden, auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei als Deckungsbudget zusammengefasst werden.
In diesen Zusammenhängen gilt dieses auch für Kreditfinanzierungen und entsprechend zugehörige Maßnahmen.

## 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 § 21 Abs. 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 internen 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 Bildungseinrichtungen | 004.100.100 | Bücherei |
| | 004.100.200 | Musikschule |
| | 004.100.400 | Volkshochschule |
| 006.300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 006.300.100.400 | Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und 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 1 | Buchstabe 2 | Amt | freie Z. | Einzel/ Übergreifend | lfd. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| (1 Stelle) | (1 Stelle) | (2 Stellen) | (2 Stellen) | (1 Stelle) | (3 Stellen) |

### Einzel-Auftrag (Einzel-Investitionsnummer)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **X** | **66** | **06** | **1** (1 bis 8) | **001** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | | | | **1** | Einzahlung (Investition) |
| **A** | | | | **4** | Auszahlung (Investition) |
| **A** | | | | **5** | Auszahlung (Investition) |
| **A** | **Q** | **66** | **77** | **4** | Auszahlung (Investition - Festwert) |
| **E** | **N** | **69** | **06** | **8** | Einzahlung (Unterhaltung) |
| **D** | **N** | **69** | **06** | **8** | Auszahlung (Unterhaltung) |
| **R** | **N** | **69** | **06** | **8** | 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)**

Bad Salzuflen
…ich fühl' mich wohl.

## 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

Bad Salzuflen
…ich fühl' mich wohl.

## 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

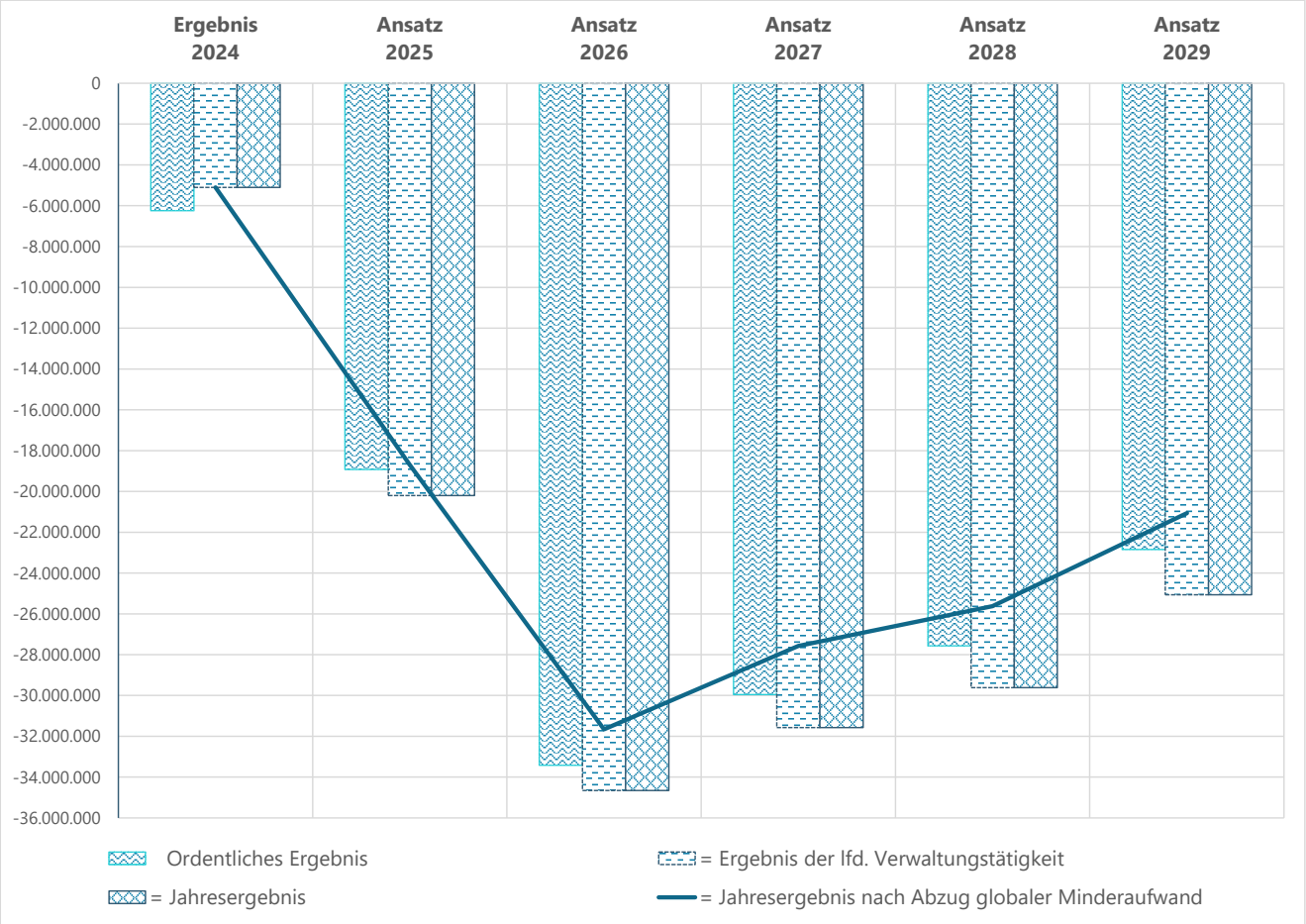
BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

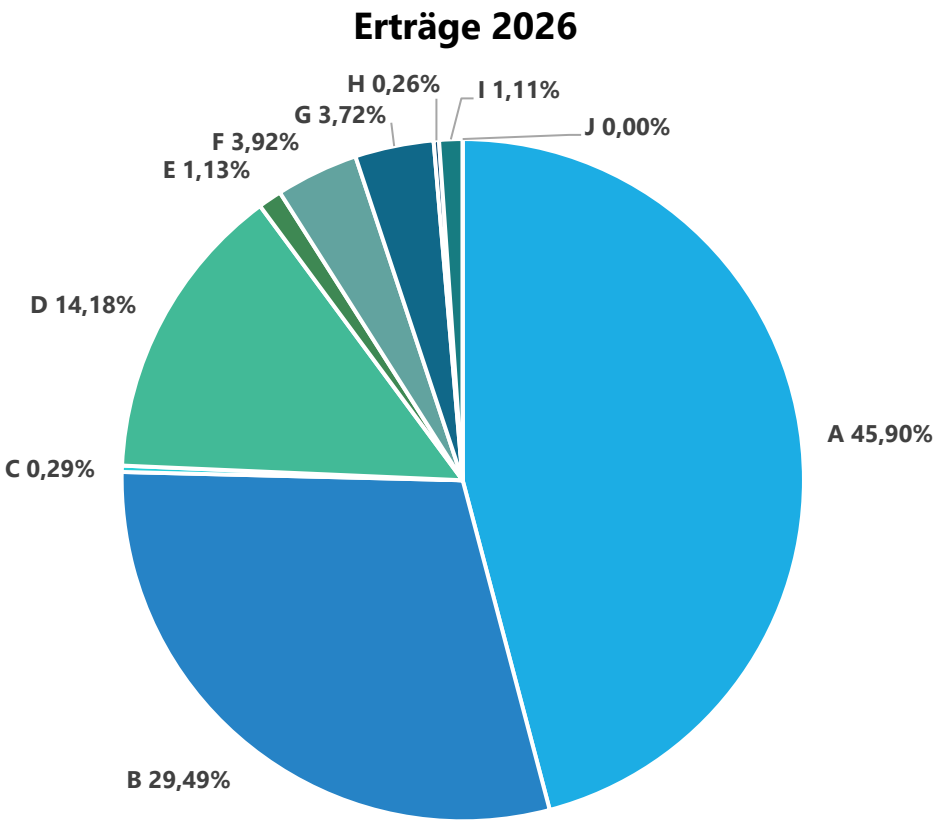
**Stadt Bad Salzuflen**
**Ergebnisplan 2026**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 84.858.351,18 | 89.786.000 | 87.542.000 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.451.015,53 | 51.098.400 | 56.255.500 | 56.956.600 | 58.437.800 | 60.772.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 863.629,25 | 545.800 | 560.900 | 560.900 | 560.900 | 560.900 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.902.926,28 | 26.246.300 | 27.039.000 | 27.797.200 | 28.507.000 | 29.186.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.668.140,64 | 2.489.700 | 2.152.500 | 2.183.000 | 2.195.000 | 2.195.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.881.149,29 | 8.232.500 | 7.478.200 | 7.564.800 | 7.517.500 | 7.609.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11.421.991,28 | 7.152.400 | 7.102.100 | 7.102.200 | 7.103.900 | 7.109.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 557.007,19 | 523.000 | 501.800 | 501.800 | 501.800 | 501.800 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **189.604.210,64** | **186.074.100** | **188.632.000** | **193.268.500** | **198.355.900** | **204.267.300** |
| - Personalaufwendungen | 39.202.423,85 | 40.579.400 | 42.636.600 | 43.203.900 | 43.412.300 | 43.810.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 4.155.845,97 | 3.417.100 | 3.802.000 | 3.860.200 | 3.842.400 | 3.841.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.792.069,24 | 49.438.300 | 56.450.300 | 55.595.300 | 55.572.500 | 55.457.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.767.531,06 | 10.787.600 | 8.775.100 | 9.435.200 | 9.726.800 | 9.821.800 |
| - Transferaufwendungen | 68.407.424,91 | 67.236.500 | 74.914.600 | 75.315.800 | 75.639.500 | 75.974.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.518.255,11 | 33.538.200 | 35.471.200 | 35.811.900 | 37.731.400 | 38.208.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **195.843.550,14** | **204.997.100** | **222.049.800** | **223.222.300** | **225.924.900** | **227.114.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-6.239.339,50*** | ***-18.923.000*** | ***-33.417.800*** | ***-29.953.800*** | ***-27.569.000*** | ***-22.846.700*** |
| + Finanzerträge | 2.664.942,96 | 1.696.700 | 2.111.200 | 2.822.200 | 3.111.200 | 3.297.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.529.222,41 | 2.975.700 | 3.354.700 | 4.445.700 | 5.164.700 | 5.509.700 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.135.720,55*** | ***-1.279.000*** | ***-1.243.500*** | ***-1.623.500*** | ***-2.053.500*** | ***-2.212.500*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-5.103.618,95*** | ***-20.202.000*** | ***-34.661.300*** | ***-31.577.300*** | ***-29.622.500*** | ***-25.059.200*** |
| + 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*** |
| ***= Jahresergebnis*** | ***-5.103.618,95*** | ***-20.202.000*** | ***-34.661.300*** | ***-31.577.300*** | ***-29.622.500*** | ***-25.059.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ***= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.*** | ***-5.103.618,95*** | ***-18.702.000*** | ***-31.661.300*** | ***-27.577.300*** | ***-25.622.500*** | ***-21.059.200*** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verrechnete Erträge Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verrechnete Aufwend. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Verrechnungssaldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Entwicklung Ergebnisplan

| Ergebnisart | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliches Ergebnis** | **-6.239.339,50** | **-18.923.000** | **-33.417.800** | **-29.953.800** | **-27.569.000** | **-22.846.700** |
| +/- Finanzergebnis | 1.135.720,55 | -1.279.000 | -1.243.500 | -1.623.500 | -2.053.500 | -2.212.500 |
| **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.103.618,95** | **-20.202.000** | **-34.661.300** | **-31.577.300** | **-29.622.500** | **-25.059.200** |
| +/- Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Jahresergebnis** | **-5.103.618,95** | **-20.202.000** | **-34.661.300** | **-31.577.300** | **-29.622.500** | **-25.059.200** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-5.103.618,95** | **-18.702.000** | **-31.661.300** | **-27.577.300** | **-25.622.500** | **-21.059.200** |

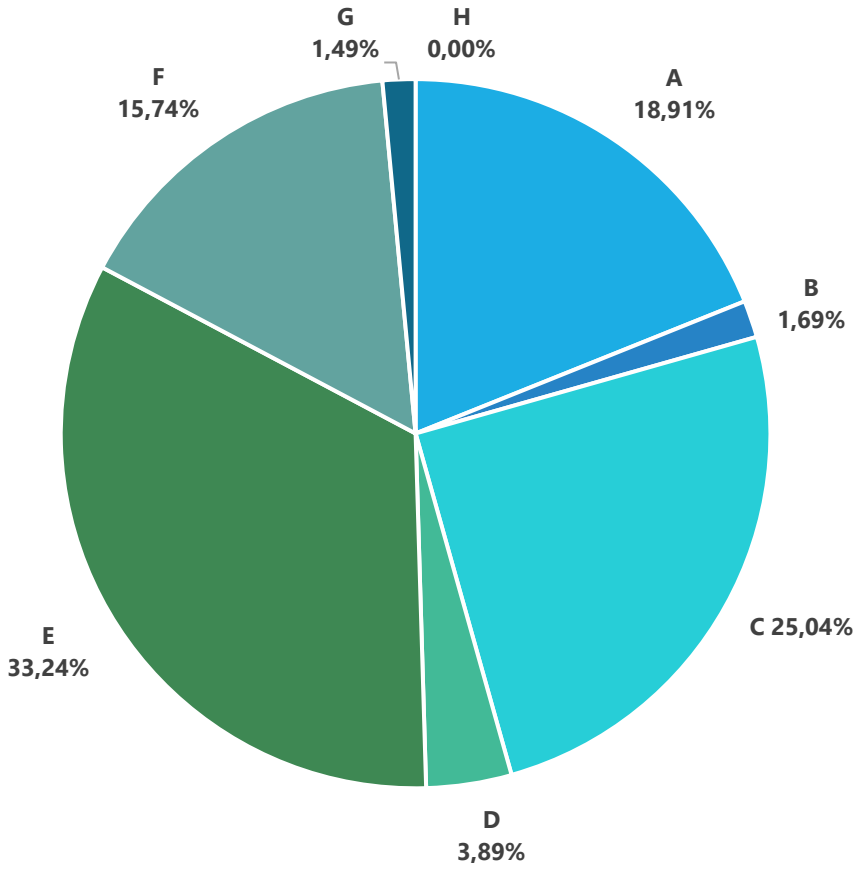





| | | Kontengruppe | Euro |
|---|---|---|---|
| A | Steuern und ähnliche Abgaben | (40) | 87.542.000 |
| B | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | (41) | 56.255.500 |
| C | Sonstige Transfererträge | (42) | 560.900 |
| D | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | (43) | 27.039.000 |
| E | Privatrechtliche Leistungsentgelte | (441-446) | 2.152.500 |
| F | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | (448) | 7.478.200 |
| G | Sonstige ordentliche Erträge | (45) | 7.102.100 |
| H | Aktivierte Eigenleistungen | (47) | 501.800 |
| I | Finanzerträge | (46) | 2.111.200 |
| J | Außerordentliche Erträge | (49) | 0 |
| | | **Summe** | **190.743.200** |

| | |
|---|---|
| <u>davon nachrichtlich:</u> | |
| Ordentliche Erträge | 188.632.000 |
| Finanzerträge | 2.111.200 |
| Außerordentliche Erträge | 0 |

## Aufwendungen 2026




| | | Kontengruppe | Euro |
|---|---|---|---|
| A | Personalaufwendungen | (50) | 42.636.600 |
| B | Versorgungsaufwendungen | (51) | 3.802.000 |
| C | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | (52) | 56.450.300 |
| D | Bilanzielle Abschreibungen | (57) | 8.775.100 |
| E | Transferaufwendungen | (53) | 74.914.600 |
| F | Sonstige ordentliche Aufwendungen | (54) | 35.471.200 |
| G | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (55) | 3.354.700 |
| H | Außerordentliche Aufwendungen | (59) | 0 |
| | | **Summe** | **225.404.500** |

| | |
|---|---|
| davon nachrichtlich: | |
| Ordentliche Aufwendungen | 222.049.800 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.354.700 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 |

# Finanzplan

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen
## Finanzplan 2026

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.207.998,02 | 89.786.000 | 87.542.000 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.536.181,97 | 49.470.000 | 54.381.000 | 55.046.200 | 56.504.500 | 58.953.400 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 838.086,80 | 545.800 | 560.900 | 560.900 | 560.900 | 560.900 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.669.191,38 | 23.867.200 | 24.832.000 | 25.215.000 | 25.725.200 | 25.826.100 |
| + Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstatt. und -umlagen | 2.849.444,59 | 2.489.700 | 2.152.500 | 2.183.000 | 2.195.000 | 2.195.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.190.591,43 | 8.232.500 | 7.478.200 | 7.564.800 | 7.517.500 | 7.609.500 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.893.398,80 | 3.795.400 | 3.550.000 | 3.548.100 | 3.546.100 | 3.544.100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.636.825,84 | 1.696.700 | 2.111.200 | 2.822.200 | 3.111.200 | 3.297.200 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **180.821.718,83** | **179.883.300** | **182.607.800** | **187.542.200** | **192.692.400** | **198.318.200** |
| - Personalauszahlungen | 36.254.155,65 | 37.795.500 | 39.793.700 | 40.355.700 | 40.549.200 | 40.947.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.472.441,58 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.300.209,11 | 50.620.100 | 57.201.100 | 56.287.100 | 56.155.300 | 55.843.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.575.326,47 | 2.976.700 | 3.355.700 | 4.446.700 | 5.165.700 | 5.510.700 |
| - Transferauszahlungen | 67.526.177,34 | 66.740.700 | 74.460.400 | 74.861.600 | 75.182.300 | 75.514.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 28.530.729,43 | 30.833.200 | 33.719.800 | 33.038.900 | 34.958.400 | 35.435.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **182.659.039,58** | **191.966.200** | **211.530.700** | **211.990.000** | **215.010.900** | **216.250.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.837.320,75*** | ***-12.082.900*** | ***-28.922.900*** | ***-24.447.800*** | ***-22.318.500*** | ***-17.932.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.887.567,61 | 9.858.300 | 18.569.000 | 32.257.500 | 30.697.200 | 14.554.800 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 205.833,35 | 832.600 | 837.600 | 837.600 | 837.600 | 837.600 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 940.716,73 | 1.344.000 | 51.000 | 551.000 | 231.000 | 1.281.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 166.985,50 | 160.300 | 2.761.300 | 1.303.900 | 1.702.700 | 1.902.700 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.201.103,19** | **12.195.200** | **22.218.900** | **34.950.000** | **33.468.500** | **18.576.100** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen
## Finanzplan 2026

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke und Gebäude | 111.631,31 | 1.104.000 | 5.954.000 | 5.454.000 | 5.454.000 | 5.454.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.893.936,76 | 23.899.700 | 26.883.600 | 22.728.300 | 20.491.300 | 8.426.400 |
| - Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.000.115,29 | 4.387.800 | 7.936.200 | 3.360.200 | 3.379.200 | 2.190.200 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.831.400,03 | 3.437.000 | 7.437.000 | 2.437.000 | 1.437.000 | 2.437.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 6.834.484,45 | 4.668.000 | 6.535.000 | 20.141.000 | 18.271.000 | 10.371.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.196,73 | 1.104.000 | 22.310.000 | 11.133.000 | 8.603.000 | 6.603.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.681.764,57** | **38.600.500** | **77.055.800** | **65.253.500** | **57.635.500** | **35.481.600** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-5.480.661,38*** | ***-26.405.300*** | ***-54.836.900*** | ***-30.303.500*** | ***-24.167.000*** | ***-16.905.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-7.317.982,13*** | ***-38.488.200*** | ***-83.759.800*** | ***-54.751.300*** | ***-46.485.500*** | ***-34.838.000*** |
| + Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen | 11.000.000,00 | 31.000.400 | 60.000.400 | 36.000.400 | 30.000.400 | 22.000.400 |
| + Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung | 0,00 | 14.000.300 | 34.000.300 | 31.000.300 | 28.000.300 | 26.000.300 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen | 9.469.520,93 | 9.318.900 | 10.700.400 | 11.800.400 | 12.400.400 | 12.800.400 |
| - Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***1.530.479,07*** | ***35.681.500*** | ***83.300.000*** | ***55.200.000*** | ***45.600.000*** | ***35.200.000*** |
| ***= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*** | ***-5.787.503,06*** | ***-2.806.700*** | ***-459.800*** | ***448.700*** | ***-885.500*** | ***362.000*** |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 23.350.866,17 | 17.338.255 | 14.531.555 | 14.071.755 | 14.520.455 | 13.634.955 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -225.108,27 | | | | | |
| ***= Liquide Mittel*** | ***17.338.254,84*** | ***14.531.555*** | ***14.071.755*** | ***14.520.455*** | ***13.634.955*** | ***13.996.955*** |
| | | | | | | |
| *nachrichtlich: globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

| | Hochrechnung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2025)*** | ***2.000.000*** | ***1.540.200*** | ***1.988.900*** | ***1.103.400*** | ***1.465.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**Stadt Bad Salzuflen**
**Finanzplan 2026**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung** *(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)* | | | | | | |
| | Ergebnis 2024 | **mögl. Ergebnis 2025** | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| Neuaufnahme Liquiditätskredite | | 0 | 34.000.000 | 31.000.000 | 28.000.000 | 26.000.000 |
| Rückzahlung Liquiditätskredite | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.** | **0** | **0** | **34.000.000** | **65.000.000** | **93.000.000** | **119.000.000** |
| | | | | | | |
| Neuaufnahme Investitionskredite Stadt | | 34.000.000 | 54.000.000 | 30.000.000 | 24.000.000 | 16.000.000 |
| Tilgung Investitionskredite (Plan) | | 4.318.600 | 4.700.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.800.000 |
| **Investitionskredite zum 31.12. d.J.** | **67.320.270** | **97.001.670** | **146.301.670** | **170.501.670** | **188.101.670** | **197.301.670** |
| | | | | | | |
| **Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)** | **67.320.270** | **97.001.670** | **180.301.670** | **235.501.670** | **281.101.670** | **316.301.670** |
| (Änderung zum Vorjahr) | | 29.681.400 | 83.300.000 | 55.200.000 | 45.600.000 | 35.200.000 |
| | | | | | | |
| ***Nachrichtlich:*** | | | | | | |
| *Davon Konzernfinanzierung* | | *18.000.000* | *22.000.000* | *11.000.000* | *8.500.000* | *6.500.000* |
| *Tilgung Konzerndarlehen* | | *0* | *600.000* | *1.300.000* | *1.700.000* | *1.900.000* |
| *Bestand Konzernkredite zum 31.12. d.J* | | *18.000.000* | *39.400.000* | *49.100.000* | *55.900.000* | *60.500.000* |
| | | | | | | |
| *Bestand Investitionskredite ohne Konzernfinanzierung* | | *79.001.670* | *106.901.670* | *121.401.670* | *132.201.670* | *136.801.670* |

# Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

**(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

## Ergebnisrechnung 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | **Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres** | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | **Ist Ergebnis des Haushaltsjahres** | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.] | Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 90.316.285,56 | **85.339.000,00** | 0,00 | **84.858.351,18** | -480.648,82 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.171.298,34 | **49.934.600,00** | 0,00 | **54.451.015,53** | 4.516.415,53 | 177.700,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 680.592,95 | **545.800,00** | 0,00 | **863.629,25** | 317.829,25 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.232.004,75 | **25.776.600,00** | 0,00 | **26.902.926,28** | 1.126.326,28 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.134.829,11 | **7.764.500,00** | 0,00 | **2.668.140,64** | -5.096.359,36 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.083.248,39 | **8.300.100,00** | 0,00 | **7.881.149,29** | -418.950,71 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.496.526,75 | **7.310.100,00** | 0,00 | **11.421.991,28** | 4.111.891,28 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 413.052,81 | **523.000,00** | 0,00 | **557.007,19** | 34.007,19 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **= Ordentliche Erträge** | **188.527.838,66** | **185.493.700,00** | **0,00** | **189.604.210,64** | **4.110.510,64** | **177.700,00** |
| - Personalaufwendungen | 36.404.891,07 | **42.315.600,00** | 0,00 | **39.202.423,85** | -3.113.176,15 | 1.850.000,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 4.541.225,53 | **6.973.300,00** | 0,00 | **4.155.845,97** | -2.817.454,03 | 3.250.000,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.721.421,53 | **51.635.100,00** | 1.604.500,00 | **46.792.069,24** | -4.843.030,76 | 3.838.900,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.653.975,54 | **10.142.000,00** | 0,00 | **8.767.531,06** | -1.374.468,94 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 61.048.859,17 | **66.025.600,00** | 255.000,00 | **68.407.424,91** | 2.381.824,91 | 110.000,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.911.433,68 | **31.800.600,00** | 1.116.900,00 | **28.518.255,11** | -3.282.344,89 | 723.800,00 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **185.281.806,52** | **208.892.200,00** | **2.976.400,00** | **195.843.550,14** | **-13.048.649,86** | **9.772.700,00** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***3.246.032,14*** | ***-23.398.500,00*** | ***-2.976.400,00*** | ***-6.239.339,50*** | ***17.159.160,50*** | ***-9.595.000,00*** |
| + Finanzerträge | 1.140.081,05 | **1.498.300,00** | 0,00 | **2.664.942,96** | 1.166.642,96 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.523.794,06 | **1.912.700,00** | 0,00 | **1.529.222,41** | -383.477,59 | 0,00 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***-383.713,01*** | ***-414.400,00*** | ***0,00*** | ***1.135.720,55*** | ***1.550.120,55*** | ***0,00*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.862.319,13*** | ***-23.812.900,00*** | ***-2.976.400,00*** | ***-5.103.618,95*** | ***18.709.281,05*** | ***-9.595.000,00*** |
| + Außerordentliche Erträge | 6.156.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***6.156.900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***= Jahresergebnis*** | ***9.019.219,13*** | ***-23.812.900,00*** | ***-2.976.400,00*** | ***-5.103.618,95*** | ***18.709.281,05*** | ***-9.595.000,00*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | **1.500.000,00** | 0,00 | **0,00** | -1.500.000,00 | 0,00 |
| ***= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand*** | ***9.019.219,13*** | ***-22.312.900,00*** | ***-2.976.400,00*** | ***-5.103.618,95*** | ***17.209.281,05*** | ***-9.595.000,00*** |
| **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 | 0,00 | **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 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**Stadt Bad Salzuflen**

**Finanzrechnung 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | **Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres** | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | **Ist Ergebnis des Haushaltsjahres** | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.] | Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 88.555.700,70 | **85.339.000,00** | 0,00 | **89.207.998,02** | 3.868.998,02 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.019.494,37 | **48.229.900,00** | 0,00 | **51.536.181,97** | 3.306.281,97 | 177.700,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 678.116,62 | **545.800,00** | 0,00 | **838.086,80** | 292.286,80 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.725.029,42 | **23.105.900,00** | 0,00 | **21.669.191,38** | -1.436.708,62 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.105.931,30 | **7.764.500,00** | 0,00 | **2.849.444,59** | -4.915.055,41 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.476.543,27 | **8.300.100,00** | 0,00 | **8.190.591,43** | -109.508,57 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 4.195.464,96 | **3.797.300,00** | 0,00 | **3.893.398,80** | 96.098,80 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.117.317,46 | **1.498.300,00** | 0,00 | **2.636.825,84** | 1.138.525,84 | 0,00 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **177.873.598,10** | **178.580.800,00** | **0,00** | **180.821.718,83** | **2.240.918,83** | **177.700,00** |
| - Personalauszahlungen | 33.141.480,27 | **37.475.700,00** | 0,00 | **36.254.155,65** | -1.221.544,35 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.695.732,40 | **3.000.000,00** | 0,00 | **3.472.441,58** | 472.441,58 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.913.449,22 | **55.574.800,00** | 3.034.900,00 | **45.300.209,11** | -10.274.590,89 | 5.068.900,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.439.536,59 | **1.913.700,00** | 0,00 | **1.575.326,47** | -338.373,53 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 60.282.243,41 | **65.742.700,00** | 472.000,00 | **67.526.177,34** | 1.783.477,34 | 110.000,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 22.425.995,91 | **31.263.600,00** | 2.116.900,00 | **28.530.729,43** | -2.732.870,57 | 1.723.800,00 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.898.437,80** | **194.970.500,00** | **5.623.800,00** | **182.659.039,58** | **-12.311.460,42** | **6.902.700,00** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***13.975.160,30*** | ***-16.389.700,00*** | ***-5.623.800,00*** | ***-1.837.320,75*** | ***14.552.379,25*** | ***-6.725.000,00*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.400.201,19 | **9.465.500,00** | 0,00 | **9.887.567,61** | 422.067,61 | 106.000,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 152.569,17 | **838.600,00** | 0,00 | **205.833,35** | -632.766,65 | 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 | 484.901,59 | **401.000,00** | 0,00 | **940.716,73** | 539.716,73 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 214.448,25 | **160.800,00** | 0,00 | **166.985,50** | 6.185,50 | 0,00 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.252.120,20** | **10.865.900,00** | **0,00** | **11.201.103,19** | **335.203,19** | **106.000,00** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.624.585,84 | **11.229.000,00** | 5.500.000,00 | **111.631,31** | -11.117.368,69 | 10.910.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.082.774,81 | **23.154.900,00** | 2.163.000,00 | **3.893.936,76** | -19.260.963,24 | 18.369.300,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.506.180,77 | **10.656.900,00** | 2.249.300,00 | **4.000.115,29** | -6.656.784,71 | 6.429.700,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.420.000,00 | **4.437.000,00** | 1.000.000,00 | **1.831.400,03** | -2.605.599,97 | 2.800.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 8.110.121,34 | **6.074.500,00** | 361.500,00 | **6.834.484,45** | 759.984,45 | 889.400,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 26.057,43 | **2.444.000,00** | 1.300.000,00 | **10.196,73** | -2.433.803,27 | 2.440.000,00 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.769.720,19** | **57.996.300,00** | **12.573.800,00** | **16.681.764,57** | **-41.314.535,43** | **41.838.400,00** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-8.517.599,99*** | ***-47.130.400,00*** | ***-12.573.800,00*** | ***-5.480.661,38*** | ***41.649.738,62*** | ***-41.732.400,00*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**Stadt Bad Salzuflen**

**Finanzrechnung 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | **Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres** | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | **Ist Ergebnis des Haushaltsjahres** | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.] | Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***5.457.560,31*** | ***-63.520.100,00*** | ***-18.197.600,00*** | ***-7.317.982,13*** | ***56.202.117,87*** | ***-48.457.400,00*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 26.000.000,00 | **51.000.400,00** | 12.000.000,00 | **11.000.000,00** | -40.000.400,00 | 35.000.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000,00 | **6.000.300,00** | 0,00 | **0,00** | -6.000.300,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 24.219.560,91 | **8.599.200,00** | 0,00 | **9.469.520,93** | 870.320,93 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.000.000,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** | -300,00 | 0,00 |
| ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***780.439,09*** | ***48.401.200,00*** | ***12.000.000,00*** | ***1.530.479,07*** | ***-46.870.720,93*** | ***35.000.000,00*** |
| ***= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*** | ***6.237.999,40*** | ***-15.118.900,00*** | ***-6.197.600,00*** | ***-5.787.503,06*** | ***9.331.396,94*** | ***-13.457.400,00*** |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 16.884.266,25 | **0,00** | 0,00 | **23.350.866,17** | 23.350.866,17 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 228.600,52 | **0,00** | 0,00 | **-225.108,27** | -225.108,27 | 0,00 |
| ***= Liquide Mittel*** | ***23.350.866,17*** | ***-15.118.900,00*** | ***-6.197.600,00*** | ***17.338.254,84*** | ***32.457.154,84*** | ***-13.457.400,00*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

| AKTIVA | EUR | EUR | Schlussbilanz zum 31.12.2024 EUR | Schlussbilanz zum 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | | | **11.731.594,54** | **11.731.594,54** |
| **1. Anlagevermögen** | | | **335.989.815,92** | **334.931.381,17** |
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **885.562,00** | | **952.566,12** |
| **1.2 Sachanlagen** | | **201.253.403,43** | | **201.896.350,24** |
| **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **60.401.766,25** | | | **60.413.894,74** |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 34.500.674,37 | | | 34.585.317,27 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.334.762,75 | | | 2.334.762,75 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 12.127.153,00 | | | 12.132.129,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 11.439.176,13 | | | 11.361.685,72 |
| **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **1.270.064,17** | | | **1.294.809,00** |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 246.206,00 | | | 246.206,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1.023.858,17 | | | 1.048.603,00 |
| **1.2.3 Infrastrukturvermögen** | **116.080.692,01** | | | **120.423.547,91** |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 23.611.019,45 | | | 23.477.396,78 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.256.870,47 | | | 1.277.083,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 51.701.206,00 | | | 53.682.545,66 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 37.536.066,09 | | | 40.089.232,47 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.975.530,00 | | | 1.897.290,00 |
| **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden** | **0,00** | | | **0,00** |
| **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | **70.236,72** | | | **28.668,00** |
| **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** | **8.435.023,00** | | | **8.109.903,90** |
| **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **6.881.716,07** | | | **6.323.098,73** |
| **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | **8.113.905,21** | | | **5.302.427,96** |
| **1.3 Finanzanlagen** | | **133.850.850,49** | | **132.082.464,81** |
| **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** | **73.225.353,64** | | | **71.701.411,54** |
| **1.3.2 Beteiligungen** | **0,00** | | | **0,00** |
| **1.3.3 Sondervermögen** | **45.134.196,92** | | | **45.134.196,92** |
| **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** | **15.067.829,33** | | | **14.656.429,30** |
| **1.3.5 Ausleihungen** | **423.470,60** | | | **590.427,05** |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 306.666,58 | | | 459.999,92 |
| 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 | 116.804,02 | | | 130.427,13 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

| AKTIVA | EUR | EUR | Schlussbilanz zum 31.12.2024 EUR | Schlussbilanz zum 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **2 Umlaufvermögen** | | | **36.190.122,35** | **42.516.470,91** |
| **2.1 Vorräte** | | **168.793,55** | | **201.251,84** |
| **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** | **168.793,55** | | | **201.251,84** |
| **2.1.2 Geleistete Anzahlungen** | **0,00** | | | **0,00** |
| **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | **18.683.073,96** | | **18.964.352,90** |
| **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | **10.399.027,62** | | | **13.040.243,83** |
| 2.2.1.1 Gebühren | 1.130.615,12 | | | 585.874,25 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 479.204,57 | | | 201.631,68 |
| 2.2.1.3 Steuern | 3.734.474,31 | | | 7.350.675,09 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 811.258,49 | | | 319.313,31 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.243.475,13 | | | 4.582.749,50 |
| **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen** | **134.762,95** | | | **324.231,25** |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 82.971,87 | | | 254.542,31 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 27.239,62 | | | 69.641,67 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 24.551,46 | | | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 47,27 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** | **8.149.283,39** | | | **5.599.877,82** |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | **0,00** | | **0,00** |
| **2.4 Liquide Mittel** | | **17.338.254,84** | | **23.350.866,17** |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | | **11.425.799,61** | **9.461.078,34** |
| **SUMME AKTIVA** | | | **395.337.332,42** | **398.640.524,96** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

| PASSIVA | EUR | EUR | Schlussbilanz zum 31.12.2024 EUR | Schlussbilanz zum 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eigenkapital | | | 153.145.118,96 | 158.248.737,91 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 90.545.287,17 | | 90.545.287,17 |
| 1.2 Sonderrücklage | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | 67.703.450,74 | | 58.684.231,61 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | -5.103.618,95 | | 9.019.219,13 |
| 2. Sonderposten | | | 65.001.545,42 | 64.542.119,38 |
| 2.1 für Zuwendungen | | 25.428.520,95 | | 23.369.780,67 |
| 2.2 für Beiträge | | 37.208.868,53 | | 39.431.236,13 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | 2.343.481,94 | | 1.719.692,58 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 20.674,00 | | 21.410,00 |
| 3. Rückstellungen | | | 83.156.630,42 | 83.835.025,36 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 65.396.083,00 | | 63.725.457,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 925.664,81 | | 918.994,85 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 3.481.462,42 | | 3.447.123,86 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 13.353.420,19 | | 15.743.449,65 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | 81.774.325,85 | 81.660.793,96 |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 67.320.269,92 | | 65.748.124,18 |
| 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 | 31.461.280,75 | | | 27.757.052,65 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 35.858.989,17 | | | 37.991.071,53 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 336.800,79 | | 4.306.456,87 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 21.312,04 | | 47.526,44 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 10.558.127,89 | | 8.299.048,75 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 3.537.815,21 | | 3.259.637,72 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | 12.259.711,77 | 10.353.848,35 |
| SUMME PASSIVA | | | 395.337.332,42 | 398.640.524,96 |

# 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 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann noch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Nach § 75 (3) GO NRW ist in der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Nach der Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) vom 05.03.2024 erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden (automtisch) die Ausgleichsrücklage. Insoweit ist gegenüber der bisherigen Regelungen der GO NRW kein gesonderter Beschluss zur Ergebnisverwendung (für Jahresüberschüsse) mehr herbeizuführen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für den Haushaltsausgleich (nach Verzehr der Ausgleichsrücklage) die Inanspruchnahme Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 (1) GO NRW vorliegen:

1. Durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres wird der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert
oder
2. In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
oder
3. In der Bilanz wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.

Die zunehmend schlechte Finanzlage der Kommunen in NRW würde nach diesen Regelungen für viele Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept bedeuten. Um dem entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber mit dem 3.NKFWG NRW die Möglichkeit von Verlustvorträgen geschaffen. Nach § 79 GO NRW kann – soweit der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten und Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen und Einsatz der Ausgleichsrücklage nicht erreicht werden kann – ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (Verlustvortrag). Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind durch postitive Jahresergebnisse auszugleichen und spätestens nach drei Jahren durch die Allgemeine Rücklage auszugleichen. Für die Darstellung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz sieht die GO NRW nach Änderung durch das 3. NKFWG NRW dazu folgenden Aufbau vor:

1. Eigenkapital
   - 1.1 Allgemeine Rücklage
   - 1.2 Sonderrücklage
   - 1.3 Ausgleichsrücklage
   - **1.4 Bilanzieller Verlustvortrag**
   - 1.5 Jahresüberschluss / Jahresfehlbetrag

## 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 2024, des Ansatzes 2025 sowie des Gesamtergebnisplanes 2026 dargestellt.

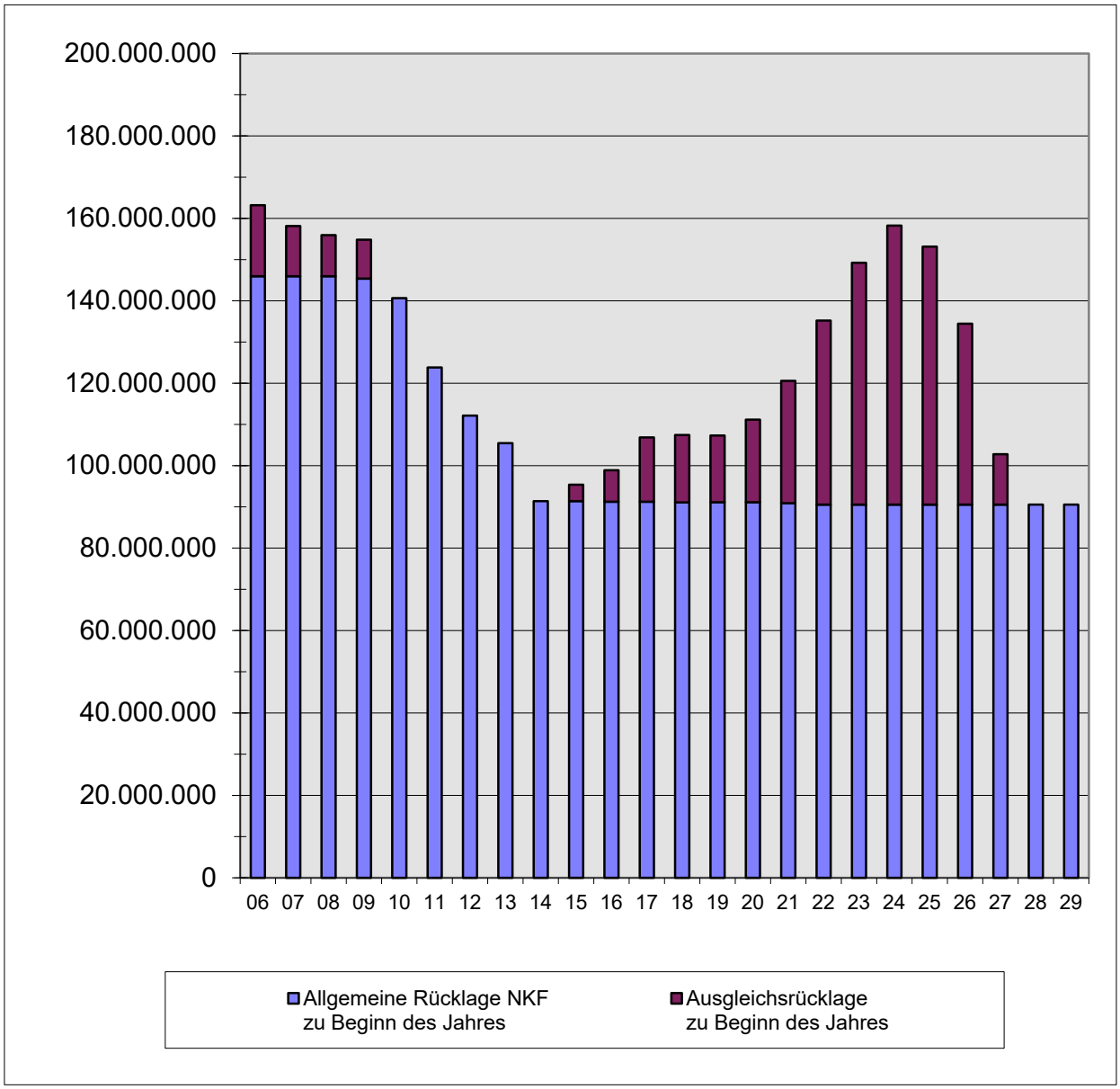
Zu berücksichtigen ist, dass die Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2026, des Ansatzes 2025 und der Einarbeitung der Entwurfszahlen des Jahresabschlusses 2024 erfolgt.

| Jahr | PASSIVA (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R./ Verlustvortrag | 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 erforderlich | 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** | *Eröffnungsbilanz* | | | | | | | | | | | |
| | 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 € | **0,00** |
| | 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 € | **0,00** |
| | 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 € | **0,00** |
| | 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 €** | | | | | | |

| Jahr | PASSIVA (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R./ Verlustvortrag | 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 erforderlich | 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 € | |
| | 1.2 Deckungsrücklage | 1.203.400 € | | 1.203.400 € | | 0 € | 0 € | | | | | | **13,68** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | **Nein** | **Ja** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **105.455.551 €** | | **14.431.028 €** | **0 €** | **0 €** | **91.390.099 €** | | | | | | |
| 2014 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 91.390.099 € | 3.990.937 | 0 € | 0 € | 5.069 € | 91.395.168 € | **Ja** | **Ja** | **Nein (HSK ja)** | 22.847.525 € | 4.569.505 € | |
| | 1.2 Deckungsrücklage | 0 € | | 0 € | | | 0 € | | | | | | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | 0 € | 3.990.937 € | 3.990.937 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **91.390.099 €** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **95.386.105 €** | | | | | | |
| 2015 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 91.395.168 € | 3.647.328 | 0 € | 0 € | -144.418 € | 91.250.750 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.848.792 € | 4.569.758 € | |
| | 1.2 Deckungsrücklage | 0 € | | 0 € | | | 0 € | | | | | | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.990.937 € | | 0 € | 0 € | 3.647.328 € | 7.638.266 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **95.386.105 €** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **98.889.015 €** | | | | | | |
| 2016 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 91.250.750 € | 7.961.802 | 0 € | 0 € | 0 € | 91.250.750 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.812.687 € | 4.562.537 € | |
| | 1.2 Deckungsrücklage | 0 € | | 0 € | | | 0 € | | | | | | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 7.638.266 € | | 0 € | 0 € | 7.961.802 € | 15.600.067 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **98.889.015 €** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **106.850.817 €** | | | | | | |
| 2017 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 91.250.750 € | 764.046 | 0 € | 0 € | -172.721 € | 91.078.029 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.812.687 € | 4.562.537 € | |
| | 1.2 Deckungsrücklage | 0 € | | 0 € | | | 0 € | | | | | | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 15.600.067 € | | 0 € | 0 € | 764.046 € | 16.364.113 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **106.850.817 €** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **107.442.142 €** | | | | | | |
| 2018 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 91.078.029 € | -176.131,90 | 0 € | 0 € | 53.013 € | 91.131.041 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.769.507 € | 4.553.901 € | **0,00** |
| | 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 € | **0,00** |
| | 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 €** | | | | | | |

| Jahr | PASSIVA (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R./ Verlustvortrag | 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 € | 9.019.219 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 58.684.232 € | | 0 € | 0 € | 9.019.219 € | 67.703.451 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **149.229.519 €** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **158.248.738 €** | | | | | | |
| 2024 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 90.545.287 € | -5.103.619 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 67.703.451 € | (vorl. Ist 2024) | 5.103.619 € | 0 € | 0 € | 62.599.832 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **158.248.738 €** | | **5.103.619 €** | **0 €** | **0 €** | **153.145.119 €** | | | | | | |
| 2025 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 90.545.287 € | -18.702.000 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Nein** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 62.599.832 € | | 18.702.000 € | 0 € | 0 € | 43.897.832 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **153.145.119 €** | | **18.702.000 €** | **0 €** | **0 €** | **134.443.119 €** | | | | | | |
| **2026** | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 90.545.287 € | -31.661.300 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Ja** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 43.897.832 € | | 31.661.300 € | 0 € | 0 € | 12.236.532 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | **Summe Eigenkapital** | **134.443.119 €** | | **31.661.300 €** | **0 €** | **0 €** | **102.781.819 €** | | | | | | |
| 2027 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 90.545.287 € | -27.577.300 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Ja** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 12.236.532 € | | 12.236.532 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | 1.4. Verlustvortrag | 0 € | | 15.340.768 € | 0 € | 0 € | 15.340.768 € | | | | | | |
| | **Summe Eigenkapital** | **102.781.819 €** | | **27.577.300 €** | **0 €** | **0 €** | **75.204.519 €** | | | | | | |
| 2028 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 90.545.287 € | -25.622.500 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Ja** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | 1.4. Verlustvortrag | 15.340.768 € | | 25.622.500 € | 0 € | 0 € | 40.963.268 € | | | | | | |
| | **Summe Eigenkapital** | **75.204.519 €** | | **25.622.500 €** | **0 €** | **0 €** | **49.582.019 €** | | | | | | |
| 2029 | **1. Eigenkapital** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 90.545.287 € | -21.059.200 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.545.287 € | **Ja** | **Ja** | **Ja** | 22.636.322 € | 4.527.264 € | **0,00** |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | **Nein** | **Nein** | |
| | 1.4. Verlustvortrag | 40.963.268 € | | 21.059.200 € | 0 € | 0 € | 62.022.468 € | | | | | | |
| | **Summe Eigenkapital** | **49.582.019 €** | | **21.059.200 €** | **0 €** | **0 €** | **28.522.819 €** | | | | | | |

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




## Ab 2027 Verlustvorträge statt Einsatz Allgemeiner Rücklage

# VI. Haushalt

## A) Vorbemerkungen

### 1. Allgemeines

#### 1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 wurde nicht wie üblich vor den Herbstferien, sondern - bedingt durch die Kommunalwahlen im September 2025 - erst in der Ratssitzung am 17.12.2025 eingebracht.

Nach der Erstellung der "Rohfassung" des Entwurfs (Stand nach Eingabe der Mittelbedarfe durch die Fachdienste) zeichneten sich bereits immense Defizite sowohl für das Planjahr 2026 als auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 ab. Erhebliche Verschlechterungen gegenüber den Planungen zum Haushaltsjahr 2024 /2025 zeigten hierbei einen Verzehr des Eigenkapitals bis 2029 auf. Hier wurde insoweit ein deutliches "Nachjustieren" erforderlich, bei dem in Absprache mit den Fachdiensten in vielen Bereichen Aufwandsreduzierungen und die Ausnutzung weiterer Ertragsmöglichkeiten ergebnisverbessernd eingearbeitet werden konnten. Aus dieser ersten internen Konsolidierungsrunde konnten für das Planjahr 2026 rd. 5,4 Mio. € ergebnisverbessernd berücksichtigt werden. Trotzdem verblieben in allen Jahren bis 2029 hohe Defizite in der Ergebnisrechnung. Diese konnten noch um den Ansatz eines globalen Minderaufwandes (nach Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz von 1 % auf 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht) verbessert werden, aber auch dies reichte nicht aus, um eine drohende Haushaltssicherung[1] abzuwenden. Dies kann nur durch die Inanspruchnahme der Möglichkeit, verbleibende Jahresfehlbeträge vorzutragen, erreicht werden.
Die Möglichkeit zum Vortrag von Jahresfehlbeträgen ist ebenfalls mit dem 3. NKF WG NRW in der Gemeindeordnung verankert.
Nach § 79 GO NRW kann – soweit der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten und Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen und Einsatz der Ausgleichsrücklage nicht erreicht werden kann – ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (Verlustvortrag). Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind durch positive Jahresergebnisse auszugleichen und spätestens nach drei Jahren durch die Allgemeine Rücklage auszugleichen. Verlustvorträge "retten" nur kurzfristig bzw. verlagern das Problem, denn die Kriterien zur Haushaltssicherung greifen dann nur später, eine bilanzielle Überschuldung wird dadurch nicht abgewendet. Die Höhe der Verlustvorträge und die Entwicklung des Eigenkapitals insgesamt ist aus dem Eigenkapitalspiegel sowie den Anlagen „Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen" und „Bilanzielle Verlustvorträge" ersichtlich.

Aufgrund der Einbeziehung von Verlustvorträgen (wenn auch erst in den Finanzplanjahren) ist der Haushaltsplan 2026 genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs zeichnete sich bereits ab, dass Konsolidierungsrunden erforderlich werden, um der defizitären Haushaltslage entsprechend zu begegnen. Hier wurden in enger Abstimmung zwischen den Dienststellen und der Kämmerei Konsolidierungen erarbeitet und berücksichtigt.

[1] Zu den Kriterien der Haushaltssicherung siehe auch Ziffer V.

Neben interner Überarbeitung mit Verbesserungen von rd. 1,0 Mio. € wurden in Abstimmung zwischen Dienststellen und Kämmerei rd. 4,4 Mio. € wie folgt an verschiedenen Stellen verbessernd eingearbeitet:

| BAD SALZUFLEN LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818 | Konsolidierungs-betrag 2026 |
|---|---|
| **Ergebnisrechnung/-planung** | |
| **E01_40 : Steuern und ähnliche Abgaben** | |
| **E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **690.000,00** |
| **E03_42 : Sonstige Transfererträge** | **15.000,00** |
| **E04_43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **390.000,00** |
| **E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **110.900,00** |
| **E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **109.000,00** |
| **E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge** | |
| **E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen** | |
| ***: Ordentliche Erträge** | ***1.314.900,00*** |
| | |
| **E11_50 : Personalaufwendungen** | |
| **E12_51 : Versorgungsaufwendungen** | |
| **E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.118.000,00** |
| **E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen** | |
| **E15_53 : Transferaufwendungen** | **-1.443.000,00** |
| **E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-497.100,00** |
| ***: Ordentliche Aufwendungen** | ***-3.058.100,00*** |
| | |
| *: Ordentliches Ergebnis | *4.373.000,00* |

Die erheblichen Belastungen, die ursächlich für die immensen Defizite sind, liegen überwiegend in von der Stadt nicht beeinflussbaren Entwicklungen, z.B. Tarifsteigerungen, Kreisumlage, steigende Soziallasten.

Die Kommunen befinden sich weiterhin in einem „Multi-Krisenmodus“. Nach Finanz-, Klima- und Pandemiekrise wirken nun insbesondere auch die Folgen des Ukraine-Krieges nach. Steigende Energie- und Materialkosten, anhaltende Inflation sowie Unsicherheiten in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung tragen dazu wesentlich bei. Diese Faktoren erschweren eine verlässliche Haushaltsplanung erheblich.

Die aktuell verfügbaren finanziellen Rahmendaten wurden vollständig in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Maßgebliche Ansätze wurden entsprechend dem geltenden Orientierungsdatenerlass angepasst.

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kreisumlage (für Bad Salzuflen eine bedeutende Aufwandsposition) wurde für das Planjahr 2026 vom Kreis Lippe auf einen Gesamtertrag von den Kommunen i.H.v. 268 Mio. € festgelegt. In diese Bedarfsrechnung fließen u.a. die weiterhin steigenden Soziallasten, die Inflationsspirale und die sinkenden Steuereinnahmen ein, auch lässt sich der Haushalt 2026 nur mit erheblichen Unwägbarkeiten prognostizieren.
Der Planentwurf des Kreises wird am 19.01.2026 in den Kreistag eingebracht, eine Beschlussfassung ist für März / April vorgesehen. (voraussichtlich 23.03.2026).

Die Gewerbesteuer hat trotz aller Krisen für 2025 ein sehr hohes Niveau erreicht, dieses beruht jedoch zu einem nicht zu vernachlässigen Teil auf Nachzahlungen aus dem Vorjahr. Aufgrund der aktuell stagnierenden Wirtschaftslage wurde der Ansatz für 2026 und die Folgejahre vorsichtig -unter Anwendung der amtlichen Orientierungsdaten- eingeschätzt.

Die Ansätze für die Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile sind nach den zu erwartenden tatsächlichen Erträgen in 2026 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 positiven Erwartung in Anbetracht der Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2026 nicht mehr gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren ab 2026.

## NKF-CIUG und Behandlung der Bilanzierungshilfe

Um bei der anhaltend schlechten Finanzsituation der Kommunen die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und krisenbedingte Einnahmeausfälle und Mehraufwendungen abzufangen, wurde seit 2020 die Bilanzierungshilfe NKF-CUIG als vorübergehende buchhalterische Planungsgrundlage geschaffen. Gesetzliche Grundlage hierzu ist § 33a KomHVO und das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz. Danach konnten die durch die Corona- und Ukraine- Krise entstandenen Belastungen in einer Nebenrechnung erfasst und als gesonderte Position auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagevermögen ausgewiesen werden. Eine Aktivierung erfolgte unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Parallel dazu erfolgte ein Ausweis der isolierten Beträge als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung, die insoweit jeweils verbessert werden konnte. In Bad Salzuflen wurde über die Jahre insgesamt ein Wert in Höhe von rd. 11,7 Mio. € isoliert. Die gesetzlichen Regelungen zur Isolierung sind bereits 2023 ausgelaufen, weitere ergebnisverbessernde Beträge können somit nicht mehr in die Ergebnisrechnung eingestellt werden.
Die weitere Behandlung der Bilanzierungshilfe ist in § 6 NKF-CUIG geregelt:

- Die Bilanzierungshilfe ist ab 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Daraus ergibt sich für Bad Salzuflen eine jährliche Belastung von rd. 235 T€, die im Haushaltsplan ab 2026 im Aufwand berücksichtigt ist.
- Die Kommune hat bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen; (nur) hierzu wäre dann ein Ratsbeschluss erforderlich.

Die aktuelle Haushaltssituation gibt die erfolgsneutrale Buchung gegen das Eigenkapital nicht her.

Das NKF-CUIG war nur als zeitlich befristetes Instrument vor dem Hintergrund einer außergewöhnlichen Krisenlage gedacht. Mit dem Auslaufen der Regelung 2023 führt dies auch insoweit zu einer weiteren Verschlechterung des städtischen Haushalts, da krisenbedingte Belastungen nun nicht mehr isoliert dargestellt werden können, sondern sich direkt im Haushalt niederschlagen.

Die hohen Isolierungsbeträge führten in 2022 und 2023 zu einem problemlosen formalen Haushaltsausgleich. Ab 2024 wird die Haushaltsaufstellung deutlich erschwert.

Es bleibt weiterhin notwendig, dass das Land Maßnahmen entwickelt, die die kommunale finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft sichern – idealerweise durch echte Einnahmen statt rein bilanzieller Entlastungen.

## 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 2026 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf:

| Gerundete Zahlen in Mio. € | **2026 Plan** | 2027 Plan | 2028 Plan | 2029 Plan |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtinvestitionen Auszahlungen | **77,1** | 65,3 | 57,6 | 35,5 |
| Gesamtsanierungen einschl. Unterhaltung (Auszahlungen) | **2,4** | 2,2 | 2,0 | 1,1 |
| Kreditaufnahmen für Investitionen | **54,0** | 30,0 | 24,0 | 16,0 |

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2026 - 2029 in Höhe von 124,0 Mio. €.**

## Sondervermögen des Bundes – Infrastrukturvermögen

NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036

Der Bund stellt über ein Sondervermögen insgesamt 100 Mrd. € bereit. Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen hiervon 21,0956 % bzw. rund 21,1 Mrd. €. Davon werden 12,6956 Mrd. € den Gemeinden und Kreisen zur Verfügung gestellt.

Der auf Bad Salzuflen entfallende Anteil beträgt 23.635.189,80 €. Die Mittel stehen vollständig ab Programmstart zur Verfügung; eine Aufteilung in jährliche Tranchen erfolgt nicht. Ein Zusätzlichkeitskriterium besteht nicht, so dass sowohl bestehende als auch neue Maßnahmen förderfähig sind. Förderfähig sind Maßnahmen mit einem Mindestvolumen von über 50.000 €.

Die Mittel werden pauschal wie folgt eingesetzt:

- 50 % für Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur,
- 20 % für energetische und klimaschutzbezogene Sanierungsmaßnahmen,
- 30 % für Verkehrsinfrastruktur, digitale Resilienz und Digitalisierung, Sportinfrastruktur sowie öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz.

Der Maßnahmenbeginn ist ab 01.01.2025 möglich; vorbereitende Studien und Planungsleistungen können bereits vor diesem Datum erfolgen. Die Freigabe der Maßnahmen muss bis spätestens 31.12.2036 erfolgen, der vollständige Abschluss und die Abnahme bis 31.12.2042. Bis zum 31.12.2029 ist mindestens ein Drittel der Mittel durch bewilligte Maßnahmen zu binden. Für alle Maßnahmen sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen.

## 1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2026

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 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 VIII die zusammenfassende

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2026

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 2009-2014 wurden die negativen Ergebnisse des städt. Haushaltes für einige Jahre wieder in positive Bereiche entwickelt.
Inzwischen stellen sich die Plan- und Folgejahre wieder negativ dar, allerdings konnten die Abschlüsse bisher überwiegend mit positivem Ergebnis aufgestellt werden. Die Abschlüsse 2024 und 2025 schließen nun wieder negativ ab.

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. € | „ |
| | 2023 | rd. + 9,0 Mio. € | „ |
| | 2024 | rd. – 5,1 Mio. € | (Defizit Ergebnisrechnung) |
| Schätzung | 2025 | rd. – 18,7 Mio. € | „ |

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

(Aktueller Plan 2026)

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | rd. – 31,6 Mio. € | (Defizit Ergebnisplan) |
| 2027 | rd. – 27,6 Mio. € | „ |
| 2028 | rd. – 25,6 Mio. € | „ |
| 2029 | rd. – 21,1 Mio. € | „ |

Die Darstellung der Planzahlen zeigt deutlich, dass ein weiterer erheblicher Konsolidierungsbedarf besteht.

*Nachrichtlich: Für das Jahr 2026 wurde ein globaler Minderaufwand von 3 Mio. € in den Ergebnisplan und von 2027 bis 2029 jährlich ein Betrag von 4 Mio. € eingerechnet.*

## 3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2026 mit der Finanzplanung bis 2029 kann tatsächlich nicht mehr vollständig ausgeglichen dargestellt werden. Die Ergebnisentwicklung zeigt trotz interner Konsolidierungsrunde und Einbeziehung eines globalen Minderaufwandes von 2 % der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen einen deutlichen Eigenkapitalverzehr auf.
Das negative Jahresergebnis für das Planjahr 2026 kann zwar noch vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden (fiktiver Haushaltsausgleich), jedoch reicht diese dann nur noch anteilig für die Abdeckung des geplanten negativen Jahresergebnisses für 2027 aus. Nach den aktuell geplanten Ergebnisentwicklungen wäre die Ausgleichsrücklage bereits zum 31.12.2027 vollständig aufgebraucht, parallel dazu würde die Allgemeine Rücklage im Planjahr 2027 bereits mit rd. 17 % in Anspruch genommen. Für die folgenden Finanzplanungsjahre 2028 und 2029 wären weitere deutliche Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Die Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage in diesen Größenordnungen würden nicht nur zu einer Genehmigungspflicht des Haushaltes 2026 durch die Aufsichtsbehörde führen, sondern darüber hinaus auch aufgrund der Überschreitung der Schwellenwerte eine Haushaltssicherung nach § 76 GO NRW nach sich ziehen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltsplanes 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 – 2029 und die Auswirkungen auf das Eigenkapital:

| Darstellung ohne Verlustvorträge | Ansatz | **Plan** | **FiPl** | **FiPl** | **FiPl** |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2025 | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Ergebnis lt. Ergebnisplan | -18.702.000 | **-31.661.300** | **-27.577.300** | **-25.622.500** | **-21.059.200** |
| Verringerung Ausgleichsrücklage | -18.702.000 | -31.661.300 | -12.236.532 | 0 | 0 |
| Verringerung Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | -15.340.768 | -25.622.500 | -21.059.200 |
| Verringerung Allgem. Rücklage **in %** | 0 | 0 | **16,94** | **34,07** | **42,47** |
| | | | | | |
| Stand der | | | | | |
| o Ausgleichsrücklage | 43.897.832 | 12.236.532 | 0 | 0 | 0 |
| o Allgemeinen Rücklage | 90.545.287 | 90.545.287 | 75.204.519 | 49.582.019 | 28.522.819 |
| EK gesamt zum 31.12. | 134.443.119 | 102.781.819 | 75.204.519 | 49.582.019 | 28.522.819 |

*Nachrichtlich:*
*Im Ergebnis lt. Ergebnisplan ist der globale Minderaufwand mit 3 Mio. € für 2026 und jeweils 4 Mio. für die Jahre 2027 bis 2029 enthalten. Diese Einsparungen könnten aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erreichen sein.*

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann (zunächst) durch die Möglichkeit von Vorträgen negativer Jahresabschlüsse umgangen werden. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit mit Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffenen und zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausdrücklich zugelassen. Die Voraussetzungen und das Verfahren sind bereits ausführlich in den Vorbemerkungen zum Haushalt unter Ziff. 1.1. dargestellt. Die Stadt Bad Salzuflen macht von der Möglichkeit, negative Jahresergebnisse vorzutragen (Bilanzieller Verlustvortrag), erstmals bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 Gebrauch. Ein Haushaltssicherungskonzept kann insoweit zunächst voraussichtlich abgewendet werden. Die weitere finanzielle Entwicklung, vor allem die Entlastung der Kommunen durch Bund und Länder, bleibt abzuwarten.

Unter **Einbeziehung von Bilanziellen Verlustvorträgen** stellt sich die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltsplan 2026 und der Finanzplanung 2027 bis 2029 wie folgt dar:

| Darstellung mit Einbeziehung Verlustvorträge | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | **Plan** | **FiPl** | **FiPl** | **FiPl** |
| in € | 2025 | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Ergebnis lt. Ergebnisplan | -18.702.000 | **-31.661.300** | **-27.577.300** | **-25.622.500** | **-21.059.200** |
| Verringerung Ausgleichsrücklage | -18.702.000 | -31.661.300 | -12.236.532 | 0 | 0 |
| Verringerung Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verringerung Allgem. Rücklage in % | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Verlustvortrag** (neu, Änderung GO NRW) | 0 | 0 | -15.340.768 | -25.622.500 | -21.059.200 |
| Stand der | | | | | |
| o Ausgleichsrücklage | 43.897.832 | 12.236.532 | 0 | 0 | 0 |
| o Allgemeinen Rücklage | 90.545.287 | 90.545.287 | 90.545.287 | 90.545.287 | 90.545.287 |
| o Verlustvortrag (kumuliert) | 0 | 0 | -15.340.768 | -40.963.268 | -62.022.468 |
| | | | | | |
| EK gesamt zum 31.12. | 134.443.119 | 102.781.819 | 75.204.519 | 49.582.019 | 28.522.819 |

Ein Vergleich beider Darstellungen lässt erkennen, dass sich das Gesamteigenkapital zum 31.12. e.J. in beiden Fällen entspricht. Jedoch wird bei dieser Berechnung unter der Einbeziehung von Verlustvorträgen die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen; die maßgeblichen Schwellenwerte als Kriterium für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind insoweit nicht überschritten. Hiernach wäre der Haushaltsplan genehmigungspflichtig, ein Haushaltssicherungskonzept aber nicht erforderlich. Es bleibt jedoch zu bedenken, dass bilanzielle Verlustvorträge, soweit sie nicht durch zwischenzeitlich positive Jahresergebnisse gedeckt werden können, spätestens am Ende des dritten Jahres durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage auszugleichen sind. Der erstmals 2027 berücksichtigte Verlustvortrag in Höhe von rd. 15,3 Mio. € wäre somit Ende 2030 mit der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Es verdeutlicht einmal mehr, dass Bilanzielle Verlustvorträge nicht das Problem der Unterfinanzierung der Kommunen lösen, sondern nur in spätere Jahre verlagern. Es zeigt auch, dass weitere Konsolidierungsrunden einzuläuten sind.

## 4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2026 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 Haushaltslage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 119 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Stand von rd. 316 Mio. € ab dem Jahre 2029 an. Hier spiegeln sich die dauerhaften negativen laufenden Ergebnisse sowie die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wider.

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

Die Entwicklung der Zinssätze für Liquiditätskredite stellt ein wesentliches Haushaltsrisiko dar. Nach Jahren sehr niedriger Zinsen konnten die Liquiditätskredite 2023 vollständig abgebaut werden. Aufgrund der defizitären Entwicklung ab 2024 wird diese Kreditform vermehrt in Anspruch genommen – bei deutlich höheren Zinsen als in der Vergangenheit.

Der Zinsmarkt wird daher laufend beobachtet, um bei Bedarf 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.
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 31.12.2024 betrug 3.254.320,00 € und zum 31.12.2025 beträgt dieser voraussichtlich 3.033.516,00 €.

## 6. Konzernfinanzierung der Stadtwerke Bad Salzuflen

In der DS 25/2025 sowie der DS 259/2025 wurde die Vorgehensweise zur Konzernfinanzierung der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH beschlossen, diese trat erstmals in 2025 in Kraft. Die Stadt stellt der Stadtwerke langfristige Konzernkredite zur Verfügung. Die Stadtwerke wiederum leistet die ratierlichen Zins- und Tilgungszahlungen an die Stadt. Der Zinsaufschlag seitens der Stadt beträgt 0,50 %, um die Beihilfekonformität herzustellen. Aufgrund der Refinanzierung des Konzerndarlehens (im investiven Bereich/ bei den Investitionskrediten) seitens der Stadt, steigt der städtische Schuldenstand zusätzlich jährlich um die Höhe der Konzernfinanzierung (abzüglich ratierlicher Tilgung) an. Für das Jahr 2026 sind 22,0 Mio.€, in 2027 11,0 Mio.€, in 2028 8,5 Mio.€ sowie in 2029 6,5 Mio.€ an Konzernkrediten an die Stadtwerke geplant, diese Werte sind sowohl in der städtischen Haushaltsplanung als auch im Wirtschaftsplan der Stadtwerke ersichtlich. Der städtische Schuldenstand wird sich aufgrund der Konzernfinanzierung von 2026 bis 2029 um rund 60,5 Mio.€ erhöhen (siehe hierzu Anlage Finanzplan nachrichtliche Übersicht der Gesamtverschuldung).

## 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.

| Realsteuern | bis 2012 | ab 2013 | ab 2015 | 2024* | ab 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 250 % | 300 % | 425 % | 425 % | 425 % |
| Grundsteuer B | 440 % | 495 % | 620 % | 620 % | 620 % |
| Gewerbesteuer | 445 % | 445 % | 445 % | 445 % | 496 % |

* Für den Haushaltsplan 2026 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragserwartungen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung haben wir für den Gesamthaushalt leider mit negativen Ergebnissen zumindest bis 2029 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 2026 bis 2029 wurden folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2025 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung bei rd. 47 Mio. € liegen, dies ist begründet hauptsächlich durch hohe Nachzahlungen.
Der Ansatz Gewerbesteuer 2026 wurde von 37,3 Mio. € in 2025 um 4,5 % gesteigert und auf 39,0 Mio. € festgesetzt.

Wir haben Steigerungsraten laut Orientierungsdaten 2026 - 2029 zwischen 2,7 bis 5,4 % angenommen und erhoffen im Jahr 2029 einen Ertrag von 43,5 Mio. €.
Die Prognose weist erhöhte Unsicherheiten auf, da diese Ertragsart stärkeren Schwankungen unterliegt und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung derzeit unklar ist.

### 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 der Kapitalertragssteuer (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.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden aufgrund der veröffentlichten Orientierungsdaten ermittelt und liegen in 2026 bei 29,3 Mio. € und steigern sich bis 2029 auf 33,8 Mio. €.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

Seit 1998 erhalten die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer einen **2,2 %-Anteil an der Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgte zunächst (1998–1999) anhand eines Übergangsschlüssels, basierend zu 70 % auf dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und zu 30 % auf der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Ab 2000 wurde der Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben erweitert und zusätzlich um die frühere Höhe der Gewerbekapitalsteuer ergänzt. Für die Jahre 2003–2008 konnten aufgrund fehlender Daten keine neuen Schlüsselzahlen gebildet werden.

Seit 2009 gilt ein **bundeseinheitlicher, endgültiger Verteilungsschlüssel**, der schrittweise über zehn Jahre eingeführt wurde. Dieser setzt sich zusammen aus:

- 25 % Gewerbesteueraufkommen (2001–2006)
- 25 % sozialversicherungspflichtige Entgelte (2003–2005)
- 50 % sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2004–2006)

Nach einer Phase von mehreren Jahren, in der die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konstant zwischen 5 und 6 Mio. € lagen, zeichnet sich ab, dass es für 2025 zu einem Einbruch auf ca. 3,7 Mio. € kommt. Der Ansatz für 2026 wurde auf 5 Mio. geschätzt und in den Folgejahren auf 5,4 Mio. € gesteigert.

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 ab 2023 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. 1 Mrd. € 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

Aufgrund des am 02.07.2019 beschlossenen Gesetzes hatte das Land NRW ursprünglich einen finanziellen Ausgleich für die investiven Kosten der Schulträger i.H.v. insg. 518 Mio. € vorgesehen. Eine Überprüfung des Ministeriums für Schule und Bildung im Jahr 2024 hat jedoch einen erhöhten Ausgleichsbedarf ergeben, woraufhin das Gesamtvolumen auf rd. 611 Mio. € erhöht wurde. Die Stadt Bad Salzuflen hat hiervon bisher folgende Beträge erhalten:

| | |
|---|---|
| 2022 | rd. 138 T€ |
| 2023 | rd. 277 T€ |
| 2024 | rd. 277 T€ |
| 2025 | rd. 545 T€ |

Im Jahr 2026 wird noch eine letzte Zahlung i.H.v. rd. 800 T€ erwartet.
Die investiven Einzahlungen wurden beim Gymnasium veranschlagt, ebenso die Weiterleitung an die EGW zur Anteilsfinanzierung der hierfür (Rückkehr zum 9-jährigen Bildungsgang) erforderlichen Baumaßnahmen.

OGS-Ausbau

Wegen des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter, stellt der Bund ab 2023 insg. 2,75 Mrd. € zum Ausbau der Infrastruktur bereit. Bad Salzuflen wurden hieraus in Form einer Anteilsfinanzierung von 85% rd. 2 Mio. € für die Jahre 2025-2027 bewilligt.

### Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Vergnügungssteuererträge entwickeln sich seit dem Ende der Corona-Pandemie stabil, die Ansätze bleiben daher unverändert bei 500 T€.

Bei der Hundesteuer sind keine weiteren Änderungen über die bereits für 2025 vorgenommene Anpassung von 275 T€ auf 300 T€ hinaus erforderlich.

Die Zweitwohnungssteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung der Ist-Beträge moderat erhöht.

### 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. Für das Jahr 2025 wird für Bad Salzuflen ein Ertrag in Höhe von rund 2,8 Mio. € erwartet. Im Jahr 2026 ist mit einem weitgehend stabilen Ergebnis von etwa 2,9 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre wird von einer moderaten positiven Entwicklung ausgegangen; so ist für das Jahr 2029 ein Ertrag von rund 3,1 Mio. € vorgesehen.

### 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 2026 können wir für Bad Salzuflen mit Schlüsselzuweisungen von rd. 29,2 Mio. € ausgehen.

Unter Anwendung der amtlichen Steigerungsraten können wir bis zum letzten Finanzplanjahr 2029 von steigenden Ansätzen bis auf 32,1 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 2025 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 540 T€ erwartet. Für 2026 und die Folgejahre bis 2029 haben wir einen Ansatz von 620 T€ lt. Modellrechnung ( IT.NRW ) gewählt.

## 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 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 Gebührenausgleich 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 Gebührenausgleich 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 2026 mit rd. 42,6 Mio. € veranschlagt; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 3,8 Mio. € angesetzt.
Die Personalaufwendungen sind geprägt von den erheblichen Tarifabschlüssen. Die Tarifsteigerungen belaufen sich von 2023 nach 2026 kumulativ auf rd. 21,4%.

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 Versorgungsempfänger, für Altersteilzeit sowie für Überstunden und nicht genommenen Urlaub als Aufwand zu veranschlagen.

Das Angebot zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit läuft aus. In 2026 erfolgt lediglich eine Entnahme aus der Rückstellung i.H.v. 9 T€.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind höchstwahrscheinlich zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind keine Ansätze veranschlagt worden. Ggfls. stehen den nicht planbaren Aufwendungen entsprechende zusätzliche Erträge gegenüber.
Ebenso lassen sich die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zu den Rückstellungen (z.B. durch Änderungen von allgemeinen Lebenserwartungen) kaum vorhersehen. Die konkreten Berechnungen liegen erst nach Ablauf des Haushaltsjahres vor.

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 ein zusätzlicher Personalaufwand (Zuführung zur LOB-Rückstellung, lfd. Haushaltsjahr) und ein Ertrag (Auflösung LOB-Rückstellung, Vorjahr) vorgenommen. Diese im Wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 764 T€ erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2026 veranschlagt:

| | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| für Personal in Kindertageseinrichtungen | rd. 1.439 T€ | rd. 1.454 T€ |
| für Personal im Jobcenter Lippe (Arge) | rd. 232 T€ | rd. 179 T€ |
| für Personal im Bereich Forst | rd. 60 T€ | rd. 61 T€ |
| für Personal im Bereich EGW | rd. 265 T€ | rd. 156 T€ |
| Summe | rd. 1.996 T€ | rd. 1.850 T€ |

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Gesamtvolumen von rd. 56,5 Mio. € für 2026 und einer geringen Verbesserung bis 2029 auf 55,5 Mio. € angesetzt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (9,2 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,8 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,8 Mio. €).
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5,5 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,7 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 4,8 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. 1,9 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 3,0 Mio. € veranschlagt.
Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 31,1 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (27,7 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (2,5 Mio. €) und sonstige Kostenerstattungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (0,7 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. 8,7 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. Dieser Abschreibungsbetrag errechnet sich aus der gebuchten Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe, die bei rd. 11,7 Mio. € liegt und über 50 Jahre abgeschrieben wird.

## 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. 74,9 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 Gewerbesteuermehreinnahmen 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 2026 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG kalkuliert:

Bundesvervielfältiger – 14,5 v. H.
Landesvervielfältiger – 20,5 v. H.

Gesamt-Vervielfältiger – 35 v. H.

## Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2026 am 19.01.2026 in den Kreistag einbringen. Die Beschlussfassung ist für Ende März / Anfang April, voraussichtlich 23.03.2026 vorgesehen.
In der Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage wurde vom Kreis-Kämmerer ein Gesamtbedarf an Kreisumlage i.H.v. rd. 268 Mio. € festgesetzt. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen GFG 2026 wird Bad Salzuflen einen Anteil von rd. 43,4 Mio. € leisten müssen. Durch die endgültige Hebesatz-Festsetzung des Kreises kann das genaue Volumen noch geringfügig abweichen. Für die Finanzplanjahre haben wir den Ansatz 2026 um 2,9 % gesteigert und bis 2029 beibehalten.

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

| | |
|---|---|
| | Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung) |
| + | Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr |
| = | Umlagegrundlagen |
| X | Hebesatz (für 2025 betrug dieser 40,615 %) 39,213 |
| | |
| = | Kreisumlage für Bad Salzuflen. |

## Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz 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 950 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 2026 insgesamt mit rd. 35,5 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. 26,2 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. 2,6 Mio. €) für 2026 im Wirtschaftsplan 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 derzeitiger 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. 3,3 Mio. € in 2026 bis rd. 5,2 Mio. € in 2029 zu kalkulieren. Dem angezogenen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde mit einem Durchschnittszinssatz von 3,0 % (Vorjahr 3,5 %) 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 Zinsersparnissen 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 2026 wurde ein Globaler Minderaufwand (GMA) von 3 Mio. € und von 2027 bis 2029 4 Mio. € 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. 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.

## Interkommunale Zusammenarbeit

Ende des Jahres 2016 wurde zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg, Lemgo und Bad Salzuflen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung einer gemeinsamen forstlichen Betriebsleitung nach dem Landesforstgesetz NRW getroffen.
Ende des Jahres 2020 wurde diese Vereinbarung durch die Städte Lemgo und Bad Salzuflen zum 31.12.2023 gekündigt, mit dem Ziel einer Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten. In den Jahren 2021-2023 bestand übergangsweise eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Lemgo und Bad Salzuflen, die den Einsatz der Bad Salzufler Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation regelte.
Im Jahr 2023 wurde die Entscheidung getroffen, die interkommunale Zusammenarbeit mit Horn Bad Meinberg nicht weiter fortzuführen. Die Zusammenarbeit mit Lemgo blieb bestehen und wurde zum 01.01.2024 vertraglich neu geregelt.

## B) Ergebnisplan

### 1. Erträge

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | **192.269** | **187.770** | **190.743** | **196.090** | **201.467** | **207.564** |

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

### 1.1 Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der ordentlichen Erträge | **189.604** | **186.073** | **188.632** | **193.268** | **198.356** | **204.267** |

### a) Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| Grundsteuer A (Ziffer 4011)<br>*Hebesatz: ab 2015 = 425 %* | **241** | **250** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| Grundsteuer B (Z. 4012)<br>*Hebesatz: ab 2015 = 620 %* | **14.211** | **14.250** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| Gewerbesteuer (Z. 4013)<br>*Hebesatz: ab 2012 = 445 %* | **33.847** | **37.300** | **39.000** | **40.280** | **41.490** | **42.610** |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021) | **27.987** | **28.800** | **29.350** | **30.900** | **32.400** | **33.870** |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022) | **4.944** | **5.250** | **5.050** | **5.160** | **5.290** | **5.410** |
| Vergnügungssteuer (Z. 4031) | **514** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| Hundesteuer (Z. 4032) | **266** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| Zweitwohnungssteuer (Z. 4034) | **68** | **66** | **82** | **82** | **82** | **82** |
| Leistungen Familienleistungs-ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051) | **2.781** | **3.071** | **2.811** | **2.930** | **3.021** | **3.111** |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)** | **84.859** | **89.787** | **87.543** | **90.602** | **93.533** | **96.333** |

**b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen (Z. 4111) | **27.119** | **28.329** | **29.190** | **29.920** | **31.030** | **32.110** |
| Kurortehilfe (Z. 4121) | **636** | **636** | **620** | **620** | **620** | **620** |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen (Z. 413) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414) | **25.083** | **20.791** | **24.862** | **24.799** | **25.148** | **26.519** |
| *davon* | | | | | | |
| *Kita-Landeszuweis. Betriebskosten* | *13.550* | *11.297* | *13.805* | *13.805* | *13.805* | *13.805* |
| *Zuweisungen v. Land Ausgl-Elternb.befr.* | *1.390* | *1.400* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *Betriebskostenzuschüsse OGS* | *1.990* | *2.152* | *2.450* | *2.635* | *2.766* | *2.905* |
| *Hilfen für Asylbewerber* | *1.867* | *900* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| *Zuweisungen v. Land (FlüAG) f. geduld. Pers.* | *360* | *140* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *Zuweisungen v. Land mit Inv. Nr* | *11* | *11* | *11* | *11* | *0* | *0* |
| *Aufwands-/Unterhaltungspauschale Land* | *506* | *506* | *504* | *504* | *504* | *504* |
| *Tagespflege* | *254* | *175* | *220* | *220* | *220* | *180* |
| *Unterbringung minderjährige Flüchtlinge* | *411* | *1.505* | *1.505* | *1.505* | *1.505* | *1.505* |
| *Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge* | *77* | *36* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| *Zusätzl. U3-Kindpauschalen* | *8* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)* | *385* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge* | *107* | *360* | *245* | *200* | *430* | *1.650* |
| Auflösung von Sonderposten (Z. 4161) | **1.613** | **1.341** | **1.583** | **1.617** | **1.639** | **1.523** |
| *davon* | | | | | | |
| *Organisation und IT* | *315* | *91* | *252* | *236* | *169* | *57* |
| *Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen* | *301* | *329* | *366* | *400* | *445* | *478* |
| *Schulverwaltung* | *433* | *440* | *309* | *238* | *186* | *122* |
| *Abwehrender Brand-/Zivilschutz* | *142* | *100* | *154* | *149* | *148* | *141* |
| *Raumordnung, -planung* | *11* | *17* | *11* | *7* | *7* | *1* |
| Allgemeine Umlagen (Z. 418) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Einheitslastenabrechnungsgesetz* | | | | | | |
| **Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)** | **54.451** | **51.097** | **56.255** | **56.956** | **58.437** | **60.772** |

**c) Sonstige Transfererträge**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421) | **505** | **256** | **256** | **256** | **256** | **256** |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422) | **358** | **290** | **305** | **305** | **305** | **305** |
| **Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)** | **863** | **546** | **561** | **561** | **561** | **561** |

**d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren (Z.4311) | **1.522** | **917** | **1.171** | **1.171** | **1.171** | **1.171** |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321) | **20.302** | **20.454** | **20.872** | **21.487** | **21.547** | **21.608** |
| Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235) | **2.411** | **2.441** | **2.597** | **2.957** | **3.407** | **3.447** |
| Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437) | **2.448** | **2.434** | **1.600** | **1.603** | **1.576** | **1.571** |
| Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich (Z. 438) | **221** | **0** | **799** | **579** | **806** | **1.389** |
| **Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)** | **26.904** | **26.246** | **27.039** | **27.797** | **28.507** | **29.186** |

**e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten (Z. 441) | **535** | **565** | **591** | **590** | **591** | **591** |
| *davon* | | | | | | |
| *Tageseinrichtungen für Kinder* | *288* | *240* | *194* | *194* | *194* | *194* |
| *Marketing und Vertrieb* | *33* | *90* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *Flächenbevorratung* | *174* | *165* | *183* | *183* | *183* | *183* |
| Verkaufserlöse Forst (Z. 442) | **226** | **165** | **279** | **279** | **279** | **279** |
| Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte (Z. 446) | **1.906** | **1.760** | **1.283** | **1.313** | **1.325** | **1.325** |
| *davon* | | | | | | |
| *Kostenerstattungen Marketing u. Vertrieb* | *370* | *617* | *242* | *362* | *372* | *372* |
| *Kostenerstattungen Quellen* | *0* | *170* | *34* | *34* | *34* | *34* |
| *Kulturveranstaltungen* | *427* | *230* | *387* | *205* | *205* | *205* |
| *VHS-Kurse* | *79* | *167* | *86* | *167* | *167* | *167* |
| *Bürgerservice zur Weiterleitung* | *86* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* |
| *Rückzahlung Energie, Wasser usw.* | *12* | *43* | *41* | *41* | *41* | *41* |
| *Schadenfallregulierungen* | *119* | *83* | *90* | *90* | *92* | *92* |
| *Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482) | **2.979** | **2.520** | **2.543** | **2.593** | **2.543** | **2.632** |
| *davon* | | | | | | |
| *Unterhaltsvorschuss* | *1.483* | *1.260* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Erstattungen für Erziehungshilfen* | *1.003* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *Erstattungen für Erziehungshilfen* | *201* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485) | **2.951** | **3.941** | **3.165** | **3.185** | **3.186** | **3.187** |
| *davon* *[Anmerkung: BBH = Baubetriebshof; EGW = Eigenbentrieb Gebäudewirtschaft, neu ab 2022]* | | | | | | |
| *Staatsbad Kostenerstattung BBH* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Kostenerstattungen BBH v. EGW* | *743* | *909* | *944* | *944* | *944* | *944* |
| *Kostenerstattungen von EGW* | *1.043* | *1.804* | *995* | *1.015* | *1.015* | *1.015* |
| *Kostenerstatt. v. Staatsbad Salzuflen GmbH* | *10* | *24* | *6* | *6* | *6* | *6* |
| *Kostenerstattungen Staatsbad BBH v. EGW* | *408* | *419* | *510* | *510* | *510* | *510* |
| *Erstattungen Personal von EGW* | *240* | *265* | *155* | *156* | *157* | *158* |
| Erstattungen übrige Bereiche | **1.952** | **1.771** | **1.770** | **1.787** | **1.788** | **1.790** |
| *davon* (Z. 4487, 4488) | | | | | | |
| *Kindertageseinrichtungen* | *1.218* | *1.438* | *1.453* | *1.468* | *1.468* | *1.468* |
| *Jobcenter* | *253* | *232* | *179* | *181* | *182* | *184* |
| *Personalk.erst.v.Bund* | *4* | *7* | *3* | *3* | *3* | *3* |
| *Wirtschaftsbetriebe* | *0* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (Z. 44)** | **10.549** | **10.722** | **9.631** | **9.747** | **9.712** | **9.804** |

**f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzessionsabgaben (Z. 4511) | **2.892** | **3.002** | **3.002** | **3.002** | **3.002** | **3.003** |
| Erstattung von Steuern (Z. 4521) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541) | **116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542) | **45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562, 4563) | **746** | **787** | **541** | **539** | **537** | **535** |
| Sonstige ordentliche Erträge (Z. 4565) | **52** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571) | **105** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547- | **2.969** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| Erträge aus Rückstellungen | | | | | | |
| - Pensionsverpflichtungen (Z. 458210) | **651** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| - Beihilfen (Z. 458211) | **353** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Urlaub/Überstunden (Z. 4582120) | **529** | **465** | **747** | **747** | **747** | **747** |
| - Altersteilzeit (Z. 4582130) | **4** | **138** | **9** | **0** | **0** | **0** |
| - Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140) | **532** | **721** | **764** | **777** | **780** | **786** |
| - Deponien, Altlasten (Z. 45822) | **0** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** |
| - Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824) | **2.256** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *davon* | | | | | | |
| *Altentagesstätten* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Wald- und Forstwirtschaft* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Wirtschaft und Tourismus* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| - Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829) | **164** | **3** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 4583, 459) | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471) | **557** | **523** | **502** | **502** | **502** | **502** |
| **Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)** | **11.978** | **7.675** | **7.603** | **7.605** | **7.606** | **7.611** |

**1.2 Finanzerträge**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615) | **121** | **80** | **841** | **1.550** | **1.850** | **2.050** |
| Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618) | **364** | **67** | **70** | **70** | **70** | **70** |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651) | **2.176** | **1.500** | **1.200** | **1.202** | **1.191** | **1.177** |
| *davon* | | | | | | |
| *Gewinnabführung WBS* | *1.375* | *800* | *400* | *202* | *191* | *177* |
| *Gewinnabführung Sparkasse* | *800* | *700* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| Sonst. Finanzerträge (Z. 4691) | **4** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Finanzerträge (Z. 46)** | **2.665** | **1.697** | **2.111** | **2.822** | **3.111** | **3.297** |

**1.3 Außerordentliche Erträge**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außerordentliche Erträge (Z.49) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2. Aufwendungen**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | **197.372** | **207.972** | **225.404** | **227.668** | **231.089** | **232.623** |

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

**2.1 Ordentliche Aufwendungen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | **195.843** | **204.997** | **222.050** | **223.223** | **225.925** | **227.114** |

**a) Personal- und Versorgungsaufwendungen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **43.358** | **43.998** | **46.441** | **47.066** | **47.256** | **47.653** |
| *Aufschlüsselung nach neuer Struktur :* | | | | | | |
| *Personalaufwendungen* | 39.203 | 40.581 | 42.638 | 43.206 | 43.414 | 43.812 |
| *Versorgungsaufwendungen* | 4.155 | 3.417 | 3.803 | 3.860 | 3.842 | 3.841 |
| Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011) | **6.084** | **6.589** | **6.638** | **6.741** | **6.809** | **6.877** |
| Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041) | **436** | **230** | **230** | **230** | **230** | **230** |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051) | **2.074** | **1.849** | **1.689** | **1.688** | **1.704** | **1.704** |
| Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061) | **381** | **430** | **379** | **385** | **383** | **383** |
| **Summe Aufwendungen Beamte** *(= Personalaufwendungen)* | **8.975** | **9.098** | **8.936** | **9.044** | **9.126** | **9.194** |

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151) | **2.936** | **2.640** | **2.994** | **3.040** | **3.025** | **3.024** |
| Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161) | **794** | **767** | **799** | **810** | **807** | **807** |
| Sonderfälle Versorgungsaufwendungen (Z. 5161) | **425** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger** *(= Versorgungsaufwendungen)* | **4.155** | **3.417** | **3.803** | **3.860** | **3.842** | **3.841** |

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012) | **22.730** | **23.819** | **25.262** | **25.619** | **25.717** | **25.976** |
| Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022) | **1.228** | **1.543** | **1.629** | **1.653** | **1.660** | **1.675** |
| Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032) | **4.721** | **4.879** | **5.431** | **5.509** | **5.529** | **5.584** |
| Aufwand Beihilfen und Unterstützungen (Z. 5041) | **1** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711) | **11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte** *(= Personalaufwendungen)* | **28.691** | **30.246** | **32.327** | **32.786** | **32.911** | **33.240** |
| **Übrige Personalaufwendungen** | | | | | | |
| Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390; 5029) | **92** | **168** | **113** | **114** | **115** | **116** |
| Aufwand Honorare, Beschäftigungsentgelte usw. (Z. 50191) | **450** | **444** | **365** | **365** | **365** | **365** |
| Ärztliche Untersuchungen (Z. 50412) | **13** | **51** | **51** | **51** | **51** | **51** |
| Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081) | **982** | **574** | **846** | **846** | **846** | **846** |
| **Summe übrige Personalaufwendungen** | **1.537** | **1.237** | **1.375** | **1.376** | **1.377** | **1.378** |
| *Nachrichtlich :* | | | | | | |
| ***Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten*** | | | | | | |
| *Wirtschaftsbetriebe* | *0* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *Kreis Lippe für Erziehungsberatung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Jobcenter* | *253* | *232* | *179* | *181* | *182* | *184* |
| *Kindergartenträger* | *1.218* | *1.438* | *1.453* | *1.467* | *1.467* | *1.467* |
| ***Summe*** | ***1.471*** | ***1.672*** | ***1.634*** | ***1.650*** | ***1.651*** | ***1.653*** |

**b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **46.793** | **49.438** | **56.449** | **55.596** | **55.573** | **55.458** |
| *Aufschlüsselung :* | | | | | | |
| **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | | | | | | |
| Gebäude (Z. *52150* , 52400) | **136** | **202** | **279** | **235** | **235** | **235** |
| Außenanlagen (Z. 52151, 52401) | **431** | **712** | **840** | **664** | **664** | **663** |
| **Summe** | **567** | **914** | **1.119** | **899** | **899** | **898** |
| **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** | | | | | | |
| Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 5216 | **1.460** | **1.727** | **1.879** | **1.806** | **1.806** | **1.806** |
| Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162) | **1.353** | **1.712** | **1.898** | **2.042** | **1.992** | **1.397** |
| Sonstige Bauten Infrastruktur-vermögen (Z. *52420,521609)* | **225** | **202** | **306** | **291** | **291** | **291** |
| Unterhaltung außerhalb Infra-strukturvermögen (Z. 52423,52163) | **104** | **204** | **278** | **222** | **226** | **194** |
| **Summe** | **3.142** | **3.845** | **4.361** | **4.361** | **4.315** | **3.688** |

**Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstattungen Land (Z. 5231) | **206** | **60** | **175** | **175** | **175** | **175** |
| *davon Unterhaltsvorschuss* | *54* | *60* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Erstattungen Gemeinden, Gemeinde-verbände (Z. 5232) | **1.432** | **1.121** | **1.121** | **1.122** | **1.122** | **1.122** |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235) | **605** | **409** | **392** | **395** | **395** | **395** |
| *davon* | | | | | | |
| *Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Kostenerst. an Staatsbad Salzuflen GmbH* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Abwasserbeseitigung an Stadtwerke* | *118* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* |
| *Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke* | *87* | *120* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238) | **26.782** | **26.587** | **31.090** | **31.201** | **31.201** | **31.201** |
| *davon -TfK/Kindergärten-Betriebskostenzuschüsse (einschl. durchlfd. Förderung -bis 2018 bei Ziffer 5318-)* | *23.488* | *23.895* | *27.745* | *27.945* | *27.745* | *27.745* |
| *Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)* | *1.911* | *2.032* | *2.453* | *2.365* | *2.365* | *2.365* |
| **Summe** | **29.025** | **28.177** | **32.778** | **32.893** | **32.893** | **32.893** |

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430) | **945** | **1.245** | **1.424** | **1.425** | **1.425** | **1.425** |
| Grundsteuer (Z. 52411) | **15** | **14** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412) | **20** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| Reinigung (Z. 52413) | **29** | **36** | **45** | **46** | **47** | **48** |
| Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414) | **7** | **8** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416) | **599** | **702** | **835** | **845** | **855** | **865** |
| **Summe** | **1.615** | **2.011** | **2.320** | **2.332** | **2.343** | **2.354** |

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | | | | | | |
| Fahrzeughaltung (Z. 5251) | **768** | **646** | **716** | **716** | **716** | **716** |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255) | **2.617** | **3.579** | **4.740** | **4.192** | **4.193** | **4.618** |
| *davon* | | | | | | |
| *AW für geringwertige Wirtschaftgüter* | *287* | *798* | *1.179* | *801* | *801* | *801* |
| *Umlage KRZ* | *1.047* | *1.200* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| *Unterhaltung Ausstattung* | *896* | *1.233* | *1.791* | *1.693* | *1.694* | *2.119* |
| **Summe** | **3.385** | **4.225** | **5.456** | **4.908** | **4.909** | **5.334** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | | | | | | |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Z. 5271) | **249** | **269** | **269** | **269** | **269** | **269** |
| Schülerbeförderung (Z. 52790) | **1.271** | **1.629** | **1.794** | **1.736** | **1.778** | **1.820** |
| Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Z. 52791, 527905) | **1.585** | **2.358** | **2.115** | **1.862** | **1.845** | **1.815** |
| Pädagogischer Aufwand (Z. 52792) | **82** | **141** | **130** | **132** | **132** | **132** |
| Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792) | **160** | **186** | **185** | **185** | **185** | **186** |
| Wahlen (Z. 52793) | **42** | **30** | **0** | **42** | **0** | **84** |
| Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794) | **2** | **20** | **15** | **15** | **15** | **15** |
| Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (Z. 52795) | **126** | **204** | **189** | **189** | **189** | **189** |
| Werbung (Z. 527960, 529163) | **466** | **585** | **476** | **544** | **545** | **543** |
| Veranstaltungen (Z. 527961, 527962, 527964, 527969) | **786** | **633** | **692** | **678** | **684** | **678** |
| Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797) | **8** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** |
| Deponiekosten u.ä. (Z. 52798) | **3.704** | **3.671** | **3.814** | **3.814** | **3.814** | **3.814** |
| Sonstiges (Z. 527965, 52918015, 528122) | **578** | **533** | **729** | **730** | **751** | **739** |
| **Summe** | **9.059** | **10.266** | **10.415** | **10.203** | **10.214** | **10.291** |

**c) Bilanzielle Abschreibungen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.767** | **10.787** | **8.775** | **9.435** | **9.726** | **9.821** |
| **Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)** | | | | | | |
| Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (Z.5701) | **0** | **0** | **240** | **240** | **240** | **240** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | **307** | **971** | **708** | **842** | **896** | **868** |
| *davon* | | | | | | |
| *EDV (Z. 5741 ab 2022 57111)* | *42* | *101* | *62* | *93* | *106* | *115* |
| *Neue Medien u.a.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Gutachten etc.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Gebäude und Aufbauten (Z. 57112) | **149** | **346** | **236** | **303** | **335** | **346** |
| Brücken, Tunnel (Z. 571130) | **53** | **58** | **62** | **64** | **64** | **66** |
| Abwasserbeseitigung (Z. 571132) | **2.683** | **2.728** | **2.656** | **2.691** | **2.689** | **2.753** |
| Straßen (Z. 571133) | **3.008** | **3.484** | **1.904** | **1.963** | **2.029** | **2.199** |
| Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134) | **93** | **203** | **218** | **299** | **326** | **327** |
| *Zwischensumme Infrastrukturvermögen* | ***5.837*** | ***6.473*** | ***4.840*** | ***5.017*** | ***5.108*** | ***5.345*** |
| Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114) | **1.094** | **1.207** | **1.240** | **1.397** | **1.502** | **1.547** |
| Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115) | **1.369** | **1.766** | **1.487** | **1.612** | **1.621** | **1.451** |
| Afa Sachanlagen (Z. 57119, 57110) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Zwischensumme Sachanlagen* | ***2.463*** | ***2.973*** | ***2.727*** | ***3.009*** | ***3.123*** | ***2.998*** |
| Finanzanlagen (Z. 572) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Umlaufvermögen (Z. 5731000) | **11** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| Sonstige Abschreibungen (Z. 5751) | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **Summe** | **8.767** | **10.787** | **8.775** | **9.435** | **9.726** | **9.821** |

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**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Aufschlüsselung :* | **68.407** | **67.236** | **74.914** | **75.315** | **75.639** | **75.974** |
| **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** | | | | | | |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313) | **16** | **43** | **43** | **43** | **43** | **44** |
| Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317) | **437** | **121** | **30** | **30** | **30** | **30** |
| *davon* | | | | | | |
| *Zuschuss Staatsbad* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Zuschuss Wirtschaftsbetriebe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Kultur (Z. 53181) | **541** | **150** | **448** | **446** | **450** | **453** |
| Jugend (Z. 53182) | **941** | **954** | **982** | **984** | **988** | **991** |
| Soziales, Senioren (Z. 53183) | **34** | **40** | **42** | **43** | **43** | **43** |
| Soziales, Ausländer (53184) | **0** | **30** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| Sport (Z. 53185) | **199** | **198** | **205** | **205** | **205** | **205** |
| Umwelt (Z. 53186) | **123** | **125** | **130** | **130** | **130** | **130** |
| Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189) | **4.457** | **5.320** | **5.724** | **6.033** | **6.270** | **6.518** |
| *davon* | | | | | | |
| *Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 53180005)* | *3.250* | *3.791* | *4.321* | *4.672* | *4.906* | *5.151* |
| *Gesundheit, Soziales usw.(Z. 53189005)* | *72* | *100* | *80* | *80* | *80* | *80* |
| *Projekt Betreuung Wohnungsloser* | *56* | *70* | *70* | *70* | *70* | *70* |
| *ÖPNV (53189005)* | *129* | *147* | *147* | *147* | *147* | *147* |
| *Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 53189905 u. 53189955)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)* | *600* | *496* | *454* | *454* | *457* | *460* |
| Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen (Z. 5325, 5327) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **6.748** | **6.981** | **7.614** | **7.924** | **8.169** | **8.424** |

**Sozialtransferaufwendungen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331) | **5.779** | **4.909** | **5.963** | **5.963** | **5.963** | **5.963** |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332) | **10.550** | **9.050** | **9.580** | **9.580** | **9.580** | **9.580** |
| *davon* | | | | | | |
| *Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)* | *1.915* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| Unterhaltsvorschuss (Z. 53390) | **2.173** | **1.800** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| Leistungen nach Asylbewerber-leistungsgesetz (Z. 53392-53396) | **2.225** | **2.580** | **2.360** | **2.360** | **2.360** | **2.360** |
| *davon* | | | | | | |
| *Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)* | *1.083* | *500* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| *Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)* | *275* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *Hilf. f. Asylb. (Leistungen besond. Fälle)* | *853* | *1.450* | *925* | *925* | *925* | *925* |
| **Summe** | **20.727** | **18.339** | **20.003** | **20.003** | **20.003** | **20.003** |

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerbeteiligungen** (Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013) | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage (Z. 5341) | **2.976** | **2.940** | **2.750** | **2.840** | **2.920** | **3.000** |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **2.976** | **2.940** | **2.750** | **2.840** | **2.920** | **3.000** |
| **Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer** | | | | | | |
| Zahlungsverpflichtung nach dem Solidarbeitragsgesetz -SBG- (Z. 5371) | **0** | **30** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 5374) | **36.924** | **37.850** | **43.440** | **43.440** | **43.440** | **43.440** |
| - Kreisgesamtschule (Z. 5376) | **1** | **10** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Abwasserabgabe (Z. 5391) | **98** | **136** | **136** | **136** | **136** | **136** |
| Komm. Finanzierungsbeitrag f. Krankenhausinvestitionen des Landes (Z. 53912) | **933** | **950** | **950** | **950** | **950** | **950** |
| **Summe** | **37.956** | **38.976** | **44.547** | **44.547** | **44.547** | **44.547** |

**e) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **28.518** | **33.538** | **35.471** | **35.811** | **37.731** | **38.208** |
| *Aufschlüsselung :* | | | | | | |
| **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Z. 5411) | **75** | **57** | **78** | **70** | **79** | **70** |
| *davon* | | | | | | |
| *Stellenausschreibungen* | *19* | *15* | *15* | *15* | *15* | *15* |
| **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung (Z. 54120, 541260) | **386** | **469** | **530** | **521** | **513** | **516** |
| Reisekosten (Z. 54121, 541261) | **64** | **99** | **102** | **101** | **101** | **103** |
| Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122) | **118** | **139** | **149** | **148** | **148** | **148** |
| *davon* | | | | | | |
| *Feuerwehr* | *52* | *68* | *68* | *68* | *68* | *68* |
| *Baubetriebshof* | *42* | *37* | *41* | *42* | *42* | *42* |
| Dienstsport (Z. 54123, 54124) | **43** | **67** | **67** | **57** | **57** | **57** |
| Verwaltungskosten kvw (Z. 54125) | **56** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| **Summe** | **667** | **814** | **888** | **867** | **859** | **864** |

**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421-<br>(u.a. Rat, Ausschüsse) | **661** | **777** | **825** | **866** | **854** | **925** |
| Mieten, Pachten u.ä.<br>(Z. 5422, 5423) | **20.395** | **25.179** | **26.850** | **27.452** | **29.493** | **29.868** |
| *davon* | | | | | | |
| *Miete an Eigenbetrieb* | *9.823* | *13.525* | *13.252* | *13.855* | *15.896* | *16.271* |
| *Nebenkosten an Eigenbetrieb* | *10.360* | *11.334* | *12.968* | *12.968* | *12.968* | *12.968* |
| *Photovoltaikanlage Kläranlage (korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)* | *62* | *65* | *65* | *65* | *65* | *65* |
| Sonstige Aufwendungen<br>z.B. Sachverständigenkosten,<br>Beratungskosten u.ä. (Z. 5429) | **668** | **1.514** | **1.553** | **1.250** | **1.156** | **1.159** |
| *davon* | | | | | | |
| *Staatsbad* | *7* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *WBS* | *0* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| *Marketing und Vertrieb* | *38* | *70* | *89* | *79* | *69* | *59* |
| *Zentraler Service* | *12* | *40* | *40* | *40* | *40* | *40* |
| *Personalangelegenheiten* | *3* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Strategie, Innovation u. Digitalisierung* | *12* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| *Schulverwaltung* | *0* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *Gemeindeprüfungsanstalt* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* |
| *Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)* | *48* | *190* | *190* | *190* | *190* | *190* |
| *Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)* | *0* | *90* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Stadtentwicklung (Wandelhalle)* | *0* | *5* | *146* | *42* | *0* | *0* |
| *Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")* | *3* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| *Bauverwaltung* | *0* | *35* | *36* | *36* | *36* | *36* |
| *Umwelt-/Klimaschutz* | *38* | *41* | *16* | *16* | *16* | *29* |
| *Strategieentwicklung Gesundheitsstandort* | *135* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Förderung junger Menschen* | *25* | *7* | *11* | *11* | *11* | *11* |
| *Smart City* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Projekt Heimatzeugnis* | *0* | *105* | *82* | *0* | *0* | *0* |
| *Ehrenamt* | *2* | *0* | *10* | *10* | *0* | *0* |
| **Summe** | **21.724** | **27.470** | **29.228** | **29.568** | **31.503** | **31.952** |

**Geschäftsaufwendungen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büromaterial (Z. 54310) | **119** | **182** | **160** | **161** | **160** | **164** |
| Fachliteratur (Z. 54311) | **82** | **103** | **111** | **112** | **112** | **110** |
| Postgebühren (Z. 54312) | **138** | **213** | **162** | **176** | **161** | **191** |
| Fernmeldekosten (54313) | **131** | **189** | **155** | **155** | **155** | **155** |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>(Z. 54314, 54315) | **409** | **292** | **395** | **391** | **391** | **391** |
| *davon Pässe/Personalausweise u.ä.* | *331* | *220* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| **Summe** | **879** | **979** | **983** | **995** | **979** | **1.011** |

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge** | | | | | | |
| Steuern (Z. 54410) | **140** | **261** | **281** | **311** | **311** | **311** |
| *davon* | | | | | | |
| *KFZ-Steuer* | *13* | *19* | *19* | *19* | *19* | *19* |
| *auf Gewinnausschüttung Beteiligung* | *126* | *110* | *130* | *160* | *160* | *160* |
| *Sonstige Steuern* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *KapESt.,AbgeltSt.,Soli usw.* | *0* | *130* | *130* | *130* | *130* | *130* |
| Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412) | **77** | **93** | **99** | **99** | **99** | **99** |
| Versicherungen (Z. 54411, 54413) | **850** | **823** | **914** | **914** | **914** | **914** |
| Schadenfälle (Z. 54414) | **18** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Summe** | **1.085** | **1.202** | **1.319** | **1.349** | **1.349** | **1.349** |

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Weitere ordentliche Aufwendungen** (Z. 547, 549) | **4.088** | **3.016** | **2.975** | **2.962** | **2.962** | **2.962** |
| *davon* | | | | | | |
| *Fraktionszuwendungen* | *179* | *176* | *181* | *181* | *181* | *181* |
| *Verfügungsmittel Bürgermeister* | *3* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* |
| *Wertberichtigung von Forderungen* | *2.927* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| *Wertveränderungen Rückstellungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Wertveränderungen Sonderposten* | *845* | *92* | *105* | *92* | *92* | *92* |

## 2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

| | 2024 Tsd. € | 2025 Tsd. € | 2026 Tsd. € | 2027 Tsd. € | 2028 Tsd. € | 2029 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.529** | **2.975** | **3.354** | **4.445** | **5.164** | **5.509** |
| *Aufschlüsselung :* | | | | | | |
| Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704) | **1.508** | **2.614** | **2.693** | **3.684** | **4.303** | **4.649** |
| Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703) | **0** | **300** | **600** | **700** | **800** | **800** |
| Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991) | **20** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992) | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **Summe** | **1.529** | **2.975** | **3.354** | **4.445** | **5.164** | **5.509** |

**C. Jahresergebnisse**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **-3.602** | **-16.701** | **-31.660** | **-27.577** | **-25.621** | **-21.059** |
| Gesamterträge | 192.269 | 187.770 | 190.743 | 196.090 | 201.467 | 207.564 |
| Gesamtaufwendungen | 197.372 | 207.972 | 225.404 | 227.668 | 231.089 | 232.623 |
| Globaler Minderaufwand | 1.500 | 3.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

**D. Finanzplan**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | **180.822** | **179.883** | **182.608** | **187.542** | **192.692** | **198.318** |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | **182.659** | **191.966** | **211.530** | **211.990** | **215.011** | **216.250** |
| **Einzahlungen Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891) | **153** | **153** | **753** | **1.300** | **1.700** | **1.900** |
| Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868) | **13** | **7** | **8** | **4** | **2** | **2** |
| Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821) | **128** | **807** | **807** | **807** | **807** | **807** |
| Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832) | **79** | **26** | **31** | **31** | **31** | **31** |
| Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Schadenfallregulierungen; Rückzahlungen -Vorjahre- (Z. 6851) | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881) | **941** | **1.344** | **51** | **551** | **231** | **1.281** |
| Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818) | **9.887** | **9.858** | **18.569** | **32.257** | **30.697** | **14.555** |
| **Insgesamt** | **11.201** | **12.195** | **22.219** | **34.950** | **33.468** | **18.576** |
| **Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961) | **6.000** | **5.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692) | **5.000** | **26.000** | **54.000** | **30.000** | **24.000** | **16.000** |
| Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) *(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)* | **0** | **14.000** | **34.000** | **31.000** | **28.000** | **26.000** |
| Umschuldungen (Z. 69xx949) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Insgesamt** | **11.000** | **45.000** | **94.000** | **67.000** | **58.000** | **48.000** |

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| Gewährung von Darlehen (Z.786) *(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)* | **0** | **1.101** | **22.100** | **11.100** | **8.600** | **6.600** |
| Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) *(siehe Folgeseite)* | **1.831** | **3.437** | **7.437** | **2.437** | **1.437** | **2.437** |
| Grunderwerb (Z. 7821) | **112** | **1.104** | **5.954** | **5.454** | **5.454** | **5.454** |
| Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832) | **4.000** | **4.387** | **7.936** | **3.360** | **3.379** | **2.190** |
| *davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Fahrzeuge (Z. 78318)* | *1.345* | *1.561* | *2.666* | *1.516* | *1.820* | *630* |
| *so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)* | *2.654* | *2.826* | *5.270* | *1.844* | *1.559* | *1.560* |
| Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) *(aufgeschlüsselt nachstehend)* | **3.894** | **23.900** | **26.883** | **22.728** | **20.491** | **8.426** |
| Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789) | **6.844** | **4.671** | **6.745** | **20.174** | **18.274** | **10.374** |
| **Insgesamt** | **16.681** | **38.600** | **77.055** | **65.253** | **57.635** | **35.481** |
| **Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792) | **3.470** | **4.319** | **4.700** | **5.800** | **6.400** | **6.800** |
| Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) *(Position nur nachrichtlich aufgeführt)* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gewährung von Darlehen (Z. 795) | **6.000** | **5.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) *(korrespondierend zu Z. 693)* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Insgesamt** | **9.470** | **9.319** | **10.700** | **11.800** | **12.400** | **12.800** |

**Zusammenfassung Gesamtfinanzplan**

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Investitionstätigkeit | **-5.480** | **-26.405** | **-54.836** | **-30.303** | **-24.167** | **-16.905** |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | **1.530** | **35.681** | **83.300** | **55.200** | **45.600** | **35.200** |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | **-1.837** | **-12.082** | **-28.922** | **-24.447** | **-22.318** | **-17.932** |
| Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln | ***-5.787*** | ***-2.806*** | ***-459*** | ***448*** | ***-886*** | ***362*** |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | ***-225*** | | | | | |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01. | **23.350** | **17.338** | **14.532** | **14.073** | **14.521** | **13.635** |
| **Liquide Mittel** | **17.338** | **14.532** | **14.073** | **14.521** | **13.635** | **13.997** |
| ***nach möglichem Ist 2025*** | | ***2.000*** | ***1.541*** | ***1.989*** | ***1.103*** | ***1.465*** |

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>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** | **22.100** | **11.100** | **8.600** | **6.600** |
| Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840) | **1.831** | **3.437** | **7.437** | **2.437** | **1.437** | **2.437** |
| *davon* | | | | | | |
| *WBS/Stadtwerke* | *1.420* | *1.420* | *5.420* | *2.420* | *1.420* | *2.420* |
| *Staatsbad* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Interkomm* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Versorgungsfonds* | *411* | *2.015* | *2.015* | *15* | *15* | *15* |
| Grunderwerb (Z. 7821) | **112** | **1.104** | **5.954** | **5.454** | **5.454** | **5.454** |
| Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832) | **4.000** | **4.387** | **7.936** | **3.360** | **3.379** | **2.190** |
| Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) *(aufgeschlüsselt nachstehend)* | **3.894** | **23.900** | **26.883** | **22.728** | **20.491** | **8.426** |
| Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789) | **6.844** | **4.671** | **6.745** | **20.174** | **18.274** | **10.374** |

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

| | 2024<br>Tsd. € | 2025<br>Tsd. € | 2026<br>Tsd. € | 2027<br>Tsd. € | 2028<br>Tsd. € | 2029<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochbau | 659 | 598 | 7.480 | 6.002 | 5.724 | 224 |
| Außenanlagen | 993 | 437 | 977 | 645 | 266 | 260 |
| Straßen | 850 | 8.673 | 6.203 | 6.568 | 6.793 | 1.833 |
| Kläranlagen, Kanäle | 6.458 | 7.803 | 6.458 | 7.803 | 6.393 | 2.838 |
| Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau) | 418 | 5.056 | 3.478 | 3.061 | 1.956 | 1.839 |
| **zusammen** | **9.378** | **22.567** | **24.596** | **24.079** | **21.132** | **6.994** |

**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 2026 sind veranschlagt **T€ 22.564**

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

## VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2029 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

| | **2024** Tsd. € Ergebnis | **2025** Tsd. € mögliches Ergebnis | **2026** Tsd. € Ansatz | **2027** Tsd. € Ansatz | **2028** Tsd. € Ansatz | **2029** Tsd. € Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahme | 5.000 | 34.000 | 54.000 | 30.000 | 24.000 | 16.000 |
| Tilgungsleistungen | 3.428 | 4.319 | 4.700 | 5.800 | 6.400 | 6.800 |
| Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen) | **1.572** | **29.681** | **49.300** | **24.200** | **17.600** | **9.200** |

| | **2024** Tsd. € Ergebnis | **2025** Tsd. € mögliches Ergebnis | **2026** Tsd. € Ansatz | **2027** Tsd. € Ansatz | **2028** Tsd. € Ansatz | **2029** Tsd. € Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soll-Schuldenstand am 31.12.** | **67.320** | **97.002** | **146.302** | **170.502** | **188.102** | **197.302** |
| Veränderung zum Vorjahr | + 1.572 | + 29.682 | + 49.300 | + 24.200 | + 17.600 | + 9.200 |
| ***Nachrichtlich :*** | | | | | | |
| *Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung* | | | | | | |
| *lt. Finanzplanung (HHPL 2026):* | *0* | *0* | *34.000* | *31.000* | *28.000* | *26.000* |
| *Rückzahlung Liquiditätskredit* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung*** | ***0*** | ***0*** | ***34.000*** | ***65.000*** | ***93.000*** | ***119.000*** |
| | *(Ist)* | *(Soll)* | *(Soll)* | *(Soll)* | *(Soll)* | *(Soll)* |

**Pro-Kopf-Verschuldung**
(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)
*Einwohner (31.12.24): 53.958*

| | € | € | € | € | € | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll-Schuldenstand | 1.248 | 1.798 | 2.711 | 3.160 | 3.486 | 3.657 |

**Pro-Kopf-Verschuldung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Soll-)Schuldenstand einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €) | 67.320 | 97.002 | 180.302 | 235.502 | 281.102 | 316.302 |
| (Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite (in €) | 1.248 | 1.798 | 3.342 | 4.365 | 5.210 | 5.862 |

# VIII. Übersicht Ziele / Kennzahlen 2026

Die strategischen Stadtziele wurden seit 2021 in Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung entwickelt.

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

**Nachrichtlich:**

**Auswirkungen auf die strategischen Ziele der Stadt**

| | Positiv | Neutral | Negativ |
|---|---|---|---|
| **Gesundheit, Tourismus, Kultur**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt. | | | |
| **$CO_2$-Neutralität**<br>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. | | | |
| **Solide Finanzen**<br>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.

**Auszug aus**
**Haushaltsplan 2022**

# 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/Gemeindehaushalts-verordnung 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 fraktions-übergreifenden 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.

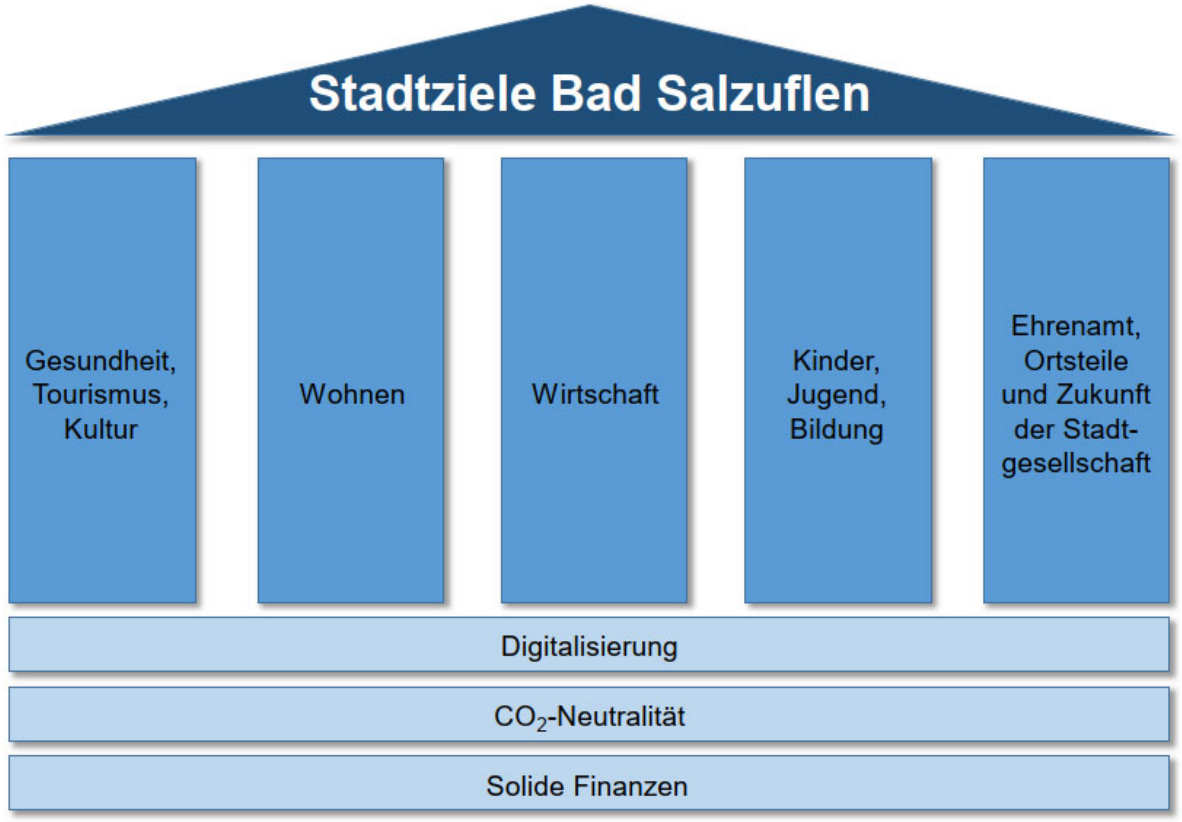
Als strategische Handlungsfelder wurden gemeinsam identifiziert:

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. | • Übernachtungszahlen (2025: > 1 Mio)<br>• Besucherzahlen Innenstadt / Tagesgäste<br>• Besatz Innenstadt<br>• Zahl Veranstaltungen (Konzerthalle / Innenstadt / etc.)<br>• … |
| **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 | • Zahl Zuzüge / Wegzüge<br>• Angebotener Wohnraum im Stadtgebiet<br>• Attraktivität des Wohnraums (Preise / Richtwerte)<br>• … |
| **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. | • Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze<br>• Vermarktung von stadteigenen Flächen (Anzahl, Flächen qm, Verkaufs-Erlöse, etc.)<br>• Gewerbesteuereinnahmen<br>• … |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | • Abschlusszahlen, Schulabbrecherquote<br>• Zahl der KiTa-Plätze / Betreuungsangebote / Versorgungsquote<br>• Zahl VHS-Kurse<br>• Kinder- /Jugendarmut, Jugendarbeitslosigkeit<br>• Kennzahl/Maßstab für die Lebensqualität der Jugendlichen – ist zu definieren<br>• … |
| **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. | • Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern (Weiterentwicklung)<br>• Zahl von Mitgliedern in Vereinen<br>• Sportplatznutzung (Dauer, etc.)<br>• Kennzahl für zivilgesellschaftliches Engagement außerhalb institutioneller Strukturen<br>• … |
| | | |
| **Querschnitts-Ziele** | | |
| **Digitalisierung** | Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt. | • Klassifizierung der Stadt Bad Salzuflen als Smart City<br>• Anzahl der entwickelten digitalen Produkte und Services und deren Nutzungsgrad<br>• Abdeckungsgrad mit Breitband<br>• … |
| **CO2 Neutralität** | Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO2-neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt | • noch zu definieren<br>• … |



Stadtentwicklungskonzept Bad Salzuflen

Bad Salzuflen ...ich fühl' mich wohl.

## 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



Bad Salzuflen ...ich fühl' mich wohl.

## 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

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.

## 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
- → ...

28



Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.




## 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
- → ...

29



Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.

## 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 Freizeitflächenkonzeptes
- → Einbeziehen der Bildungseinrichtungen (VHS, Musikschule, Stadtbücherei) in die Stadtstrategie
- → Ausbau und Sanierung der Schulstandorte (insbes. Schulzentrum Aspe, Schulzentrum Lohfeld)
- → niederschwellige Beteiligungsformate (PumpTrail)
- → ...



# Querschnittsziele







Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.

## 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.

# IX. Anlagen zum Haushaltsplan nach KomHVO

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | HHJ - 2<br>2024 | HHJ - 1<br>2025 | HHJ<br>2026 | HHJ + 1<br>2027 | HHJ + 2<br>2028 | HHJ + 3<br>2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ist<br>(Entwurf JA 2024) | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Allgemeine Rücklage | **90.545.287,17** | **90.545.287,17** | **90.545.287,17** | **90.545.287,17** | **90.545.287,17** | **90.545.287,17** |
| Sonderrücklagen | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ausgleichsrücklage | **67.703.450,74** | **62.599.831,79** | **43.897.831,79** | **12.236.531,79** | **0,00** | **0,00** |
| Bilanzieller Verlustvortrag | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.340.768,21** | **-25.622.500,00** | **-21.059.200,00** |
| Jahresergebnis | **-5.103.618,95** | **-18.702.000,00** | **-31.661.300,00** | **-27.577.300,00** | **-25.622.500,00** | **-21.059.200,00** |
| **Summe Eigenkapital** | **153.145.118,96** | **134.443.118,96** | **102.781.818,96** | **75.204.518,96** | **49.582.018,96** | **28.522.818,96** |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen (erstellt: zum Haushaltsplanentwurf 2026)

| | | HHJ - 2 | HHJ - 1 | HHJ | HHJ + 1[1] | HHJ + 2 | HHJ + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| in € | | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Vorgetragener Jahresfehlbetrag | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.340.768,21** | **-25.622.500,00** | **-21.059.200,00** |
| Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) | | | | | **2030** | **2031** | **2032** |
| **Jahr und Art des Ausgleichs** | | | | | | | |
| HHJ - 2 **2024** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| HHJ - 1 **2025** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| HHJ **2026** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| HHJ + 1 **2027** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| HHJ + 2 **2028** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| HHJ + 3 **2029** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| HHJ + 4 **2030** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | **15.340.768,21** | | |
| HHJ + 5 **2031** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | **25.622.500,00** | |
| **HHJ + 6 2032** | Jahresüberschuss | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | **21.059.200,00** |
| Summe (ausgeglichener Betrag) | | | | | **15.340.768,21** | **25.622.500,00** | **21.059.200,00** |

# Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

| **Jahresabschluss zum 31.12.** | **Haushaltsjahr - 2 2024** | **Haushaltsjahr - 1 2025** | **Haushaltsjahr 2026** |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 90.545.287,17 | 90.545.287,17 | 90.545.287,17 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 67.703.450,74 | 62.599.832,00 | 43.897.832,00 |
| Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12. | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5.103.619,00 | -18.702.000,00 | -31.661.300,00 |
| Nachrichtlich: Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres** | | | |
| Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) | - | - | - |
| Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Veränderung der Ausgleichsrücklage | -5.103.619,00 | -18.702.000,00 | -31.661.300,00 |
| Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01. | 90.545.287,17 | 90.545.287,17 | 90.545.287,17 |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01. | 62.599.831,74 | 43.897.831,74 | 12.236.531,74 |
| **Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres | **0,00** | **0,00** | |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr ~~2029~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| INV.BK10064006 : Vw.steuerung/allg. Ang.; Geräte/Ausst. <410€ netto | -257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen** | **-257,22** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| **PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen** | **-257,22** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| **PGR.001_050 : Politische Gremien** | **-257,22** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.001100100100 : Verwaltungsführung** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PGR.001_100 : Verwaltungsführung** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK10074256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€) | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| INV.DI10078250 : Smart City | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.DI10078251 : Strategie und Digitalisierung | 0,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| **KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung** | **0,00** | **-51.100,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** |
| **PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung** | **0,00** | **-51.100,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** |
| INV.BK80074112 : Kommunikation (<410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.001200060100 : Kommunikation und Pressearbeit** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.001_200_060 : Kommunikation** | **0,00** | **-1.000,00** | **-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 | -97.219,33 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| INV.BK10064075 : Telekommunikationsgeräte <410€ netto | -25.834,98 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung <410€ netto | -6.689,61 | -20.000,00 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik <410€ netto | -5.731,90 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.BK10064095 : IT Geräte/Ausstattung. <410€ netto | -161,01 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DJ10068001 : Innovationsumlage an das KRZ | -117.191,66 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| INV.DK10068094 : E-Government | -142,68 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)** | **-252.971,17** | **-460.000,00** | **-479.000,00** | **-474.000,00** | **-474.000,00** | **-474.000,00** |
| 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** |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRD.001_200_200 : Organisation und IT** | **-252.971,17** | **-614.600,00** | **-633.600,00** | **-628.600,00** | **-628.600,00** | **-628.600,00** |
| INV.BK10064062 : Druckerei Geräte/Austattung (<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 |
| **KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto | -1.884,36 | -50.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -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** | **-1.884,36** | **-76.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| INV.DI10068001 : Krisenmanagement | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001200300500 : Hausverwaltung** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste** | **-1.884,36** | **-79.000,00** | **-103.000,00** | **-53.000,00** | **-53.000,00** | **-53.000,00** |
| **PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation** | **-254.855,53** | **-745.700,00** | **-813.700,00** | **-758.700,00** | **-758.700,00** | **-758.700,00** |
| INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto) | -244,24 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung** | **-244,24** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten** | **-244,24** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto | 0,00 | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern** | **0,00** | **-700,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern** | **0,00** | **-700,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement** | **-244,24** | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| **KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung** | **0,00** | **-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** | **0,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung** | **0,00** | **-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** |
| **PGR.001_400 : Rechnungsprüfung** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling** | **0,00** | **-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** | **0,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **0,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |
| INV.BK22064002 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) <410€ netto | -685,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 |
| **KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren** | **-685,00** | **-700,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| 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** | **-685,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PGR.001_600 : Steuern** | **-685,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PGR.001_700 : Recht** | **0,00** | **-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 | 0,00 | -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** | **0,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** |
| **PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)** | **0,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** |
| **PGR.001_800 : Grundstücksmanagement** | **0,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** |
| INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.RP87068160 : Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün | -42.976,85 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter** | **-42.976,85** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)** | **-42.976,85** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)** | **-42.976,85** | **-101.000,00** | **-101.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.RU86068001 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen | -1.232,93 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RU86068002 : Brückenprüfungen -Staatsbad- | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad** | **-1.232,93** | **-41.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)** | **-1.232,93** | **-41.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.DR86078035 : Organisationsuntersuchung „Quellen“ | -145.376,05 | -150.000,00 | -120.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| **KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung** | **-145.376,05** | **-150.000,00** | **-120.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| INV.RP86068791 : Sanierung Tunnelsystem | 0,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400791 : Leitungssysteme** | **0,00** | **-150.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.RP86068793 : Sanierung Soleablaufleitung | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)** | **-145.376,05** | **-325.000,00** | **-220.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)** | **-146.608,98** | **-366.000,00** | **-260.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH | -7.033,56 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **KTR.001880200100 : Baubetriebshof** | **-7.033,56** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad | -212,51 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad** | **-212,51** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **PRD.001_880_200 : Baubetriebshof** | **-7.246,07** | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.000,00** |
| **PGR.001_880 : Baubetriebshof** | **-7.246,07** | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.000,00** |
| **PB.001 : Innere Verwaltung** | **-452.873,89** | **-1.255.400,00** | **-1.217.300,00** | **-852.300,00** | **-852.400,00** | **-852.400,00** |
| INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-(<410€) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| **KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst** | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| INV.BK30064033 : Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| **KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service** | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | **0,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** |
| **PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte** | **0,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** |
| INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice** | **0,00** | **-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 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| **KTR.002200200100 : Personenstandswesen** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **PRD.002_200_200 : Personenstandswesen** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen** | **0,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.- | -115.751,57 | -5.000,00 | -52.000,00 | -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€ | -3.878,08 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **KTR.002500100300 : Feuerwache** | **-119.629,65** | **-11.000,00** | **-58.000,00** | **-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** | **-119.629,65** | **-12.000,00** | **-59.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz** | **-119.629,65** | **-12.000,00** | **-59.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **PB.002 : Sicherheit und Ordnung** | **-119.629,65** | **-23.700,00** | **-70.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -202,48 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| **KTR.003100100101 : GS Ahornstraße** | **-202,48** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -2.035,07 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| **KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg** | **-2.035,07** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| INV.BK40064103 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung-(<410€) | -8.794,97 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003100100103 : GS Kirchplatz** | **-8.794,97** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -4.022,69 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| **KTR.003100100104 : GS Lockhausen** | **-4.022,69** | **-2.200,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -1.600,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| **KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr** | **0,00** | **-1.600,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
| INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -911,09 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| **KTR.003100100107 : GS Knetterheide** | **-911,09** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -139,80 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| **KTR.003100100108 : GS Wüsten** | **-139,80** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
| INV.BK40064109 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -1.157,16 | -1.000,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| **KTR.003100100109 : GS Holzhausen** | **-1.157,16** | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **PRD.003_100_100 : Grundschule** | **-17.263,26** | **-15.700,00** | **-16.800,00** | **-16.800,00** | **-16.800,00** | **-16.800,00** |
| INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -828,18 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| INV.DI40068201 : HS im SZ Lohfeld -Umzugskosten- | -5.554,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld** | **-6.382,97** | **-2.500,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| **PRD.003_100_200 : Hauptschule** | **-6.382,97** | **-2.500,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -415,31 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| **KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld** | **-415,31** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -3.995,70 | -4.700,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| **KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe** | **-3.995,70** | **-4.700,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| **PRD.003_100_300 : Realschule** | **-4.411,01** | **-9.100,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -6.355,76 | -9.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| **KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld** | **-6.355,76** | **-9.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| **PRD.003_100_400 : Gymnasium** | **-6.355,76** | **-9.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Austattung- (<410€) | -562,46 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld** | **-562,46** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -309,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.DI40068502 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)- | -1.204,89 | -30.000,00 | -50.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe** | **-1.513,89** | **-30.500,00** | **-50.500,00** | **-30.500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PRD.003_100_500 : Schulzentrum** | **-2.076,35** | **-31.000,00** | **-51.000,00** | **-31.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -7.058,89 | -9.300,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| **KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe** | **-7.058,89** | **-9.300,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** |
| **PRD.003_100_550 : Gesamtschule** | **-7.058,89** | **-9.300,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** |
| INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -3.714,24 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| **KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule** | **-3.714,24** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **PRD.003_100_600 : Förderschule** | **-3.714,24** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **-47.262,48** | **-78.200,00** | **-98.400,00** | **-78.400,00** | **-48.400,00** | **-48.400,00** |
| INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -43,93 | -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€) | -8.783,32 | -216.400,00 | -529.700,00 | -223.000,00 | -223.000,00 | -223.000,00 |
| **KTR.003200200100 : Schulverwaltung** | **-8.827,25** | **-243.200,00** | **-556.500,00** | **-249.800,00** | **-249.800,00** | **-249.800,00** |
| **PRD.003_200_200 : Schulverwaltung** | **-8.827,25** | **-243.200,00** | **-556.500,00** | **-249.800,00** | **-249.800,00** | **-249.800,00** |
| **PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers** | **-8.827,25** | **-243.200,00** | **-556.500,00** | **-249.800,00** | **-249.800,00** | **-249.800,00** |
| INV.BK40065101 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -598,21 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße** | **-598,21** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065102 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (<410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065103 : OGS GS Kirchplatz -Geräte/Ausst.- (<410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100103 : OGS GS Kirchplatz** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065104 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -895,11 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen** | **-895,11** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065106 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065107 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065108 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK40065109 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule** | **-1.493,32** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **PGR.003_300 : Offene Ganztagsschule** | **-1.493,32** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **PB.003 : Schulträgeraufgaben** | **-57.583,05** | **-337.400,00** | **-670.900,00** | **-344.200,00** | **-314.200,00** | **-314.200,00** |
| 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€) | -179,99 | -1.000,00 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu) | -33.057,94 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| INV.DK40468853 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei- | -4.300,00 | -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** | **-37.537,93** | **-45.000,00** | **-44.500,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** |
| **PRD.004_100_100 : Stadtbücherei** | **-37.537,93** | **-45.000,00** | **-44.500,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** |
| INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€) | -466,50 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung** | **-466,50** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **PRD.004_100_200 : Musikschule** | **-466,50** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-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- | -469,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)** | **-469,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PRD.004_100_400 : Volkshochschule** | **-469,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen** | **-38.473,43** | **-50.000,00** | **-49.500,00** | **-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) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| INV.DI86068300 : StgD Projekt "Heimatzeugnis" | 0,00 | -105.000,00 | -82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ86061300 : StgD Landeszuw. Projekt "Heimatzeugnis" | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung** | **0,00** | **-25.000,00** | **-2.300,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte** | **0,00** | **-26.000,00** | **-3.300,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte** | **0,00** | **-26.000,00** | **-3.300,00** | **-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** | **-38.473,43** | **-79.000,00** | **-55.800,00** | **-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- | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.005200100100 : Seniorenbüro** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PRD.005_200_100 : Soz. Einrichtungen f. Ältere** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.BK50064032 : Geräte/Ausst. (<410€) -Obdachlosenunterkünfte- | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.005200200100 : Hollenstein 5** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-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** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK50064042 : Geräte/Ausst. (<410€) -Übergangswohnheime Asylb.- | -3.599,33 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| **KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge** | **-3.599,33** | **-10.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge** | **-3.599,33** | **-10.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| 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** | **-3.599,33** | **-14.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |
| 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** | **-3.599,33** | **-17.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| INV.DJ51068127 : Zuschuss für Tagespflegeplätze | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| INV.EJ51068126 : Landeszuweisung Tagespflegeplätze | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung TfK | -151,35 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.006100200050 : Verwaltung TfK** | **-151,35** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder** | **-151,35** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung** | **-151,35** | **-500,00** | **-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 | -1.255,12 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| **KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)** | **-1.255,12** | **-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe | -597,38 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe** | **-597,38** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-1.852,50** | **-5.800,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |
| **PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit** | **-1.852,50** | **-5.900,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |
| INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw. | -75,68 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.** | **-75,68** | **-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** | **-75,68** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **-75,68** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| INV.BK51064522 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendförderung | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| **KTR.006500100100 : Jugendförderung und Prävention** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **PRD.006_500_100 : Jugendförderung und Prävention** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **PGR.006_500 : Jugendförderung und Prävention** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **-2.079,53** | **-7.200,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€) | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| INV.BK52564002 : Ehrenamt - Geräte/Ausstattung (<410€) | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| INV.DI52568002 : LEADER - lfd. Betrieb | -32.586,56 | -90.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| INV.DI52568003 : Dorfentwicklung | -1.556,11 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100100500 : Ehrenamt** | **-34.142,67** | **-90.200,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** | **-40.200,00** | **-40.200,00** |
| **PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport** | **-34.142,67** | **-90.300,00** | **-50.300,00** | **-50.300,00** | **-40.300,00** | **-40.300,00** |
| 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.BK52064500 : Sportanlage Ahmsen - Geräte/Ausstattung (<410€) | -677,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1** | **-677,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.BK52064610 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (<410€) | -345,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e** | **-345,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.BK52064242 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Geräte/Aussta. (<410€) | -198,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KTR.008100200402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10** | **-198,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.BK52064226 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Austattung (<410€) | -2.857,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld** | **-2.857,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)** | **-4.078,77** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| **PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport** | **-38.221,44** | **-98.300,00** | **-58.300,00** | **-58.300,00** | **-48.300,00** | **-48.300,00** |
| **PB.008 : Sportförderung** | **-38.221,44** | **-98.300,00** | **-58.300,00** | **-58.300,00** | **-48.300,00** | **-48.300,00** |
| 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 | -2.983,37 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| INV.DI61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar | -10.573,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078052 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar | -1.219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078053 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar | -44.160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar | -7.803,65 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung** | **-56.240,65** | **-40.500,00** | **-20.500,00** | **-20.500,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** |
| **PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung** | **-56.240,65** | **-40.500,00** | **-20.500,00** | **-20.500,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** |
| **PGR.009_100 : Räumliche Planung** | **-56.240,65** | **-40.500,00** | **-20.500,00** | **-20.500,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** |
| INV.DK62068001 : Digitalisierung u.a. Bauakten | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -305.000,00 | -305.000,00 | -305.000,00 |
| **KTR.009200100050 : Bauverwaltung** | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **-305.000,00** | **-305.000,00** | **-305.000,00** |
| **PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen** | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **-305.000,00** | **-305.000,00** | **-305.000,00** |
| **PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung** | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **-305.000,00** | **-305.000,00** | **-305.000,00** |
| **PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **-56.240,65** | **-290.500,00** | **-270.500,00** | **-325.500,00** | **-336.000,00** | **-336.000,00** |
| 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 | -5.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61068095 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61068096 : Tag der Städtebauförderung | -1.077,72 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.DI61068171 : Wettbewerb Marktplatz | 0,00 | 0,00 | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof | 0,00 | 0,00 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar | -179.579,12 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078046 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar | -60.695,15 | -60.000,00 | -100.000,00 | -60.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18.900,00 | 18.900,00 | 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.EJ61068171 : Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung | 5.257,00 | 0,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung | 220.177,93 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ61078046 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung | 0,00 | 42.000,00 | 70.000,00 | 42.000,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| **KTR.010400100100 : Stadterneuerung** | **-15.917,06** | **-65.500,00** | **-94.200,00** | **-65.100,00** | **-28.900,00** | **-28.900,00** |
| INV.DI61068012 : Erstellung u.Fortschreibung Denkmalpflegeplan | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege** | **0,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege** | **-15.917,06** | **-95.500,00** | **-124.200,00** | **-70.100,00** | **-33.900,00** | **-33.900,00** |
| **PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege** | **-15.917,06** | **-95.500,00** | **-124.200,00** | **-70.100,00** | **-33.900,00** | **-33.900,00** |
| **PB.010 : Bauen und Wohnen** | **-15.917,06** | **-97.500,00** | **-126.200,00** | **-72.100,00** | **-35.900,00** | **-35.900,00** |
| INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen | -3.469,83 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.DV66068011 : Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen | -9.365,42 | -30.000,00 | -150.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.EV66068001 : Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **KTR.011200100100 : Kläranlagen** | **-12.835,25** | **-34.900,00** | **-154.900,00** | **-24.900,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** |
| INV.DV66068002 : Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten | -209,32 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.DV66068003 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen | -4.390,10 | -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 | -61.302,20 | -30.000,00 | -70.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DW66468130 : Teilrückzahlung Zuschuss RWK Gröchteweg | -14.841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DY66068028 : Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse | 0,00 | 0,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | 0,00 |
| INV.EJ66068005 : Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 12.485,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EY66168024 : Kostenersatz Hausanschlüsse Gröchteweg | 17.138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EY66168028 : Kostenersatz Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 |
| **KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten** | **-51.119,48** | **-105.000,00** | **-530.000,00** | **-480.000,00** | **-460.000,00** | **1.135.000,00** |
| INV.DW66368128 : Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| INV.DW66368145 : Fliederstraße Hausanschlüsse | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DW66369026 : Hausanschlüsse Am Fischerskamp | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.DW66369144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, HA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DW66468006 : Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal) | -69.012,36 | -90.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.DW66468007 : Hausanschlüsse (Pauschal) | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| INV.DX66468008 : DE-Hausanschlüsse (Pauschal) | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| INV.DY66068019 : Hausanschlüsse Retzen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| INV.EW66068006 : Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal) | 12.223,46 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 40.000,00 |
| INV.EW66268145 : Kostenersatz Fliederstraße Hausanschlüsse | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EW66269026 : Kostenersatz Hausanschlüsse Am Fischerskamp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung** | **-56.788,90** | **-270.000,00** | **0,00** | **-290.000,00** | **-10.000,00** | **240.000,00** |
| **PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung** | **-120.743,63** | **-409.900,00** | **-684.900,00** | **-794.900,00** | **-484.900,00** | **1.360.100,00** |
| **PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung** | **-120.743,63** | **-409.900,00** | **-684.900,00** | **-794.900,00** | **-484.900,00** | **1.360.100,00** |
| **PB.011 : Ver- und Entsorgung** | **-120.743,63** | **-409.900,00** | **-684.900,00** | **-794.900,00** | **-484.900,00** | **1.360.100,00** |
| INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| INV.DQ66068002 : EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.) | -11.290,81 | -6.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil | -16.335,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung** | **-27.626,56** | **-8.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€) | -32.916,80 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW) | -2.605,98 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| INV.DI66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln | -2.562,94 | -8.000,00 | -15.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| INV.DQ66068022 : Fahrbahnmarkierungen u.ä. | -5.816,72 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.DQ66068030 : Einfassung von Bauminseln | 0,00 | -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 | -50.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.DQ66078011 : EDV-System - Verkehr (lfd.) | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil | -17.621,73 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.DT66068001 : Bordsteinabsenkungen, Zufahrten | -127.249,78 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 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.EJ66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln Sponsorengelder | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| INV.ES66068100 : Kostenbeteil.Dritter (vorh.Str) Bordsteinabsenkung | 116.251,35 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| INV.RS66067200 : Sanierungsmaßnahmen Radwege | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| INV.RS66068200 : Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€) | -53.712,55 | -230.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.RS66068201 : Sanierung Ahornstraße | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RS66068202 : Sanierung Schillerstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| INV.RS66068208 : Sanierung Farnweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| INV.RS66068210 : Sanierung Heerserheider Str. | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RS66068220 : Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstraß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RS66068221 : Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RS66068231 : Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RS66068232 : Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| INV.RS66068243 : Sanierung Schülerstraße (Hochbrücke-Polizei) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| INV.RS66068244 : Sanierung Schülerstraße (Schloßstr.-Polizei) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| INV.RS66068245 : Sanierung Schülerstraße (Polizei-Begastr.) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| INV.RS66068246 : Sanierung Paul-Schneider-Straße | 0,00 | -20.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RS66068302 : Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg) | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| INV.RS66068303 : Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg) | 0,00 | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.000,00 |
| INV.RS66068900 : Sanierung städt. Busspuren-Haltestellen | 0,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| INV.RS66068901 : Deckensanierung Asphalt/Pflaster | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| **KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege** | **-126.235,15** | **-1.165.900,00** | **-1.053.900,00** | **-1.038.900,00** | **-929.900,00** | **-732.900,00** |
| 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) | -30.811,10 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RU66068002 : Brückenprüfungen -Stadt- | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100250 : Brücken** | **-31.287,10** | **-236.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.DQ66068091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.) | 0,00 | -3.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| **KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung** | **0,00** | **-4.000,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** |
| INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung** | **-185.148,81** | **-1.414.200,00** | **-1.072.400,00** | **-1.057.400,00** | **-948.400,00** | **-751.400,00** |
| INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)** | **0,00** | **-700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst** | **0,00** | **-700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **-185.148,81** | **-1.414.900,00** | **-1.072.400,00** | **-1.057.400,00** | **-948.400,00** | **-751.400,00** |
| 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** |

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026



| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-185.148,81** | **-1.424.900,00** | **-1.082.400,00** | **-1.067.400,00** | **-958.400,00** | **-761.400,00** |
| 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** |
| INV.BK87064022 : Friedhof Obernberg - Geräte/Ausstattung (<410€) | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.013200100150 : Friedhof Obernberg** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen** | **0,00** | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen** | **0,00** | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 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 | -2.382,06 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| INV.DI66078003 : Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil) | -3.613,24 | -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** | **-5.995,30** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **PRD.013_300_100 : Wasserbau** | **-5.995,30** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **PGR.013_300 : Wasserbau** | **-5.995,30** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| **KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft** | **0,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft** | **0,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft** | **0,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **PB.013 : Natur- und Landschaftspflege** | **-5.995,30** | **-17.500,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** |
| INV.BK61069067 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (<410€) | -178,49 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.DI61068065 : Umweltbildung und Workshops | -12.921,28 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.DI61068173 : European Energy Award eea | -5.117,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.DI61068174 : European Climate Adaption Award eca | -10.472,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| INV.DI61068178 : Saatkrähenmanagement | -8.760,78 | -10.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.EJ61068174 : Zuweisung European Climate Adaption Award | 8.380,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| **KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge** | **-29.069,55** | **-29.400,00** | **-17.000,00** | **-17.000,00** | **-17.000,00** | **-19.600,00** |
| 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.(Altablag./Altstandorte) | 0,00 | -16.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -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 Marktb. | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RP61068066 : Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29 | 0,00 | -7.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -7.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -23.610,45 | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.RP61068074 : Nachsorgekosten San.GrundwasserschadenMarktbrunnen | -42.942,31 | -45.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -45.000,00 |
| **KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren** | **-66.552,76** | **-69.200,00** | **-112.400,00** | **-101.200,00** | **-101.200,00** | **-69.200,00** |
| INV.DI61068059 : Kooperation mit dem Umweltzentrum | -792,54 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| **KTR.014100100400 : Umweltzentrum** | **-792,54** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **PRD.014_100_100 : Umweltschutz** | **-96.414,85** | **-118.600,00** | **-149.400,00** | **-138.200,00** | **-138.200,00** | **-108.800,00** |
| **PGR.014_100 : Umweltschutz** | **-96.414,85** | **-118.600,00** | **-149.400,00** | **-138.200,00** | **-138.200,00** | **-108.800,00** |
| **PB.014 : Umweltschutz** | **-96.414,85** | **-118.600,00** | **-149.400,00** | **-138.200,00** | **-138.200,00** | **-108.800,00** |
| INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€) | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| INV.DI80068003 : Leerstandsmanagement Innenstadt | -20.583,41 | -42.500,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 |
| INV.DJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuweisung vom Land) | 0,00 | -36.500,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ80068003 : Zuweisung Leerstandsm. Innenstadt | 29.021,00 | 29.700,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuschuss an Dritte) | 0,00 | 25.600,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung** | **8.437,59** | **-23.800,00** | **-27.300,00** | **-48.900,00** | **-48.900,00** | **-48.900,00** |
| INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.DJ80078425 : Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser" | -75.217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ80178425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund | 18.181,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.EJ80278425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land | 158.422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet** | **101.386,84** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung** | **109.824,43** | **-28.800,00** | **-32.300,00** | **-53.900,00** | **-53.900,00** | **-53.900,00** |
| **PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung** | **109.824,43** | **-28.800,00** | **-32.300,00** | **-53.900,00** | **-53.900,00** | **-53.900,00** |
| INV.DI83068100 : Stadtmarketing - Gutscheinsystem | -10.181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015200300100 : Stadtmarketing** | **-10.181,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.015_200_300 : Stadtmarketing** | **-10.181,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€) | -156,42 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.DI83068050 : Strategieentwicklung/Umsetzung Gesundheitsstandort | -109.126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.DI83068051 : Attraktivitätssteigerung Tourismus und Marketing | 0,00 | -11.900,00 | -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")** | **-109.283,13** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** |
| INV.BK83064182 : Kurparkservice -Geräte/Ausstattung (<410€) | -2.128,70 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.015200400180 : Kurparkservice** | **-2.128,70** | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€) | -339,92 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.015200400350 : Marketing** | **-339,92** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.BK83064502 : Immobilien-Geräte/Ausstattung (<410€) | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Laufende/konsumtive Investitionen 2026

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen \|<br>INV.E = kons. Einzahlungen \| INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts** | **0,00** | **0,00** | **-22.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb** | **-111.751,75** | **-21.400,00** | **-45.400,00** | **-25.400,00** | **-25.400,00** | **-25.400,00** |
| **PGR.015_200 : Tourismus und Marketing** | **-121.932,78** | **-21.400,00** | **-45.400,00** | **-25.400,00** | **-25.400,00** | **-25.400,00** |
| **PB.015 : Wirtschaft und Tourismus** | **-12.108,35** | **-50.200,00** | **-77.700,00** | **-79.300,00** | **-79.300,00** | **-79.300,00** |
| **MND.019 : Stadt Bad Salzuflen** | **-1.205.028,97** | **-4.227.100,00** | **-4.511.300,00** | **-3.861.100,00** | **-3.376.500,00** | **-1.305.100,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40110005 : ET Grundsteuer A | 241.196,17 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 40110015 : ET Grundsteuer A Abgr. VJ | -56,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4011 : Grundsteuer A** | **241.139,99** | **250.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 40120005 : ET Grundsteuer B | 14.215.837,29 | 14.250.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| 40120015 : ET Grundsteuer B Abgr. VJ | -4.661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4012 : Grundsteuer B** | **14.211.175,78** | **14.250.000,00** | **10.300.000,00** | **10.300.000,00** | **10.300.000,00** | **10.300.000,00** |
| 40130005 : ET Gewerbesteuer | 29.284.615,94 | 37.300.000,00 | 39.000.000,00 | 40.280.000,00 | 41.490.000,00 | 42.610.000,00 |
| 40130015 : ET Gewerbesteuer Abgr. VJ | 4.565.090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40130115 : ET aus ZE bereits ausg. Gewerbest.-Fordg. | -3.013,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4013 : Gewerbesteuer** | **33.846.692,98** | **37.300.000,00** | **39.000.000,00** | **40.280.000,00** | **41.490.000,00** | **42.610.000,00** |
| **401 : Realsteuern** | **48.299.008,75** | **51.800.000,00** | **49.450.000,00** | **50.730.000,00** | **51.940.000,00** | **53.060.000,00** |
| 40210005 : ET Gem.anteil Einkommensteuer | 27.986.974,68 | 28.800.000,00 | 29.350.000,00 | 30.900.000,00 | 32.400.000,00 | 33.870.000,00 |
| **4021 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | **27.986.974,68** | **28.800.000,00** | **29.350.000,00** | **30.900.000,00** | **32.400.000,00** | **33.870.000,00** |
| 40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.536.218,71 | 5.250.000,00 | 5.050.000,00 | 5.160.000,00 | 5.290.000,00 | 5.410.000,00 |
| 40220105 : ET Gem.-ant. Ust.(Soforthilfe) | 1.407.307,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4022 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | **4.943.526,19** | **5.250.000,00** | **5.050.000,00** | **5.160.000,00** | **5.290.000,00** | **5.410.000,00** |
| **402 : Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** | **32.930.500,87** | **34.050.000,00** | **34.400.000,00** | **36.060.000,00** | **37.690.000,00** | **39.280.000,00** |
| 40310005 : ET Vergnügungssteuer | 511.526,76 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 40310015 : ET Vergnügungssteuer Abgr. VJ | 2.540,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4031 : Vergnügungssteuer** | **514.067,55** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 40320005 : ET Hundesteuer | 266.479,94 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 40320015 : ET Hundesteuer Abgr. VJ | -592,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4032 : Hundesteuer** | **265.887,91** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 40340005 : ET Zweitwohnungssteuer | 67.815,27 | 66.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 40340015 : ET Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ | 397,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4034 : Zweitwohnungssteuer** | **68.213,14** | **66.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |
| **403 : Sonstige Gemeindesteuern** | **848.168,60** | **866.000,00** | **882.000,00** | **882.000,00** | **882.000,00** | **882.000,00** |
| 40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl. | 2.780.672,96 | 3.070.000,00 | 2.810.000,00 | 2.930.000,00 | 3.020.000,00 | 3.110.000,00 |
| **4051 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** | **2.780.672,96** | **3.070.000,00** | **2.810.000,00** | **2.930.000,00** | **3.020.000,00** | **3.110.000,00** |
| **405 : Ausgleichsleistungen** | **2.780.672,96** | **3.070.000,00** | **2.810.000,00** | **2.930.000,00** | **3.020.000,00** | **3.110.000,00** |
| **E01_40 : Steuern und ähnliche Abgaben** | **84.858.351,18** | **89.786.000,00** | **87.542.000,00** | **90.602.000,00** | **93.532.000,00** | **96.332.000,00** |
| 41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land | 27.119.079,00 | 28.330.000,00 | 29.190.000,00 | 29.920.000,00 | 31.030.000,00 | 32.110.000,00 |
| **4111 : Schlüsselzuweisungen vom Land** | **27.119.079,00** | **28.330.000,00** | **29.190.000,00** | **29.920.000,00** | **31.030.000,00** | **32.110.000,00** |
| **411 : Schlüsselzuweisungen** | **27.119.079,00** | **28.330.000,00** | **29.190.000,00** | **29.920.000,00** | **31.030.000,00** | **32.110.000,00** |
| 41210005 : ET Kurortehilfe nach GFG | 635.998,15 | 636.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| **4121 : Bedarfszuweisungen vom Land** | **635.998,15** | **636.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| **412 : Bedarfszuweisungen** | **635.998,15** | **636.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| 41400005 : ET Zuweisungen/Zuschüsse Bund | 58.543,88 | 37.500,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| **4140 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund** | **58.543,88** | **37.500,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **56.200,00** |
| 41410005 : ET Zuweisungen vom Land | 935.473,60 | 757.300,00 | 887.300,00 | 945.300,00 | 945.300,00 | 945.300,00 |
| 41410105 : ET Betriebskostenzuweisungen TfK | 13.549.570,31 | 11.297.000,00 | 13.805.000,00 | 13.805.000,00 | 13.805.000,00 | 13.805.000,00 |
| 41410205 : ET Betriebskostenzuweisungen OGS | 1.990.553,50 | 2.152.100,00 | 2.450.700,00 | 2.635.200,00 | 2.766.800,00 | 2.905.300,00 |
| 41410505 : ET Zuweisungen Land | 577.610,46 | 148.000,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 41410705 : ET Startchancen-Programm Säule II | 21.152,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer) | 304.267,93 | 397.900,00 | 431.400,00 | 168.400,00 | 155.100,00 | 165.500,00 |
| 41411005 : ET Zuweisungen vom Land | 506.124,92 | 506.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1) | 30.264,15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2) | 105.140,43 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 41411605 : ET Zuweisungen vom Land (Projekt Kinderstark) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen) | 32.104,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 41411905 : ET Alltagshelfer (Billigkeitsleistung § 53 LHO) | 411.221,09 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 41412105 : ET Trägervielfalt | 385.444,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41412135 : ET Sprachförderung | 149.671,10 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 41412155 : ET Qualifizierung | 180.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 41412175 : ET plusKita §21a KiBiZ | 345.300,72 | 337.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 41412305 : ET Familienzentrum | 265.121,55 | 258.100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten | 126.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41412505 : ET Ausgleich Elternbeitragsbefreiung | 1.390.173,26 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 41412605 : ET zusätzl. U3-Kind-Pauschalen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41412805 : ET Fachberatung | 54.450,00 | 59.900,00 | 60.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 41412905 : ET Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs | 4.929,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 41414005 : ET Zuweisung Land (FlüAG) | 1.867.723,26 | 900.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreuu.) | 77.585,07 | 36.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG) | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41414505 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für geduldete Personen | 359.646,77 | 140.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl | 410.940,42 | 1.505.500,00 | 1.505.500,00 | 1.505.500,00 | 1.505.500,00 | 1.505.500,00 |
| 41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl. | 146.425,50 | 1.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP | 465.723,28 | 287.000,00 | 291.300,00 | 292.800,00 | 294.300,00 | 295.800,00 |
| **4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land** | **24.706.767,21** | **20.327.900,00** | **24.436.300,00** | **24.417.800,00** | **24.537.600,00** | **24.688.000,00** |
| 41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV | 178.272,28 | 50.000,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 |
| **4142 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)** | **178.272,28** | **50.000,00** | **108.400,00** | **108.400,00** | **108.400,00** | **108.400,00** |
| 41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen | 4.485,15 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen | 106.797,87 | 360.400,00 | 245.200,00 | 200.400,00 | 430.400,00 | 1.650.400,00 |
| 41481005 : ET Spenden,Kostenbeteilig.u.ä. | 17.969,37 | 6.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 41481025 : ET GA Spenden,Kostenbetei.u.ä. | 9.790,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **4148 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen** | **139.042,39** | **375.600,00** | **261.400,00** | **216.600,00** | **446.600,00** | **1.666.600,00** |
| **414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** | **25.082.625,76** | **20.791.000,00** | **24.862.300,00** | **24.799.000,00** | **25.148.800,00** | **26.519.200,00** |
| 41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp. | 1.609.075,60 | 1.341.400,00 | 1.583.200,00 | 1.617.600,00 | 1.639.000,00 | 1.523.000,00 |
| 41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest. | 4.237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen** | **1.613.312,62** | **1.341.400,00** | **1.583.200,00** | **1.617.600,00** | **1.639.000,00** | **1.523.000,00** |
| **416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen** | **1.613.312,62** | **1.341.400,00** | **1.583.200,00** | **1.617.600,00** | **1.639.000,00** | **1.523.000,00** |
| **E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **54.451.015,53** | **51.098.400,00** | **56.255.500,00** | **56.956.600,00** | **58.437.800,00** | **60.772.200,00** |
| 42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz | 149.905,13 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42111005 : ET Übergel. Unterh.ansprüche | 150.714,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 42112005 : ET Leistungen v. Soziall.träg. | 18.504,50 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 42112105 : ET Leistungen v. Soziall.träg. | 12.091,80 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe | 51.107,11 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42114205 : ET Rückzahlung gewährter Zuwendungen | 122.772,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4211 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz** | **505.095,91** | **255.700,00** | **255.700,00** | **255.700,00** | **255.700,00** | **255.700,00** |
| **421 : Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen** | **505.095,91** | **255.700,00** | **255.700,00** | **255.700,00** | **255.700,00** | **255.700,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz | 82.327,06 | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz | 53.693,77 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 42212005 : ET Leistungen v. Soziall.träg. | 156.744,51 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 42212105 : ET Leistungen v. Soziall.träg. | 62.435,24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42214005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe | 3.332,76 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4221 : Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen** | **358.533,34** | **290.100,00** | **305.200,00** | **305.200,00** | **305.200,00** | **305.200,00** |
| **422 : Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen** | **358.533,34** | **290.100,00** | **305.200,00** | **305.200,00** | **305.200,00** | **305.200,00** |
| **E03_42 : Sonstige Transfererträge** | **863.629,25** | **545.800,00** | **560.900,00** | **560.900,00** | **560.900,00** | **560.900,00** |
| 43110005 : ET Verwaltungsgebühren | 1.466.034,16 | 892.000,00 | 1.143.600,00 | 1.143.600,00 | 1.143.600,00 | 1.143.600,00 |
| 43110006 : ET Bauordnungsgebühren EGW an Stadt | 46.267,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 43111005 : ET Auskünfte Gewerbezentr.reg. | 1.677,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 43111105 : ET Elektronische Gewerbeanzeigen (Online) | 2.611,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 43116605 : ET Vw.-gebühren Überfahrten, Bordsteinabsenk. u.ä. | 4.433,62 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **4311 : Verwaltungsgebühren** | **1.521.022,78** | **916.800,00** | **1.170.900,00** | **1.170.900,00** | **1.170.900,00** | **1.170.900,00** |
| **431 : Verwaltungsgebühren** | **1.521.022,78** | **916.800,00** | **1.170.900,00** | **1.170.900,00** | **1.170.900,00** | **1.170.900,00** |
| 43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte | 280.349,39 | 321.800,00 | 309.800,00 | 319.300,00 | 319.300,00 | 319.300,00 |
| 43211005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte | 37,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 43212005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte | 88.153,57 | 145.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 43213005 : ET Schmutzwassergebühren | 384,99 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 43213015 : ET Schmutzwassergeb. Abgr. VJ | -1.049,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren | 8.267.279,50 | 8.294.600,00 | 8.673.400,00 | 8.847.800,00 | 8.847.800,00 | 8.847.800,00 |
| 43213105 : ET Regenwassergebühren | 2.335.372,81 | 2.513.000,00 | 2.470.100,00 | 2.547.200,00 | 2.593.200,00 | 2.639.200,00 |
| 43213115 : ET Regenwassergebühren Abgr.VJ | 89.545,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43213205 : ET Faulgaslieferungen | 174.672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43213225 : ET GA Faulgaslieferungen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr | 2.898,20 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 43213505 : ET Müllabfuhrgebühren | 3.881.434,48 | 4.059.900,00 | 3.849.600,00 | 4.217.400,00 | 4.226.100,00 | 4.235.000,00 |
| 43213515 : ET Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43214005 : ET Nutzungsgebühren Friedhöfe | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP) | 280.661,67 | 263.700,00 | 263.700,00 | 263.700,00 | 263.700,00 | 263.700,00 |
| 43214205 : ET Bestattungsgebühren | 153.144,20 | 138.600,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 |
| 43214305 : ET Bestattungsnebenleistungen | 55.592,00 | 50.700,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 43214405 : ET Erstattung Grabräumung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43215105 : ET Marktstandsgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom) | 14.229,50 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung.Märkte | 2.837,29 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br) | 154.894,31 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43215905 : ET Brandschaugebühren (Vorbeug | 4.181,71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 43216005 : ET Elternbeiträge | 2.404.625,00 | 2.100.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 |
| 43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu | 84.706,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 43217005 : ET Straßenreinigungsgebühren | 373.251,45 | 372.300,00 | 370.800,00 | 363.000,00 | 368.500,00 | 374.000,00 |
| 43217015 : ET Straßenreinig.geb. Abgr. VJ | 10.353,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkeinr. | 296.247,75 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast. | 12.135,74 | 24.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh. | 116.673,63 | 84.400,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 43217325 : ET GA So.Benutz. Str.verk.beh. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43218005 : ET Nutzungsentschädigungen Obdachlose | 136.250,40 | 135.000,00 | 170.700,00 | 170.700,00 | 170.700,00 | 171.200,00 |
| 43218105 : ET Nutzungsentschädigungen Asylbewerber | 948.516,11 | 726.200,00 | 811.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 43218115 : ET Nutzungsentschädigungen Asylbewerber (Abgr. VJ) | 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43219005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP | 125.538,65 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| **4321 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | **20.301.940,18** | **20.453.800,00** | **20.871.800,00** | **21.486.800,00** | **21.547.000,00** | **21.607.900,00** |
| **432 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | **20.301.940,18** | **20.453.800,00** | **20.871.800,00** | **21.486.800,00** | **21.547.000,00** | **21.607.900,00** |
| 43611005 : ET Kurtaxe | 0,00 | 2.430.000,00 | 2.580.000,00 | 2.940.000,00 | 3.390.000,00 | 3.430.000,00 |
| 43611055 : ET Kurbeitrag (SGA) | 14.629,63 | 11.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 43611105 : ET Kurtaxe von Kurgästen Privatgäste Hauptsaison | 494.165,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43611115 : ET Kurtaxe von Kurgästen Privatgäste Nebensaison | 242.781,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43611205 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Hauptsaison | 1.025.737,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43611215 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Nebensaison | 633.663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4361 : Zweckgebundene Abgaben** | **2.410.977,43** | **2.441.000,00** | **2.597.000,00** | **2.957.000,00** | **3.407.000,00** | **3.447.000,00** |
| **436 : Zweckgebundene Abgaben** | **2.410.977,43** | **2.441.000,00** | **2.597.000,00** | **2.957.000,00** | **3.407.000,00** | **3.447.000,00** |
| 43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge | 2.447.801,64 | 2.434.700,00 | 1.600.100,00 | 1.603.200,00 | 1.575.700,00 | 1.570.900,00 |
| **4371 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge** | **2.447.801,64** | **2.434.700,00** | **1.600.100,00** | **1.603.200,00** | **1.575.700,00** | **1.570.900,00** |
| **437 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge** | **2.447.801,64** | **2.434.700,00** | **1.600.100,00** | **1.603.200,00** | **1.575.700,00** | **1.570.900,00** |
| 43810005 : ET Aufl. SoPo Geb-Ausgl.SW/Abfall/Straßen/Winterd. | 221.184,25 | 0,00 | 609.200,00 | 579.300,00 | 806.400,00 | 1.389.500,00 |
| 43810015 : ET Aufl. SoPo GebAusgl. RW | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4381 : Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenausgleich** | **221.184,25** | **0,00** | **799.200,00** | **579.300,00** | **806.400,00** | **1.389.500,00** |
| **438 : Erträge Auflösung Sonderposten f. Gebührenausgleich** | **221.184,25** | **0,00** | **799.200,00** | **579.300,00** | **806.400,00** | **1.389.500,00** |
| **E04_43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **26.902.926,28** | **26.246.300,00** | **27.039.000,00** | **27.797.200,00** | **28.507.000,00** | **29.186.200,00** |
| 44111005 : ET Pachteinnahmen FD 80 | 40.083,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44111105 : ET Pachteinnahmen | 31.548,32 | 25.500,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| 44111205 : ET Fischereipacht | 445,18 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44112005 : ET Mieten | 36.208,10 | 102.700,00 | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.700,00 |
| 44112305 : ET Nebenkosten Miete | 1.484,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44112505 : ET Nutzungsentschädigungen | 3.154,92 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten | 288.499,26 | 240.500,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80 | 133.896,23 | 125.000,00 | 143.200,00 | 143.200,00 | 143.200,00 | 143.200,00 |
| 44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **4411 : Mieten und Pachten** | **535.320,24** | **565.100,00** | **590.600,00** | **590.600,00** | **590.600,00** | **590.600,00** |
| **441 : Mieten und Pachten** | **535.320,24** | **565.100,00** | **590.600,00** | **590.600,00** | **590.600,00** | **590.600,00** |
| 44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten | 91.238,01 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | 160.200,00 |
| 44211005 : ET Warenverkäufe 19% | 8.696,03 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44211105 : ET Warenverkäufe 7% | 8.417,35 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44211205 : ET Verkauf Salz 7% | 34.167,54 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44211215 : ET Verkauf Salz 19% | 5.042,60 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44211405 : ET aus Fahrradverleih | 11.159,76 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44211505 : ET aus E-Bikesverleih | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 44211705 : ET Ver. Porto, Berechtigungen., Telefon-u. Int. | 3.238,28 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 44211805 : ET Verkauf Kneipp Produkte 19% | 13.538,07 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44211905 : ET Pauschalen/Reisearrangements (Sammler) | 15.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44214305 : EKurtaxe T SalzuflenCard Plus(Zus.o.inkl.Gradierw) | 13.129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44214405 : ET SalzuflenCard Kurpark JahresCARD | 3.644,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44214505 : ET SalzuflenCard PartnerCARD | 246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44214605 : ET Pfand Salz.Card/CampClean Card | 6.032,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44214705 : ET Bearbeitungsgebühr SalzuflenCard | 2.837,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44215105 : ET So. Fremdleistungen ( Stadtführungen) | 9.761,13 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **4421 : Erträge aus Verkauf** | **226.495,58** | **164.700,00** | **279.200,00** | **279.200,00** | **279.200,00** | **279.200,00** |
| **442 : Erträge aus Verkauf** | **226.495,58** | **164.700,00** | **279.200,00** | **279.200,00** | **279.200,00** | **279.200,00** |
| 44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs | 188.683,90 | 305.100,00 | 219.100,00 | 299.600,00 | 299.600,00 | 299.600,00 |
| 44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 44610105 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs | 66.916,88 | 35.300,00 | 23.300,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 44610125 : ET GA So. Verw.-,Betr.ET, KostErs | 2.883,80 | 173.600,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| 44610205 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs | 5.852,37 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 44610225 : ET GA So.Verw.-,Betr.ET (Stadtbus | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte | 84.926,76 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 44610955 : ET So. Verw.-,BetriebsET lfd. Auf | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44611005 : ET Schadenfallregulierungen | 119.140,61 | 83.600,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA) | 14.495,22 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44612005 : ET Erst. Vers-beitr.(priv.PKW) | 2.028,81 | 2.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 44612805 : ET Aufwandspauschalen Instandhaltung Kita | 104.835,53 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 44613005 : ET aus Werbung | 3.838,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 44613025 : ET GA aus Werbung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser | 9.119,62 | 42.300,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser | 3.109,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44615605 : ET Personalkostenerstatt.-LOGA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44615625 : ET GA Pers.kostenerstatt.-LOGA | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44615705 : ET Personalkostenerstatt.-manu | 480.385,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44615905 : ET sonst. Entgelte | 119.992,55 | 107.700,00 | 113.900,00 | 113.900,00 | 113.900,00 | 113.900,00 |
| 44618005 : ET Marketing und Tourismus | 55.588,07 | 421.600,00 | 78.000,00 | 198.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 44618105 : ET Wohnmobilstellplatz oder andere Nutzung 7% | 148.563,23 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44618115 : ET Nebenkosten Wohnmobilstellplatz o. and. Nutzung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44618405 : ET Stadtmarketing | 25.226,96 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44618505 : ET Veranstaltungen allgemein 19% | 43.351,64 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 44618515 : ET Veranstaltungen allgemein 7% | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.478.947,39** | **1.530.100,00** | **895.700,00** | **1.108.700,00** | **1.120.700,00** | **1.120.700,00** |
| 44624005 : ET Eintrittsentgelte | 427.377,43 | 198.100,00 | 371.000,00 | 188.500,00 | 188.500,00 | 188.500,00 |
| 44624025 : ET GA Eintrittsentgelte | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44624105 : ET So. Verwaltungs.- u. BetriebsET, Kostenerst. | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA | 0,00 | 29.600,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| **4462 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | **427.377,43** | **229.800,00** | **387.000,00** | **204.500,00** | **204.500,00** | **204.500,00** |
| **446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.906.324,82** | **1.759.900,00** | **1.282.700,00** | **1.313.200,00** | **1.325.200,00** | **1.325.200,00** |
| **E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.668.140,64** | **2.489.700,00** | **2.152.500,00** | **2.183.000,00** | **2.195.000,00** | **2.195.000,00** |
| 44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4480 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 44810005 : ET a. Erstattungen v. Land | 1.495.674,95 | 1.268.900,00 | 1.313.900,00 | 1.313.900,00 | 1.313.900,00 | 1.313.900,00 |
| 44811005 : ET a. Erstattungen v. Land | 110.687,91 | 95.200,00 | 98.200,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.200,00 |
| 44813005 : ET Erstatt.Land Bundestagswahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 44814005 : ET Erstattung Land Europawahl | 47.183,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44816005 : ET Erst.Land Lehrerfortbildung | 11.834,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **4481 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land** | **1.665.381,56** | **1.365.500,00** | **1.413.500,00** | **1.443.300,00** | **1.413.300,00** | **1.502.500,00** |
| 44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV) | 82.510,25 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| 44820105 : ET Schülerbeförderung Härtefallfonds | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV) | 1.029.759,74 | 545.000,00 | 525.000,00 | 545.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV) | 200.917,44 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 44822705 : ET Erstattung v. Gemeinden (KiBiz) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)** | **1.313.187,43** | **1.154.700,00** | **1.129.700,00** | **1.149.700,00** | **1.129.700,00** | **1.129.700,00** |
| 44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä | 15.797,50 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 44852005 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW | 756.773,75 | 908.700,00 | 944.400,00 | 944.300,00 | 944.300,00 | 944.300,00 |
| 44852025 : ET Kostenerstatt. von Staatsbad Salzuflen GmbH | 57.652,92 | 150.800,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 44852175 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW | 408.691,00 | 419.500,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 44856006 : ET Kostenerstattungen von EGW | 1.043.319,61 | 1.804.400,00 | 995.200,00 | 1.014.900,00 | 1.014.900,00 | 1.014.900,00 |
| 44856016 : ET Erstattung Personal von EGW | 240.248,98 | 265.200,00 | 155.500,00 | 156.400,00 | 157.300,00 | 158.200,00 |
| 44856106 : ET Kostenerstattungen von EGW | 10.099,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44856846 : ET Sachverst.-, Gerichtskosten von EGW an Stadt | 300,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44856856 : ET Versicherungen von EGW an Stadt | 11.324,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 44856866 : ET Feuerwehr von EGW an Stadt | 5.689,85 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 44859106 : ET Kostenerstattung ILV GBA von EGW | 400.929,68 | 375.000,00 | 408.800,00 | 408.800,00 | 408.800,00 | 408.800,00 |
| **4485 : Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen** | **2.950.827,38** | **3.941.200,00** | **3.164.500,00** | **3.185.000,00** | **3.185.900,00** | **3.186.800,00** |
| 44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern. | 235.712,01 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4487 : Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen** | **235.712,01** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 44880005 : ET Erstattung v. übr.Bereichen | 136.043,83 | 58.500,00 | 101.200,00 | 101.700,00 | 101.700,00 | 101.700,00 |
| 44880505 : ET LOGA Erstattungen SV (Mutterschaftsgeld) | 53.696,49 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880605 : ET LOGA Erstatt. Lohnfortzahl. KK SV (Muttersch.) | 2.791,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44885005 : ET Personalk.erst.v. Bund | 5.621,00 | 10.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 44885105 : ET Personalk.erst.v. Land | 41.720,40 | 13.800,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 44885205 : ET Personalk.erst.v.Gemeinden | 253.029,51 | 232.200,00 | 179.100,00 | 180.800,00 | 182.600,00 | 184.500,00 |
| 44885525 : ET GA Pers.k.erst.v.verb.Unter | 4.475,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 44885805 : ET Personalk.erst.v.sonst.Bere | 1.218.662,87 | 1.438.600,00 | 1.453.700,00 | 1.467.800,00 | 1.467.800,00 | 1.467.800,00 |
| **4488 : Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen** | **1.716.040,91** | **1.766.000,00** | **1.770.300,00** | **1.786.600,00** | **1.788.400,00** | **1.790.300,00** |
| **E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **7.881.149,29** | **8.232.500,00** | **7.478.200,00** | **7.564.800,00** | **7.517.500,00** | **7.609.500,00** |
| 45110005 : ET Konzessionsabgaben | 300,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 45110025 : ET GA Konzessionsabgaben | 2.892.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| **4511 : Konzessionsabgaben** | **2.892.300,52** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** |
| **451 : Konzessionsabgaben** | **2.892.300,52** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** | **3.002.500,00** |
| 45210005 : ET Erstattung von Steuern | 96,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **4521 : Erstattung von Steuern** | **96,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **452 : Erstattung von Steuern** | **96,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 45410005 : ET Veräußerung Grundst.,Gebäu. | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr. | 77.628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | **116.528,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45421005 : ET Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände | 45.106,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4542 : Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen** | **45.106,73** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen** | **161.634,78** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 45610005 : ET Verwarnungs-,Bußgelder u.ä. | 107.908,02 | 53.500,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 45611005 : ET Verw.-, Bußgelder | 285.931,70 | 525.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 45611105 : ET Verw.-, Bußgelder Ersatzvornahmen | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **4561 : Bußgelder** | **393.839,72** | **579.200,00** | **325.100,00** | **325.100,00** | **325.100,00** | **325.100,00** |
| 45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl. | 40.242,86 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45621505 : ET Verspätungszuschlag | 19.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45621515 : ET Verspätungszuschlag Abgr.VJ | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst. | 3.660,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch. | 20.309,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch. | 14,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a. | 42.107,95 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 45623305 : ET Säumniszuschl. FW | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst. | 368,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45623605 : ET Portokostenerstattung u.a. | 205,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45625005 : ET Vollstreckungsgebühren | 2.070,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 45625605 : ET Vollstreckungsgebühren | 4.645,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45625615 : ET Pfändungsgebühren | 26.238,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 45625645 : ET Säumniszuschläge | 135.142,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb. | 1.190,44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilfeers. | 5.032,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45626105 : ET Auslagenerst.Amtshilfeers. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **4562 : Säumniszuschläge** | **330.002,14** | **187.200,00** | **197.200,00** | **197.200,00** | **197.200,00** | **197.200,00** |
| 45632025 : ET GA aus Bürgschaftsprovisionen | 22.356,78 | 20.200,00 | 18.900,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 |
| **4563 : Erträge Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften** | **22.356,78** | **20.200,00** | **18.900,00** | **17.000,00** | **15.000,00** | **13.000,00** |
| 45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge | 2.778,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45651205 : ET Sonstige ordentliche Erträge | 12.323,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45651305 : ET Fundsachen (Bürgerberatung) | 33.212,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 45652005 : ET Telecash | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB | 2.847,60 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge** | **52.161,46** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge** | **798.360,10** | **792.600,00** | **547.200,00** | **545.300,00** | **543.300,00** | **541.300,00** |
| 45710005 : ET aus Auflösung von so. Sopo | 104.678,10 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **4571 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** | **104.678,10** | **600,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **457 : Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten** | **104.678,10** | **600,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 45810005 : ET aus Zuschreibungen | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45815005 : ET Wertberichtigungen | 2.949.601,11 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **4581 : Erträge aus Zuschreibungen** | **2.968.601,11** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl. | 650.995,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen | 353.431,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst. | 528.905,70 | 464.600,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 747.300,00 | 747.300,00 |
| 45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit | 3.870,40 | 138.400,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45821405 : ET LOB | 531.868,61 | 721.300,00 | 763.900,00 | 774.900,00 | 778.600,00 | 786.400,00 |
| 45822005 : ET aus Rückst. "Deponien" | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast." | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind. | 2.255.784,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen | 164.108,40 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | **4.488.963,28** | **1.356.400,00** | **1.551.300,00** | **1.553.300,00** | **1.557.000,00** | **1.564.800,00** |
| **458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge** | **7.457.564,39** | **3.356.400,00** | **3.551.300,00** | **3.553.300,00** | **3.557.000,00** | **3.564.800,00** |
| 45911005 : ET Andere sonst. ordentliche ET | 6.579,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45911505 : ET aus ZE bereits ausg. Fordg. | 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4591 : Andere sonstige ordentliche Erträge** | **7.357,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **459 : Andere sonstige ordentliche Erträge** | **7.357,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge** | **11.421.991,28** | **7.152.400,00** | **7.102.100,00** | **7.102.200,00** | **7.103.900,00** | **7.109.700,00** |
| 47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH | 101,20 | 49.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung | 99.696,51 | 108.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| 47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau | 457.209,48 | 366.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 |
| **4711 : Aktivierte Eigenleistungen** | **557.007,19** | **523.000,00** | **501.800,00** | **501.800,00** | **501.800,00** | **501.800,00** |
| **E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen** | **557.007,19** | **523.000,00** | **501.800,00** | **501.800,00** | **501.800,00** | **501.800,00** |
| ****** : Ordentliche Erträge*** | ***189.604.210,64*** | ***186.074.100,00*** | ***188.632.000,00*** | ***193.268.500,00*** | ***198.355.900,00*** | ***204.267.300,00*** |
| 50110005 : AW Dienst-AW Beamte | 6.082.886,12 | 6.588.100,00 | 6.638.400,00 | 6.740.300,00 | 6.807.700,00 | 6.875.600,00 |
| **5011 : Beamte** | **6.082.886,12** | **6.588.100,00** | **6.638.400,00** | **6.740.300,00** | **6.807.700,00** | **6.875.600,00** |
| 50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch | 22.729.626,58 | 23.817.300,00 | 25.260.600,00 | 25.617.600,00 | 25.716.400,00 | 25.974.200,00 |
| 50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **5012 : Tariflich Beschäftigte** | **22.729.626,58** | **23.818.300,00** | **25.261.600,00** | **25.618.600,00** | **25.717.400,00** | **25.975.200,00** |
| 50190005 : AW für außertar. Beschäftigte | 72.826,95 | 123.000,00 | 86.400,00 | 87.400,00 | 88.400,00 | 89.400,00 |
| 50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar | 449.996,37 | 444.100,00 | 364.800,00 | 364.500,00 | 364.500,00 | 364.500,00 |
| 50191105 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5019 : Sonstige Beschäftigte** | **522.896,52** | **567.100,00** | **451.200,00** | **451.900,00** | **452.900,00** | **453.900,00** |
| **501 : Dienstaufwendungen** | **29.335.409,22** | **30.973.500,00** | **32.351.200,00** | **32.810.800,00** | **32.978.000,00** | **33.304.700,00** |
| 50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE | 1.228.506,72 | 1.542.200,00 | 1.628.900,00 | 1.653.200,00 | 1.658.600,00 | 1.675.000,00 |
| **5022 : Tariflich Beschäftigte** | **1.228.506,72** | **1.542.200,00** | **1.628.900,00** | **1.653.200,00** | **1.658.600,00** | **1.675.000,00** |
| 50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes. | 1.801,97 | 7.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| **5029 : Sonstige Beschäftigte** | **1.801,97** | **7.800,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.400,00** |
| **502 : Beiträge zu Versorgungskassen** | **1.230.308,69** | **1.550.000,00** | **1.633.200,00** | **1.657.500,00** | **1.662.900,00** | **1.679.400,00** |
| 50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.) | 4.720.509,19 | 4.878.700,00 | 5.430.800,00 | 5.508.800,00 | 5.529.400,00 | 5.584.500,00 |
| **5032 : Tariflich Beschäftigte** | **4.720.509,19** | **4.878.700,00** | **5.430.800,00** | **5.508.800,00** | **5.529.400,00** | **5.584.500,00** |
| 50390005 : AW Beitr.ges.SV(außertar. Be.) | 17.370,83 | 37.200,00 | 22.400,00 | 22.500,00 | 22.800,00 | 23.000,00 |
| **5039 : Sonstige Beschäftigte** | **17.370,83** | **37.200,00** | **22.400,00** | **22.500,00** | **22.800,00** | **23.000,00** |
| **503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung** | **4.737.880,02** | **4.915.900,00** | **5.453.200,00** | **5.531.300,00** | **5.552.200,00** | **5.607.500,00** |
| 50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte | 435.918,12 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 230.000,00 | 229.900,00 |
| 50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B | 1.050,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä | 13.449,76 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| **5041 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte** | **450.418,76** | **286.200,00** | **286.200,00** | **286.200,00** | **286.100,00** | **286.000,00** |
| **504 : Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte** | **450.418,76** | **286.200,00** | **286.200,00** | **286.200,00** | **286.100,00** | **286.000,00** |
| 50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte | 2.074.230,00 | 1.848.700,00 | 1.687.500,00 | 1.687.200,00 | 1.704.400,00 | 1.704.500,00 |
| **5051 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte** | **2.074.230,00** | **1.848.700,00** | **1.687.500,00** | **1.687.200,00** | **1.704.400,00** | **1.704.500,00** |
| **505 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte** | **2.074.230,00** | **1.848.700,00** | **1.687.500,00** | **1.687.200,00** | **1.704.400,00** | **1.704.500,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte | 381.344,00 | 430.500,00 | 379.100,00 | 384.700,00 | 382.500,00 | 382.500,00 |
| **5061 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte** | **381.344,00** | **430.500,00** | **379.100,00** | **384.700,00** | **382.500,00** | **382.500,00** |
| **506 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte** | **381.344,00** | **430.500,00** | **379.100,00** | **384.700,00** | **382.500,00** | **382.500,00** |
| 50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teilz.(tB.) | 10.763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5071 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit** | **10.763,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **507 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit** | **10.763,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub | 982.069,20 | 574.600,00 | 846.200,00 | 846.200,00 | 846.200,00 | 846.200,00 |
| **5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub** | **982.069,20** | **574.600,00** | **846.200,00** | **846.200,00** | **846.200,00** | **846.200,00** |
| **508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden** | **982.069,20** | **574.600,00** | **846.200,00** | **846.200,00** | **846.200,00** | **846.200,00** |
| **E11_50 : Personalaufwendungen** | **39.202.423,85** | **40.579.400,00** | **42.636.600,00** | **43.203.900,00** | **43.412.300,00** | **43.810.800,00** |
| 51110005 : AW VersorgungsAW Beamte | 100.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51111005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr. | 325.304,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **5111 : Beamte** | **425.531,97** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **511 : Versorgungsbezüge** | **425.531,97** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 51510005 : AW Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf | 2.936.556,00 | 2.640.200,00 | 2.993.800,00 | 3.040.200,00 | 3.025.000,00 | 3.024.300,00 |
| **5151 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger** | **2.936.556,00** | **2.640.200,00** | **2.993.800,00** | **3.040.200,00** | **3.025.000,00** | **3.024.300,00** |
| **515 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.** | **2.936.556,00** | **2.640.200,00** | **2.993.800,00** | **3.040.200,00** | **3.025.000,00** | **3.024.300,00** |
| 51610005 : AW Zuführ.Beihilferück.Vers.em | 793.758,00 | 766.900,00 | 798.200,00 | 810.000,00 | 807.400,00 | 807.400,00 |
| **5161 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger** | **793.758,00** | **766.900,00** | **798.200,00** | **810.000,00** | **807.400,00** | **807.400,00** |
| **516 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.** | **793.758,00** | **766.900,00** | **798.200,00** | **810.000,00** | **807.400,00** | **807.400,00** |
| **E12_51 : Versorgungsaufwendungen** | **4.155.845,97** | **3.417.100,00** | **3.802.000,00** | **3.860.200,00** | **3.842.400,00** | **3.841.700,00** |
| 52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.) | 58.633,66 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **58.633,66** | **150.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.) | 11.018,90 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw. | 312.861,15 | 347.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. | 114.452,49 | 606.200,00 | 781.200,00 | 891.200,00 | 811.200,00 | 186.200,00 |
| 52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen | 72.132,99 | 70.000,00 | 158.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 70.000,00 |
| 52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke. | 0,00 | 4.500,00 | 58.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **5216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** | **510.465,53** | **1.095.700,00** | **1.310.200,00** | **1.315.200,00** | **1.235.200,00** | **578.200,00** |
| **521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **569.099,19** | **1.245.700,00** | **1.410.200,00** | **1.315.200,00** | **1.235.200,00** | **578.200,00** |
| 52310005 : AW Erstattungen Land | 79.797,74 | 60.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 52311005 : AW Erstatt. Zuweisung TfK Land | 126.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5231 : Erstattung von Aufwendungen an Land** | **205.947,74** | **60.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| 52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV) | 1.359.103,38 | 1.070.100,00 | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 |
| 52322705 : AW Erstattung an Gemeinden (KiBiz) | 73.153,55 | 51.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| **5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)** | **1.432.256,93** | **1.121.100,00** | **1.121.100,00** | **1.121.100,00** | **1.121.100,00** | **1.121.100,00** |
| 52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be | 358.337,43 | 250.500,00 | 230.500,00 | 230.500,00 | 230.500,00 | 230.500,00 |
| 52357006 : AW Kostenerstattungen an EGW | 246.881,15 | 158.700,00 | 161.900,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| **5235 : Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen** | **605.218,58** | **409.200,00** | **392.400,00** | **395.700,00** | **395.700,00** | **395.700,00** |
| 52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche | 7.319,30 | 10.500,00 | 11.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse TfK | 23.487.977,57 | 23.895.000,00 | 27.745.000,00 | 27.945.000,00 | 27.945.000,00 | 27.945.000,00 |
| 52381505 : AW Betr.zuschüsse TfK freiw. Anteil | 1.911.696,29 | 2.032.000,00 | 2.453.000,00 | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 |
| 52382105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend) | 385.444,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52382135 : AW Sprachförderung (Jugend) | 150.274,48 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 52382155 : AW Qualifizierung | 180.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 52382165 : AW Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiZ | 691,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52382175 : AW plusKita §21a KiBiZ | 345.305,80 | 337.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 52382305 : AW Familienzentrum | 265.122,55 | 258.100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 52382605 : AW zusätzl. U3-Kind-Pauschalen | 9.289,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52382805 : AW Fachberatung | 32.450,00 | 31.900,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 52382905 : AW Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs | 4.929,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä. | 177,12 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk. | 394,46 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen** | **26.781.071,82** | **26.585.800,00** | **31.088.900,00** | **31.199.900,00** | **31.199.900,00** | **31.199.900,00** |
| **523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit** | **29.024.495,07** | **28.176.100,00** | **32.777.400,00** | **32.891.700,00** | **32.891.700,00** | **32.891.700,00** |
| 52400005 : AW Unterhaltung Gebäude | 54.985,73 | 74.500,00 | 133.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| 52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude | 38.806,57 | 120.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 52400105 : AW Unterhaltung Gebäude | 19.918,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas | 22.645,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke) | 37.194,65 | 42.500,00 | 99.700,00 | 92.700,00 | 92.700,00 | 91.800,00 |
| 52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke) | 106.256,88 | 105.500,00 | 102.000,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule | 42.107,51 | 25.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten | 1.107,16 | 35.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE | 69.178,48 | 146.300,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 |
| 52401705 : AW Ersatzbeschaff. Außenanlagen FESTWERTE(m. Inv.) | 58.898,67 | 160.000,00 | 215.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 52401805 : AW für Artenvielfalt | 6.496,02 | 7.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad | 37.259,27 | 30.500,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 52402305 : AW Unterhaltung/Pflege von Gehölzen | 13.804,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **508.658,93** | **764.800,00** | **1.019.600,00** | **899.100,00** | **899.100,00** | **898.200,00** |
| 52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser | 19.074,00 | 77.200,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser | 716.544,36 | 767.700,00 | 1.051.200,00 | 1.051.200,00 | 1.051.200,00 | 1.051.200,00 |
| 52411005 : AW Grundsteuer | 15.170,96 | 14.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv. | 19.964,06 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52413005 : AW Reinigung | 29.671,96 | 36.100,00 | 45.100,00 | 46.100,00 | 47.100,00 | 48.100,00 |
| 52414005 : AW Versicherungen | 6.830,67 | 7.900,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten | 599.151,50 | 702.500,00 | 835.300,00 | 845.300,00 | 855.300,00 | 865.300,00 |
| **5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen** | **1.406.407,51** | **1.611.500,00** | **1.970.700,00** | **1.981.700,00** | **1.992.700,00** | **2.003.700,00** |
| 52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm. | 202.271,80 | 106.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 |
| 52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm. | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52420205 : AW Unterhaltung Brücken | 1.674,12 | 9.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52420305 : AW Unterhaltung Brunnen | 9.516,45 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw. | 427.605,18 | 500.900,00 | 550.900,00 | 550.900,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 52421015 : AW Unterhaltung Geh-/ und Radwege | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw. | 41.681,81 | 68.100,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| 52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw. | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52421305 : AW Unterhalt. Straßenentwäss. | 47.827,36 | 40.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut | 65.836,92 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh. | 29.939,46 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb. | 146.567,72 | 240.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 52421705 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. <410€) | 36.705,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52421715 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. >410€) | 999,60 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. | 1.092.720,70 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.090.000,00 |
| 52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut. | 62.602,13 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs | 3.584,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw. | 80.128,39 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen | 24.025,12 | 105.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen | 8.011,92 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 52423205 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung. | 302.686,74 | 250.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel. | 5.525,28 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl. | 37.700,08 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl. | 4.069,80 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** | **2.631.747,41** | **2.748.600,00** | **3.050.600,00** | **3.045.600,00** | **3.079.600,00** | **3.109.600,00** |
| 52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht. | 209.267,69 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **5243 : Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** | **209.267,69** | **400.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens** | **4.756.081,54** | **5.524.900,00** | **6.390.900,00** | **6.276.400,00** | **6.321.400,00** | **6.361.500,00** |
| 52510005 : AW Haltung Fahrzeuge | 767.655,91 | 645.300,00 | 713.300,00 | 713.300,00 | 713.300,00 | 713.300,00 |
| 52510025 : GA AW Haltung Fahrzeuge | 621,31 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **5251 : Haltung von Fahrzeugen** | **768.277,22** | **646.500,00** | **716.300,00** | **716.300,00** | **716.300,00** | **716.300,00** |
| 52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung | 896.308,03 | 1.233.500,00 | 1.791.200,00 | 1.693.700,00 | 1.694.700,00 | 2.119.700,00 |
| 52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung | 55.101,44 | 102.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.) | 2.310,08 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV) | 1.047.670,80 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€) | 33.562,56 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung | 4.776,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52551005 : AW Unterh. Masch.,tech.Anl.,B | 6.543,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe | 65.786,58 | 33.000,00 | 54.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen | 1.111,06 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien | 213.376,45 | 140.000,00 | 191.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 52554955 : AW für GWG lfd. Investitionen | 287.388,39 | 798.100,00 | 1.179.500,00 | 801.300,00 | 801.400,00 | 801.400,00 |
| 52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP | 2.958,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| **5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** | **2.616.892,67** | **3.578.700,00** | **4.739.800,00** | **4.192.100,00** | **4.193.200,00** | **4.618.200,00** |
| **525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | **3.385.169,89** | **4.225.200,00** | **5.456.100,00** | **4.908.400,00** | **4.909.500,00** | **5.334.500,00** |
| 52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz | 249.228,58 | 269.100,00 | 268.800,00 | 268.800,00 | 268.800,00 | 268.800,00 |
| **5271 : Lernmittel** | **249.228,58** | **269.100,00** | **268.800,00** | **268.800,00** | **268.800,00** | **268.800,00** |
| 52790005 : AW Schülerbeförderung | 1.202.055,77 | 1.085.700,00 | 1.666.600,00 | 1.707.000,00 | 1.746.700,00 | 1.786.400,00 |
| 52790025 : GA AW Schülerbeförderung | 53.959,64 | 542.500,00 | 17.400,00 | 19.000,00 | 21.300,00 | 23.600,00 |
| 52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds | 15.112,12 | 1.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52790205 : AW SchülerTicket Westf./DE-Ticket | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW | 886.447,19 | 1.150.200,00 | 916.200,00 | 700.400,00 | 690.400,00 | 660.400,00 |
| 52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW | 0,00 | 79.100,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW | 111.365,05 | 120.200,00 | 146.900,00 | 147.100,00 | 147.100,00 | 147.100,00 |
| 52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW | 141.109,19 | 319.100,00 | 406.900,00 | 404.400,00 | 394.400,00 | 394.400,00 |
| 52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW | 76.472,21 | 42.600,00 | 28.600,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 52791605 : AW Projekt Kinderstark | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 52791705 : AW Lehrerfortbildung (dlfd.) | 14.510,06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 52791805 : AW Frühe Hilfen | 15.411,07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW | 337.559,81 | 584.400,00 | 545.700,00 | 485.700,00 | 488.700,00 | 488.700,00 |
| 52792005 : Pädagogischer Aufwand | 24.498,09 | 38.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.500,00 | 45.000,00 |
| 52792105 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit. | 123.683,20 | 136.000,00 | 140.300,00 | 140.300,00 | 140.300,00 | 140.300,00 |
| 52792205 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit. | 10.204,06 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 52792305 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit. | 19.825,14 | 29.900,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 52792405 : AW Lern-,Lehrmit.internat. Kl. | 6.071,58 | 13.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 52792525 : GA AW Schwimmen bei den Stadtwerken | 57.638,85 | 102.900,00 | 87.700,00 | 87.700,00 | 87.700,00 | 87.700,00 |
| 52792705 : AW Startchancen-Programm Säule II | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52793005 : AW Bundestagswahl | 2.059,02 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42.000,00 |
| 52793105 : AW Landtagswahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52793205 : AW Europawahl | 39.821,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42.000,00 |
| 52793305 : AW Kommunalwahl | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 52793405 : AW Bürgerentscheid | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52794005 : Betriebsaufwendungen | 357,16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52794025 : GA Betriebsaufwendungen | 2.015,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 52794505 : AW Besondere Schadensereignisse (z. B. Großbrand) | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit | 52.062,09 | 61.200,00 | 60.100,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 52795105 : AW Städtepartnerschaften | 2.609,96 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52795205 : AW Förderung Schüleraustausch | 0,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52795405 : AW Präsente Jubiläen/Veranst. | 6.772,03 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52795425 : GAAW Präsente Jubiläen/Veranst | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52795605 : AW Integrationsrat | 4.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52795905 : AW Internetpräsenz | 8.939,85 | 24.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52796005 : AW Werbung | 128.686,72 | 169.100,00 | 171.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.000,00 |
| 52796025 : GA AW Werbung | 0,00 | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 52796105 : AW Veranstaltungen | 637.732,64 | 452.600,00 | 474.900,00 | 468.000,00 | 474.000,00 | 467.500,00 |
| 52796125 : GA AW Veranstaltungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52796205 : AW Veranstaltungen | 6.978,59 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52796405 : AW Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele) | 6.902,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52796505 : Lizenzgebühren | 20.114,14 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 |
| 52796605 : AW Kinderfeuerwehr | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52796705 : AW zur Gefahrenabwehr | 729,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.) | 3.640,66 | 28.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 52797105 : AW Mittagsmahlzeit (Wareneins) | 8.193,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52797505 : AW Verpflegungskosten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52798005 : AW Deponiekosten u.a. | 22.826,71 | 35.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll | 29.939,46 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume | 306,73 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWV | 3.649.496,68 | 3.605.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| **5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | **7.730.967,73** | **8.855.100,00** | **8.885.100,00** | **8.601.800,00** | **8.591.300,00** | **8.678.200,00** |
| **527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | **7.980.196,31** | **9.124.200,00** | **9.153.900,00** | **8.870.600,00** | **8.860.100,00** | **8.947.000,00** |
| 52810005 : AW für sonst. Sachleistungen | 623,26 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52812005 : AW Sonstige Waren 19% | 14.680,41 | 0,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 52812105 : AW Sonstige Waren 7% | 10.577,27 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 52812205 : AW Sonstige Waren | 32.740,82 | 2.500,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 52812305 : AW Kleinmaterial | 10.993,66 | 1.900,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5281 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** | **69.615,42** | **6.400,00** | **105.700,00** | **105.700,00** | **105.700,00** | **105.700,00** |
| **528 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** | **69.615,42** | **6.400,00** | **105.700,00** | **105.700,00** | **105.700,00** | **105.700,00** |
| 52910005 : AW für sonst. Dienstleistungen | 3.294,69 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52916105 : AW für Messen | 20.298,29 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 52916205 : AW Sonst. Fremdleistungen | 202.864,91 | 242.100,00 | 309.600,00 | 299.600,00 | 309.600,00 | 299.600,00 |
| 52916305 : AW Werbung (allgemein) | 88.253,54 | 135.300,00 | 60.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 52916405 : AW Werbemittel | 12.013,99 | 7.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 52916505 : AW Prospekte/Werbedrucksachen | 51.294,25 | 90.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 52916605 : AW Werbeanzeigen | 154.664,00 | 180.000,00 | 131.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| 52916705 : AW Online Werbung | 75.646,41 | 86.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 52916805 : AW Werbung speziell | 6.545,97 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52918005 : AW Veranstaltungen | 110.291,61 | 110.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 52918015 : Aufwendungen für Kurmusik | 282.244,16 | 269.400,00 | 295.200,00 | 306.400,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| **5291 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** | **1.007.411,82** | **1.135.800,00** | **1.156.100,00** | **1.227.300,00** | **1.248.900,00** | **1.238.900,00** |
| **529 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** | **1.007.411,82** | **1.135.800,00** | **1.156.100,00** | **1.227.300,00** | **1.248.900,00** | **1.238.900,00** |
| **E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **46.792.069,24** | **49.438.300,00** | **56.450.300,00** | **55.595.300,00** | **55.572.500,00** | **55.457.500,00** |
| 57010005 : AW AfA Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **5701 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** |
| **570 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** |
| 57110005 : AW AfA auf Sachanlagen | 540,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände | 307.406,26 | 970.800,00 | 708.200,00 | 842.000,00 | 895.800,00 | 868.200,00 |
| 57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten | 148.684,76 | 345.800,00 | 236.100,00 | 303.100,00 | 334.900,00 | 346.300,00 |
| 57113005 : AW AfA auf Brücken u. Tunnel | 52.612,56 | 58.100,00 | 61.600,00 | 64.200,00 | 64.100,00 | 66.300,00 |
| 57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen | 2.683.225,43 | 2.727.600,00 | 2.655.900,00 | 2.690.800,00 | 2.689.700,00 | 2.753.300,00 |
| 57113305 : AW AfA auf Straßen | 3.008.532,75 | 3.483.800,00 | 1.904.200,00 | 1.963.400,00 | 2.028.700,00 | 2.198.800,00 |
| 57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr. | 92.877,08 | 203.400,00 | 217.500,00 | 298.400,00 | 326.300,00 | 326.500,00 |
| 57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz. | 1.094.733,00 | 1.207.200,00 | 1.240.500,00 | 1.397.200,00 | 1.502.000,00 | 1.547.400,00 |
| 57115005 : AW AfA auf BGA | 1.368.688,22 | 1.756.300,00 | 1.476.500,00 | 1.601.500,00 | 1.610.700,00 | 1.440.400,00 |
| **5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände** | **8.757.300,06** | **10.763.300,00** | **8.510.800,00** | **9.170.900,00** | **9.462.500,00** | **9.557.500,00** |
| **571 : Abschreibungen auf Sachanlagen** | **8.757.300,06** | **10.763.300,00** | **8.510.800,00** | **9.170.900,00** | **9.462.500,00** | **9.557.500,00** |
| 57310005 : AW AfA Umlaufvermögen | 10.231,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **5731 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** | **10.231,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **573 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** | **10.231,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| 57510005 : AW sonstige AfA | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| **5751 : Sonstige Abschreibungen** | **0,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** |
| **575 : Sonstige Abschreibungen** | **0,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** |
| **E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen** | **8.767.531,06** | **10.787.600,00** | **8.775.100,00** | **9.435.200,00** | **9.726.800,00** | **9.821.800,00** |
| 53110005 : AW Zuweisungen Land | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5311 : Zuweisungen und Zuschüsse an Land** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV) | 6.734,51 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| **5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)** | **6.734,51** | **32.200,00** | **32.200,00** | **32.200,00** | **32.200,00** | **32.200,00** |
| 53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände | 10.065,60 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **5313 : Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände** | **10.065,60** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb.Untern. | 425.622,03 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH | 10.058,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| **5315 : Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen** | **435.680,03** | **120.200,00** | **30.200,00** | **30.200,00** | **30.200,00** | **30.200,00** |
| 53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke | 3.252.758,83 | 3.795.000,00 | 4.334.300,00 | 4.685.900,00 | 4.919.500,00 | 5.164.800,00 |
| 53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP | 599.915,92 | 495.800,00 | 454.200,00 | 454.200,00 | 457.200,00 | 460.200,00 |
| 53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur) | 129.598,89 | 133.700,00 | 133.100,00 | 136.300,00 | 139.700,00 | 143.200,00 |
| 53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur) | 0,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53181205 : AW Kulturfonds | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53181905 : AW Alltagshelfer (Weiterl. Billigkeitsleistung) | 411.221,09 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 231.818,69 | 254.500,00 | 224.400,00 | 227.100,00 | 230.300,00 | 233.100,00 |
| 53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 280.971,01 | 266.800,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 |
| 53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 76.136,85 | 78.600,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 150.739,85 | 150.500,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend) | 1.575,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 53182805 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend) | 57.200,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 53182905 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend) | 97.290,92 | 94.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 53182955 : AW Zusch.übr.Ber.(Jugend)lfd.A | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53183005 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.) | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 53183105 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.) | 33.685,50 | 39.000,00 | 41.000,00 | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.500,00 |
| 53184005 : AW Zusch.übr.Ber(Mietkaut.Soz) | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53184105 : AW Zusch.übr.Ber(Notfallt,Soz) | 60,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport) | 104.496,67 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport) | 24.805,12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 53185205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 53185525 : GA AW Zuschüsse Schwimmen bei den Stadtwerken u.ä. | 69.549,98 | 68.500,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt) | 30.188,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt) | 92.357,13 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 53189005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) | 133.782,22 | 332.700,00 | 308.200,00 | 308.200,00 | 308.200,00 | 308.200,00 |
| 53189025 : GA AW Zuschüsse übr. Ber. | 129.086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53189105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) | 59.340,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 53189205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) | 50.000,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 53189305 : AW Zusch. Fond f. Mahlzeiten | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 53189405 : AW Förderung Integration | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 53189605 : Zuschuss Pauschalb. Tierheim | 58.484,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 53189705 : AW Weiterleitung KOMM-AN NRW Mittel | 18.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 53189725 : GA AW Zuschuss Sozialticket Lippe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53189955 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) | 145.608,67 | 470.100,00 | 425.600,00 | 383.600,00 | 383.600,00 | 383.600,00 |
| **5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche** | **6.294.671,39** | **6.817.100,00** | **7.540.800,00** | **7.851.800,00** | **8.095.500,00** | **8.350.200,00** |
| **531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** | **6.747.151,53** | **6.980.600,00** | **7.614.200,00** | **7.925.200,00** | **8.168.900,00** | **8.423.600,00** |
| 53250005 : AW Schuldendiensth.(verb.Unt.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **5325 : Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **532 : Schuldendiensthilfen** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 53312105 : AW Fahrt.Jug.begegn.Auschwitz | 1.213,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53312205 : AW Teiln.beiträge §§11/90 KJHG | 2.694,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53312305 : AW Auß.schul.Jug.bild. §11KJHG | 3.939,34 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 53312405 : AW Ferienspiele,Freiz. §11KJHG | 514,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53312505 : AW D.u.Intern.Jug.beg. §11KJHG | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 53312605 : AW MA-Fortb.Tr.fr.JH §74/6KJHG | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53312705 : AW Sonst.Jugendarbeit §11 KJHG | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53313005 : AW Allg. Förderung § 16 KJHG | 4.155,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53313205 : AW Zuschüs.and.Träger §16KJHG | 15.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 53313255 : AW eigene Angebote Fam.§16KJHG | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53313305 : AW Berat.Partn.,Trenn. §17,18 | 10.462,30 | 21.000,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 53313505 : AW Betr.Kind.Notsituat.§20KJHG | 96.587,93 | 1.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 53313605 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53314005 : AW Erz.Kind./Jug.schutz§14KJHG | 10.523,13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 53314105 : AW Jugend-/Schulsozialarbeit | 0,00 | 1.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53315005 : AW Soz.pädag.Einzelbetr. § 35 | 363.491,99 | 120.000,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 606.000,00 |
| 53315105 : AW Institut. Berat. § 28 KJHG | 1.954,58 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 53315205 : AW Soz. Gruppenarbeit §29 KJHG | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53315305 : AW Erzieh.beistand,Betreu. §30 | 183.385,79 | 170.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 53315355 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K.§35a | 1.528.021,82 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 53315405 : AW Soz.pädag.Fam.hilfe §31KJHG | 1.233.387,81 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 53315505 : AW Erzieh.Tagesgruppe §32 KJHG | 443.590,34 | 370.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 53315605 : AW Vollzeitpflege § 33 KJHG | 1.210.184,84 | 1.100.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 53315705 : AW Wohnraumhilfen (Jug.hilfe) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53315805 : AW Individ. Hilfen § 27,2 KJHG | 361.006,53 | 150.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 53315905 : AW Hilfe jung.Volljähr. §33-41 | 138.606,02 | 110.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 53316005 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53316305 : AW Erz.beist.,Betr.j.V.§§41,30 | 114.884,36 | 160.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 53316355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a | 45.411,54 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 53317005 : AW Mitw.Vormund.-/Fam.gerichte | 522,33 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 53317105 : AW Adoptionsvermittlung | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 53317205 : AW Mitw.Verf.Jug.ger.G /Präv. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53318005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch. | 9.338,87 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 53318205 : AW Betreuung Flüchtlingskinder | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **5331 : Soziale Leistungen an natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen** | **5.778.977,13** | **4.909.400,00** | **5.962.800,00** | **5.963.000,00** | **5.963.000,00** | **5.963.000,00** |
| 53321005 : AW Förd. Kinder in Tagespflege | 2.370.132,65 | 2.800.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| 53323005 : AW Gem.Unterbr. M.,V.,Kind.§19 | 1.255.832,94 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 53323105 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53324005 : AW Jugendsozialarbeit §13 KJHG | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53325005 : AW Heimerz.,so.betr.Wohnf. §34 | 2.939.086,37 | 2.520.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 53325105 : AW Hilfe junge Volljähr. § 41 | 670.218,20 | 400.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 53325205 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43 | 460.863,16 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 53325305 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K.§35a | 607.705,98 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 53325355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a | 331.001,90 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 53328005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch. | 1.915.098,92 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **5332 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** | **10.549.940,12** | **9.050.400,00** | **9.580.400,00** | **9.580.400,00** | **9.580.400,00** | **9.580.400,00** |
| 53390005 : AW Unterhaltsvorschuss | 2.173.653,17 | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 53392005 : AW Leist. AsylblG (L.bes.Fäl.) | 846.879,10 | 1.400.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 53392105 : AW Leist. AsylblG (L.bes.Fäl.) | 6.876,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 53393005 : AW Leist. AsylblG (Grundleis.) | 267.048,95 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 53393105 : AW Leist. AsylblG (Grundleis.) | 815.751,42 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 53394005 : AW Leist. AsylblG (Krankh.,ua) | 274.758,41 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 53395005 : AW Leist. AsylblG (ArbeitsL) | 803,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53396005 : AW Leist. AsylblG (Sonst. L.) | 13.018,82 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 53396105 : AW Leist. AsylblG (Sonst. L.) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **5339 : Sonstige soziale Leistungen** | **4.398.789,47** | **4.380.000,00** | **4.460.000,00** | **4.460.000,00** | **4.460.000,00** | **4.460.000,00** |
| **533 : Sozialtransferaufwendungen** | **20.727.706,72** | **18.339.800,00** | **20.003.200,00** | **20.003.400,00** | **20.003.400,00** | **20.003.400,00** |
| 53410005 : AW Gewerbesteuerumlage | 2.976.314,28 | 2.940.000,00 | 2.750.000,00 | 2.840.000,00 | 2.920.000,00 | 3.000.000,00 |
| **5341 : Gewerbesteuerumlage** | **2.976.314,28** | **2.940.000,00** | **2.750.000,00** | **2.840.000,00** | **2.920.000,00** | **3.000.000,00** |
| **534 : Steuerbeteiligungen** | **2.976.314,28** | **2.940.000,00** | **2.750.000,00** | **2.840.000,00** | **2.920.000,00** | **3.000.000,00** |
| 53710005 : AW Zahl.verpfl. Solidarbeitr.G | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53710505 : AW Erstattung Kompensationsl., Familienleist. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **5371 : Allgemeine Umlagen an das Land** | **0,00** | **30.000,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |
| 53740005 : Kreisumlage allgemein (nach § 56,1 KrO) | 36.923.529,74 | 37.850.000,00 | 43.440.000,00 | 43.440.000,00 | 43.440.000,00 | 43.440.000,00 |
| **5374 : Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)** | **36.923.529,74** | **37.850.000,00** | **43.440.000,00** | **43.440.000,00** | **43.440.000,00** | **43.440.000,00** |
| 53761005 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo) | 1.041,94 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **5376 : Kreisumlage; andere Mehrbelastungen** | **1.041,94** | **10.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **537 : Allgemeine Umlagen** | **36.924.571,68** | **37.890.000,00** | **43.461.100,00** | **43.461.100,00** | **43.461.100,00** | **43.461.100,00** |
| 53911005 : AW Abwasserabgabe | 98.630,70 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh. | 933.050,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5391 : Sonstige Transferaufwendungen** | **1.031.680,70** | **1.086.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** |
| 53992005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh. | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| **5399 : Sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** | **950.000,00** | **950.000,00** | **950.000,00** |
| **539 : Sonstige Transferaufwendungen** | **1.031.680,70** | **1.086.000,00** | **1.086.000,00** | **1.086.000,00** | **1.086.000,00** | **1.086.000,00** |
| **E15_53 : Transferaufwendungen** | **68.407.424,91** | **67.236.500,00** | **74.914.600,00** | **75.315.800,00** | **75.639.500,00** | **75.974.200,00** |
| 54110005 : AW Stellenausschreibungen | 20.975,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54113005 : Personalnebenaufwendungen | 27.173,11 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft | 16.956,59 | 4.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 7.000,00 |
| 54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54114005 : AW Personalrat u.ä. | 7.996,63 | 8.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54114205 : AW Vertrauensperson behinderte Beschäftigter | 575,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **5411 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **73.676,85** | **55.500,00** | **77.500,00** | **69.500,00** | **77.500,00** | **68.500,00** |
| 54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen | 257.594,35 | 277.300,00 | 328.800,00 | 319.600,00 | 312.100,00 | 314.600,00 |
| 54120025 : GA AW Aus-/Fortbild. FD-bez. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision | 9.057,19 | 41.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr | 55.940,28 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi) | 46.320,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54120325 : GA AW Ausbildung (Anw./Azubi) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge | 6.920,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54120505 : AW Bildungsprogramme Bufdis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54121005 : AW Reisekosten | 7.855,34 | 96.600,00 | 95.900,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 97.100,00 |
| 54121025 : GA AW Reisekosten | 6.269,96 | 2.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä. | 65.100,43 | 70.400,00 | 80.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| 54122105 : AW Schutzkleidung Feuerwehr | 20.602,13 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 54122205 : AW Dienstkleidung Feuerwehr | 32.178,91 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 54123005 : AW Dienstsport u.ä. | 823,94 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 54124005 : AW Betriebl. Gesundheitsm. | 17.050,08 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54124105 : AW Arbeitsschutz | 23.623,15 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 54124805 : AW Wohlfühlkarte Eigenleistungen | 1.729,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54124905 : AW Wohlfühlkarte Fremdleistungen | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih.,Pens.) | 56.039,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen | 10.551,16 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 54126105 : AW LOGA Reisekosten | 49.695,83 | 300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** | **667.482,16** | **814.000,00** | **888.300,00** | **867.300,00** | **859.800,00** | **864.300,00** |
| **541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **741.159,01** | **869.500,00** | **965.800,00** | **936.800,00** | **937.300,00** | **932.800,00** |
| 54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit | 661.619,25 | 777.000,00 | 825.600,00 | 866.000,00 | 854.600,00 | 925.500,00 |
| **5421 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** | **661.619,25** | **777.000,00** | **825.600,00** | **866.000,00** | **854.600,00** | **925.500,00** |
| 54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauzinsen | 46.739,90 | 92.900,00 | 294.700,00 | 294.700,00 | 294.700,00 | 294.700,00 |
| 54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz. | 238,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54220305 : AW Pacht usw. Grünland | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik | 62.190,40 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen | 4.953,42 | 12.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 54223105 : AW Mieten bewegl. Sachen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 54226006 : AW Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) | 9.823.500,00 | 13.525.200,00 | 13.252.900,00 | 13.855.500,00 | 15.896.500,00 | 16.271.400,00 |
| 54226056 : AW Nebenkosten an EGW | 10.360.210,17 | 11.334.100,00 | 12.968.700,00 | 12.968.700,00 | 12.968.700,00 | 12.968.700,00 |
| **5422 : Mieten und Pachten** | **20.297.831,89** | **25.048.700,00** | **26.747.600,00** | **27.350.200,00** | **29.391.200,00** | **29.766.100,00** |
| 54230005 : AW Leasing | 96.966,79 | 130.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| **5423 : Leasing** | **96.966,79** | **130.900,00** | **100.900,00** | **100.900,00** | **100.900,00** | **100.900,00** |
| 54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten | 264.127,99 | 697.200,00 | 664.200,00 | 644.300,00 | 632.400,00 | 622.200,00 |
| 54290505 : AW Untersuchungen u.a. | 38.784,61 | 90.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 54290605 : AW Kosten Betriebsarzt | 56.828,96 | 75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 54290805 : AW Berat.kosten Service-Center | 2.768,68 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 54290905 : AW Prüfungen GPA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten | 198.707,67 | 322.000,00 | 560.800,00 | 284.000,00 | 202.000,00 | 215.000,00 |
| 54291005 : AW Projekte u.ä. | 69.060,37 | 279.000,00 | 182.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford. | 472,47 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford. | 2.322,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **5429 : Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten** | **668.072,81** | **1.514.100,00** | **1.552.900,00** | **1.250.200,00** | **1.156.300,00** | **1.159.100,00** |
| **542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten** | **21.724.490,74** | **27.470.700,00** | **29.227.000,00** | **29.567.300,00** | **31.503.000,00** | **31.951.600,00** |
| 54310005 : AW Büromaterial | 117.709,89 | 145.600,00 | 128.400,00 | 130.300,00 | 128.400,00 | 132.300,00 |
| 54310505 : AW Büromaterial (Druckerei) | 1.410,20 | 36.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä | 72.971,68 | 95.800,00 | 102.700,00 | 102.900,00 | 103.000,00 | 101.700,00 |
| 54311105 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä | 8.775,19 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 54312005 : AW Post | 111.809,83 | 181.400,00 | 127.800,00 | 142.600,00 | 127.700,00 | 157.600,00 |
| 54312505 : AW Portokosten Druck krz | 26.893,06 | 32.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 54313005 : AW Fernmeldekosten | 130.945,91 | 189.300,00 | 155.700,00 | 155.700,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen | 292,50 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen | 16.080,50 | 32.300,00 | 42.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| 54315105 : AW Girokonten u.a. | 60.824,49 | 36.300,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.a. | 331.479,45 | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **5431 : Geschäftsaufwendungen** | **879.192,70** | **979.800,00** | **982.900,00** | **995.800,00** | **979.100,00** | **1.011.600,00** |
| **543 : Geschäftsaufwendungen** | **879.192,70** | **979.800,00** | **982.900,00** | **995.800,00** | **979.100,00** | **1.011.600,00** |
| 54410105 : AW KapESt.,AbgeltSt.,Soli usw. | 47,27 | 130.100,00 | 130.100,00 | 130.100,00 | 130.100,00 | 130.100,00 |
| 54410205 : AW Kfz-Steuer | 13.643,97 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54410605 : AW Steuern Gewinnabführung | 126.600,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 54410705 : AW Vorsteuer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW | 0,00 | 2.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54412005 : AW Mitgliedsbeiträge | 63.817,39 | 68.500,00 | 73.600,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 54412105 : AW Sonstige Beiträge | 12.839,74 | 24.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä. | 36.357,28 | 38.300,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 54413105 : AW Kommunaler Schadenausgleich | 213.353,75 | 192.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 54413205 : AW Eigenschadenversicherung | 19.492,19 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 54413305 : AW Rechtsschutzversicherung | 4.005,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 54413405 : AW Unfallkasse NRW | 577.002,46 | 576.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 54414105 : AW Leistg. Schadenfälle (KSA) | 17.881,18 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle** | **1.085.040,58** | **1.202.200,00** | **1.319.600,00** | **1.349.500,00** | **1.349.500,00** | **1.349.500,00** |
| **544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)** | **1.085.040,58** | **1.202.200,00** | **1.319.600,00** | **1.349.500,00** | **1.349.500,00** | **1.349.500,00** |
| 54710005 : AW Abgänge Sachanlagen | 39.328,56 | 231.100,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen | 29.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54712005 : AW Abgänge immaterielle Sachanlagen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr. | 6.618,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen** | **74.976,60** | **232.100,00** | **183.000,00** | **183.000,00** | **183.000,00** | **183.000,00** |
| 54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS) | 258,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 |
| 54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS) | 37.905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54730075 : AW Wertv. UV (Erlasse) | 1.975,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54731005 : AW Wertv. UV (Ford.ber.,Vergl) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54735005 : AW Pausch.Wertbericht.Forder. | 2.927.466,74 | 2.250.100,00 | 2.250.100,00 | 2.250.100,00 | 2.250.100,00 | 2.250.100,00 |
| **5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen** | **2.967.605,58** | **2.451.300,00** | **2.451.300,00** | **2.451.300,00** | **2.451.300,00** | **2.451.300,00** |
| 54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen | 0,00 | 50.600,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo | 844.973,61 | 92.000,00 | 105.400,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| **5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.** | **844.973,61** | **143.600,00** | **147.100,00** | **133.700,00** | **133.700,00** | **133.700,00** |
| **547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen** | **3.887.555,79** | **2.827.000,00** | **2.781.400,00** | **2.768.000,00** | **2.768.000,00** | **2.768.000,00** |
| 54910005 : AW Verfügungsmittel | 3.251,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **5491 : Verfügungsmittel** | **3.251,96** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 54920005 : AW Fraktionszuwendungen | 179.160,18 | 176.000,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| **5492 : Fraktionszuwendungen** | **179.160,18** | **176.000,00** | **181.500,00** | **181.500,00** | **181.500,00** | **181.500,00** |
| 54990005 : Sonst. AW aus lfd. Verw.tätigk | 9.228,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP | 6.084,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB | 3.091,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **5499 : Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **18.404,15** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **549 : Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **200.816,29** | **189.000,00** | **194.500,00** | **194.500,00** | **194.500,00** | **194.500,00** |
| **E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **28.518.255,11** | **33.538.200,00** | **35.471.200,00** | **35.811.900,00** | **37.731.400,00** | **38.208.000,00** |
| ****** : Ordentliche Aufwendungen*** | ***195.843.550,14*** | ***204.997.100,00*** | ***222.049.800,00*** | ***223.222.300,00*** | ***225.924.900,00*** | ***227.114.000,00*** |
| **** : Ordentliches Ergebnis* | *-6.239.339,50* | *-18.923.000,00* | *-33.417.800,00* | *-29.953.800,00* | *-27.569.000,00* | *-22.846.700,00* |
| 46110005 : ET Zinserträge vom Land/Finanzamt | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4611 : Zinserträge vom Land** | **3.427** | **(** | **(** | **(** | **(** | **0,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Ergebnisplan 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern.,Bet. | 120.774,05 | 79.700,00 | 841.100,00 | 1.550.100,00 | 1.850.100,00 | 2.050.100,00 |
| **4615 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen** | **120.774,05** | **79.700,00** | **841.100,00** | **1.550.100,00** | **1.850.100,00** | **2.050.100,00** |
| 46160005 : ET Zinsen allgemein | 1.802,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4616 : Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** | **1.802,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer) | 31.781,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 46180015 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer) Abgr.VJ | 39.549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen | 10.598,25 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed.Altf. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl.kinderr.F. | 511,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen | 280.223,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich** | **362.663,28** | **66.600,00** | **69.600,00** | **69.600,00** | **69.600,00** | **69.600,00** |
| **461 : Zinserträge** | **488.667,02** | **146.300,00** | **910.700,00** | **1.619.700,00** | **1.919.700,00** | **2.119.700,00** |
| 46510005 : ET Gewinnant. aus verb.Untern. | 1.375.582,12 | 800.400,00 | 400.400,00 | 202.400,00 | 191.400,00 | 177.400,00 |
| 46511005 : ET Gewinnanteil Beteiligungen | 800.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **4651 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** | **2.175.582,12** | **1.500.400,00** | **1.200.400,00** | **1.202.400,00** | **1.191.400,00** | **1.177.400,00** |
| **465 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** | **2.175.582,12** | **1.500.400,00** | **1.200.400,00** | **1.202.400,00** | **1.191.400,00** | **1.177.400,00** |
| 46910005 : ET Sonstige Finanzerträge | 693,82 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4691 : Sonstige Finanzerträge** | **693,82** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **469 : Sonstige Finanzerträge** | **693,82** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| ***** : Finanzerträge** | **2.664.942,96** | **1.696.700,00** | **2.111.200,00** | **2.822.200,00** | **3.111.200,00** | **3.297.200,00** |
| 55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes | 6.842,50 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **5511 : Zinsaufwendungen an Land** | **6.842,50** | **6.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka,LB ua | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA) | 598.792,38 | 1.469.000,00 | 1.236.000,00 | 2.285.000,00 | 2.800.000,00 | 2.845.000,00 |
| 55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite) | 0,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| **5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen** | **598.792,38** | **1.769.100,00** | **1.836.100,00** | **2.985.100,00** | **3.600.100,00** | **3.645.100,00** |
| 55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB,Coba ua | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...) | 903.413,54 | 1.140.000,00 | 1.451.000,00 | 1.393.000,00 | 1.498.000,00 | 1.798.000,00 |
| 55170705 : AW Zinsen (Überziehungszinsen) | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** | **903.492,48** | **1.140.100,00** | **1.451.100,00** | **1.393.100,00** | **1.498.100,00** | **1.798.100,00** |
| 55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **5518 : Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **551 : Zinsaufwendungen** | **1.509.127,36** | **2.915.400,00** | **3.294.400,00** | **4.385.400,00** | **5.104.400,00** | **5.449.400,00** |
| 55910005 : AW Kreditbeschaffungskosten | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5591 : Kreditbeschaffungskosten** | **83,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt. | 15.203,75 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 55991115 : AW Verzins. Steuererst. Abg.VJ | 4.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **5599 : Sonstige Finanzaufwendungen** | **20.011,75** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** |
| **559 : Sonstige Finanzaufwendungen** | **20.095,05** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** |
| ***** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **1.529.222,41** | **2.975.700,00** | **3.354.700,00** | **4.445.700,00** | **5.164.700,00** | **5.509.700,00** |
| **** : Finanzergebnis* | *1.135.720,55* | *-1.279.000,00* | *-1.243.500,00* | *-1.623.500,00* | *-2.053.500,00* | *-2.212.500,00* |
| **** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit* | *-5.103.618,95* | *-20.202.000,00* | *-34.661.300,00* | *-31.577.300,00* | *-29.622.500,00* | *-25.059.200,00* |
| **** : Jahresergebnis* | *-5.103.618,95* | *-20.202.000,00* | *-34.661.300,00* | *-31.577.300,00* | *-29.622.500,00* | *-25.059.200,00* |
| **** : Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.* | *-5.103.618,95* | *-20.202.000,00* | *-34.661.300,00* | *-31.577.300,00* | *-29.622.500,00* | *-25.059.200,00* |
| 90000105 : Globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| ***** : globaler Minderaufwand** | **0,00** | **1.500.000,00** | **3.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |
| **** : Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand* | *-5.103.618,95* | *-18.702.000,00* | *-31.661.300,00* | *-27.577.300,00* | *-25.622.500,00* | *-21.059.200,00* |

# Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplanungen

# nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne 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**** | *Globaler Minder-aufwand* | ***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB.001 | Innere Verwaltung | 5.501.800 | 31.165.700 | *-25.663.900* | *600* | *-25.663.300* | | *-25.663.300* | *0* | *-25.663.300* |
| PB.002 | Sicherheit und Ordnung | 1.634.100 | 12.080.300 | *-10.446.200* | | *-10.446.200* | | *-10.446.200* | *0* | *-10.446.200* |
| PB.003 | Schulträgeraufgaben | 3.796.300 | 20.901.900 | *-17.105.600* | | *-17.105.600* | | *-17.105.600* | *0* | *-17.105.600* |
| PB.004 | Kultur und Wissenschaft | 1.180.700 | 4.337.800 | *-3.157.100* | | *-3.157.100* | | *-3.157.100* | *0* | *-3.157.100* |
| PB.005 | Soziale Leistungen | 2.568.400 | 7.082.000 | *-4.513.600* | | *-4.513.600* | | *-4.513.600* | *0* | *-4.513.600* |
| PB.006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.422.700 | 58.996.700 | *-33.574.000* | | *-33.574.000* | | *-33.574.000* | *0* | *-33.574.000* |
| PB.008 | Sportförderung | 46.300 | 1.841.600 | *-1.795.300* | | *-1.795.300* | | *-1.795.300* | *0* | *-1.795.300* |
| PB.009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 133.600 | 2.257.200 | *-2.123.600* | *1.000* | *-2.122.600* | | *-2.122.600* | *0* | *-2.122.600* |
| PB.010 | Bauen und Wohnen | 833.300 | 2.054.400 | *-1.221.100* | | *-1.221.100* | | *-1.221.100* | *0* | *-1.221.100* |
| PB.011 | Ver- und Entsorgung | 17.405.500 | 13.126.600 | *4.278.900* | | *4.278.900* | | *4.278.900* | *0* | *4.278.900* |
| PB.012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.494.700 | 6.161.700 | *-3.667.000* | *-100* | *-3.667.100* | | *-3.667.100* | *0* | *-3.667.100* |
| PB.013 | Natur- und Landschaftspflege | 1.092.200 | 1.418.400 | *-326.200* | | *-326.200* | | *-326.200* | *0* | *-326.200* |
| PB.014 | Umweltschutz | 91.000 | 808.300 | *-717.300* | | *-717.300* | | *-717.300* | *0* | *-717.300* |
| PB.015 | Wirtschaft und Tourismus | 3.397.500 | 9.129.200 | *-5.731.700* | *1.241.100* | *-4.490.600* | | *-4.490.600* | *0* | *-4.490.600* |
| PB.016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 123.033.900 | 50.688.000 | *72.345.900* | *-2.486.100* | *69.859.800* | | *69.859.800* | *3.000.000* | *72.859.800* |
| | **Stadt Bad Salzuflen** | **188.632.000** | **222.049.800** | ***-33.417.800*** | ***-1.243.500*** | ***-34.661.300*** | | ***-34.661.300*** | ***3.000.000*** | ***-31.661.300*** |

** Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**

***(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 Investions-tätigkeit*** | ***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag*** | *Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit* | *Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit* | ***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit*** | *Verpflichtungs-ermächtigungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB.001 | Innere Verwaltung | 4.020.500 | 30.493.900 | *-26.473.400* | 2.825.100 | 13.544.600 | *-10.719.500* | *-37.192.900* | | | | -6.649.000 |
| PB.002 | Sicherheit und Ordnung | 1.303.600 | 8.521.500 | *-7.217.900* | 13.000 | 1.840.000 | *-1.827.000* | *-9.044.900* | | | | -350.000 |
| PB.003 | Schulträgeraufgaben | 3.359.900 | 20.131.600 | *-16.771.700* | 2.576.000 | 4.538.600 | *-1.962.600* | *-18.734.300* | | | | |
| PB.004 | Kultur und Wissenschaft | 1.127.400 | 4.142.800 | *-3.015.400* | 600 | 46.000 | *-45.400* | *-3.060.800* | | | | |
| PB.005 | Soziale Leistungen | 2.537.700 | 6.787.300 | *-4.249.600* | | 14.500 | *-14.500* | *-4.264.100* | | | | |
| PB.006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.180.200 | 58.381.800 | *-33.201.600* | 24.000 | 207.000 | *-183.000* | *-33.384.600* | | | | |
| PB.008 | Sportförderung | 7.800 | 1.716.900 | *-1.709.100* | | 298.500 | *-298.500* | *-2.007.600* | | | | |
| PB.009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 31.600 | 1.746.700 | *-1.715.100* | | 783.800 | *-783.800* | *-2.498.900* | | | | |
| PB.010 | Bauen und Wohnen | 790.900 | 1.663.800 | *-872.900* | 63.000 | 152.500 | *-89.500* | *-962.400* | | | | |
| PB.011 | Ver- und Entsorgung | 15.462.900 | 10.167.500 | *5.295.400* | 3.000 | 6.501.000 | *-6.498.000* | *-1.202.600* | | | | -5.490.000 |
| PB.012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.171.000 | 4.623.200 | *-3.452.200* | 265.500 | 9.438.100 | *-9.172.600* | *-12.624.800* | | | | -6.800.000 |
| PB.013 | Natur- und Landschaftspflege | 1.246.600 | 1.254.400 | *-7.800* | 1.280.000 | 2.055.000 | *-775.000* | *-782.800* | | | | -3.275.000 |
| PB.014 | Umweltschutz | 49.400 | 735.700 | *-686.300* | 85.400 | 209.100 | *-123.700* | *-810.000* | | | | |
| PB.015 | Wirtschaft und Tourismus | 4.464.400 | 8.786.800 | *-4.322.400* | 979.300 | 27.925.100 | *-26.945.800* | *-31.268.200* | 6.000.000 | 6.000.000 | *0* | |
| PB.016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 121.853.900 | 52.376.800 | *69.477.100* | 14.104.000 | 9.502.000 | *4.602.000* | *74.079.100* | 88.000.700 | 4.700.700 | *83.300.000* | |
| | **Stadt Bad Salzuflen** | **182.607.800** | **211.530.700** | ***-28.922.900*** | **22.218.900** | **77.055.800** | ***-54.836.900*** | ***-83.759.800*** | **94.000.700** | **10.700.700** | ***83.300.000*** | **-22.564.000** |

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

# Teilpläne nach Produktbereichen

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

# -Statistik-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.001
Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 464.043,40 | 213.600 | 379.100 | 361.600 | 295.000 | 182.300 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459,60 | 60.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 790.881,26 | 481.100 | 362.700 | 362.700 | 364.700 | 364.700 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.381.279,39 | 4.224.200 | 3.458.100 | 3.480.800 | 3.483.500 | 3.486.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.125.664,51 | 1.116.400 | 1.267.400 | 1.278.400 | 1.282.100 | 1.289.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 37.991,02 | 94.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **6.800.319,18** | **6.189.600** | **5.501.800** | **5.518.000** | **5.459.800** | **5.357.700** |
| - Personalaufwendungen | 14.355.136,88 | 14.622.000 | 14.976.700 | 15.227.500 | 15.358.500 | 15.503.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.667.948,98 | 1.151.900 | 1.210.200 | 1.242.900 | 1.236.900 | 1.237.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.384.948,50 | 4.759.000 | 5.432.400 | 5.110.100 | 5.111.200 | 5.536.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.107.775,26 | 1.673.000 | 1.497.800 | 1.765.200 | 1.878.100 | 1.896.800 |
| - Transferaufwendungen | 143.627,70 | 335.900 | 335.800 | 335.800 | 335.800 | 335.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.053.073,38 | 7.442.400 | 7.712.800 | 7.653.400 | 7.990.900 | 8.029.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **25.712.510,70** | **29.984.200** | **31.165.700** | **31.334.900** | **31.911.400** | **32.538.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-18.912.191,52*** | ***-23.794.600*** | ***-25.663.900*** | ***-25.816.900*** | ***-26.451.600*** | ***-27.180.800*** |
| + Finanzerträge | 511,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***511,28*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-18.911.680,24*** | ***-23.794.000*** | ***-25.663.300*** | ***-25.816.300*** | ***-26.451.000*** | ***-27.180.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-18.911.680,24*** | ***-23.794.000*** | ***-25.663.300*** | ***-25.816.300*** | ***-26.451.000*** | ***-27.180.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.481.625,72 | 12.496.800 | 13.034.600 | 13.328.400 | 13.549.400 | 13.632.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.830.015,06 | 4.689.100 | 5.205.600 | 5.322.000 | 5.389.600 | 5.397.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-12.260.069,58*** | ***-15.986.300*** | ***-17.834.300*** | ***-17.809.900*** | ***-18.291.200*** | ***-18.945.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-12.260.069,58*** | ***-15.986.300*** | ***-17.834.300*** | ***-17.809.900*** | ***-18.291.200*** | ***-18.945.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.001
Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.764,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439,60 | 60.300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 779.892,86 | 481.100 | 362.700 | 0 | 362.700 | 364.700 | 364.700 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.703.670,43 | 4.224.200 | 3.458.100 | 0 | 3.480.800 | 3.483.500 | 3.486.300 |
| + Sonstige Einzahlungen | 197.053,95 | 188.700 | 198.700 | 0 | 198.700 | 198.700 | 198.700 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.867,44 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.698.688,28** | **4.955.000** | **4.020.500** | **0** | **4.043.200** | **4.047.900** | **4.050.700** |
| - Personalauszahlungen | 13.306.879,54 | 13.878.500 | 14.243.400 | 0 | 14.483.900 | 14.610.100 | 14.754.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.472.441,58 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.429.552,20 | 4.758.800 | 5.352.200 | 0 | 4.944.900 | 4.946.000 | 5.371.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 127.777,26 | 313.900 | 313.800 | 0 | 313.800 | 313.800 | 313.800 |
| - Sonstige Auszahlungen | 8.469.727,72 | 7.376.200 | 7.584.500 | 0 | 7.525.100 | 7.862.600 | 7.901.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.806.378,30** | **29.327.400** | **30.493.900** | **0** | **30.267.700** | **30.732.500** | **31.340.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-24.107.690,02*** | ***-24.372.400*** | ***-26.473.400*** | ***0*** | ***-26.224.500*** | ***-26.684.600*** | ***-27.289.900*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.866,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 31.629,56 | 817.000 | 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 | 13.569,00 | 6.900 | 2.008.000 | 0 | 3.800 | 2.600 | 2.600 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **126.065,36** | **824.000** | **2.825.100** | **0** | **820.900** | **819.700** | **819.700** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.131,53 | 455.000 | 5.455.000 | 4.950.000 | 4.955.000 | 4.955.000 | 4.955.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.026.876,98 | 818.200 | 2.939.200 | 1.279.000 | 1.810.200 | 446.200 | 446.200 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.327.390,70 | 1.606.800 | 2.859.400 | 420.000 | 1.667.800 | 1.487.800 | 1.497.800 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 411.400,03 | 2.015.000 | 2.015.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 101.000 | 276.000 | 0 | 131.000 | 101.000 | 101.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.807.799,24** | **4.996.000** | **13.544.600** | **6.649.000** | **8.579.000** | **7.005.000** | **7.015.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-2.681.733,88*** | ***-4.172.000*** | ***-10.719.500*** | ***-6.649.000*** | ***-7.758.100*** | ***-6.185.300*** | ***-6.195.300*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-26.789.423,90*** | ***-28.544.400*** | ***-37.192.900*** | ***-6.649.000*** | ***-33.982.600*** | ***-32.869.900*** | ***-33.485.200*** |
| + 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*** | ***-26.789.423,90*** | ***-28.544.400*** | ***-37.192.900*** | ***-6.649.000*** | ***-33.982.600*** | ***-32.869.900*** | ***-33.485.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.002
Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.375,04 | 114.300 | 158.800 | 154.000 | 152.700 | 145.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 764.201,68 | 672.100 | 906.200 | 906.200 | 906.200 | 906.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.004,56 | 83.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.949,21 | 29.600 | 14.600 | 64.600 | 14.600 | 103.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 448.051,23 | 666.900 | 475.200 | 475.200 | 475.200 | 475.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.543.581,72** | **1.566.200** | **1.634.100** | **1.679.300** | **1.628.000** | **1.710.200** |
| - Personalaufwendungen | 6.150.630,42 | 6.111.900 | 6.484.200 | 6.531.500 | 6.589.600 | 6.640.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.627.388,76 | 1.457.500 | 1.662.300 | 1.678.400 | 1.670.900 | 1.670.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627.724,57 | 409.000 | 477.000 | 447.000 | 405.000 | 488.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 615.314,14 | 605.400 | 701.800 | 770.400 | 818.400 | 727.900 |
| - Transferaufwendungen | 58.484,00 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.799.831,66 | 2.757.000 | 2.698.700 | 2.824.500 | 2.871.300 | 2.961.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.879.373,55** | **11.397.100** | **12.080.300** | **12.308.100** | **12.411.500** | **12.545.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-9.335.791,83*** | ***-9.830.900*** | ***-10.446.200*** | ***-10.628.800*** | ***-10.783.500*** | ***-10.835.100*** |
| + 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*** | ***-9.335.791,83*** | ***-9.830.900*** | ***-10.446.200*** | ***-10.628.800*** | ***-10.783.500*** | ***-10.835.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-9.335.791,83*** | ***-9.830.900*** | ***-10.446.200*** | ***-10.628.800*** | ***-10.783.500*** | ***-10.835.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 185.342,91 | 174.400 | 186.300 | 190.600 | 195.000 | 199.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.284,75 | 164.500 | 201.500 | 211.400 | 201.500 | 221.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-9.257.733,67*** | ***-9.821.000*** | ***-10.461.400*** | ***-10.649.600*** | ***-10.790.000*** | ***-10.857.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-9.257.733,67*** | ***-9.821.000*** | ***-10.461.400*** | ***-10.649.600*** | ***-10.790.000*** | ***-10.857.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.002
Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 855.373,83 | 672.100 | 906.200 | 0 | 906.200 | 906.200 | 906.200 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.659,79 | 83.300 | 79.300 | 0 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64.664,17 | 29.600 | 14.600 | 0 | 64.600 | 14.600 | 103.600 |
| + Sonstige Einzahlungen | 341.046,32 | 557.000 | 303.000 | 0 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.385.744,11** | **1.342.500** | **1.303.600** | **0** | **1.353.600** | **1.303.600** | **1.392.600** |
| - Personalauszahlungen | 5.035.480,91 | 4.940.000 | 5.290.700 | 0 | 5.341.300 | 5.392.200 | 5.443.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 638.667,70 | 409.000 | 477.000 | 0 | 447.000 | 405.000 | 488.900 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 60.934,00 | 56.300 | 56.300 | 0 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.832.822,57 | 2.755.800 | 2.697.500 | 0 | 2.823.300 | 2.870.100 | 2.959.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.567.905,18** | **8.161.100** | **8.521.500** | **0** | **8.667.900** | **8.723.600** | **8.948.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-6.182.161,07*** | ***-6.818.600*** | ***-7.217.900*** | ***0*** | ***-7.314.300*** | ***-7.420.000*** | ***-7.556.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.848,14 | 8.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 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** | **13.848,14** | **8.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **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 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.474.337,37 | 845.000 | 1.840.000 | 350.000 | 815.000 | 1.299.000 | 99.000 |
| - 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** | **1.474.337,37** | **1.295.000** | **1.840.000** | **350.000** | **815.000** | **1.299.000** | **99.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.460.489,23*** | ***-1.287.000*** | ***-1.827.000*** | ***-350.000*** | ***-802.000*** | ***-1.286.000*** | ***-86.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-7.642.650,30*** | ***-8.105.600*** | ***-9.044.900*** | ***-350.000*** | ***-8.116.300*** | ***-8.706.000*** | ***-7.642.000*** |
| + 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*** | ***-7.642.650,30*** | ***-8.105.600*** | ***-9.044.900*** | ***-350.000*** | ***-8.116.300*** | ***-8.706.000*** | ***-7.642.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.003
Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.653.755,31 | 2.719.100 | 2.946.300 | 3.110.700 | 3.186.300 | 3.257.800 |
| + Sonstige Transfererträge | 115.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 563.323,50 | 600.500 | 720.500 | 720.500 | 720.500 | 720.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.605,70 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 355.617,83 | 104.600 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 29.236,59 | 20.200 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.722.966,81** | **3.447.700** | **3.796.300** | **3.960.700** | **4.036.300** | **4.107.800** |
| - Personalaufwendungen | 1.292.579,68 | 1.318.000 | 1.379.400 | 1.392.000 | 1.406.000 | 1.419.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 89.421,14 | 92.000 | 99.300 | 100.300 | 100.000 | 100.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.055.728,05 | 2.702.700 | 3.215.200 | 2.799.500 | 2.841.500 | 2.883.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 644.694,57 | 804.900 | 608.600 | 628.900 | 609.200 | 568.800 |
| - Transferaufwendungen | 3.543.445,42 | 4.084.800 | 4.575.000 | 4.929.300 | 5.166.100 | 5.414.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.302.601,49 | 10.856.400 | 11.024.400 | 11.413.300 | 12.248.200 | 12.448.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.928.470,35** | **19.858.800** | **20.901.900** | **21.263.300** | **22.371.000** | **22.834.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-13.205.503,54*** | ***-16.411.100*** | ***-17.105.600*** | ***-17.302.600*** | ***-18.334.700*** | ***-18.726.600*** |
| + 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*** | ***-13.205.503,54*** | ***-16.411.100*** | ***-17.105.600*** | ***-17.302.600*** | ***-18.334.700*** | ***-18.726.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-13.205.503,54*** | ***-16.411.100*** | ***-17.105.600*** | ***-17.302.600*** | ***-18.334.700*** | ***-18.726.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.068,66 | 58.800 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 371.142,68 | 398.800 | 403.600 | 403.600 | 403.600 | 403.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-13.523.577,56*** | ***-16.751.100*** | ***-17.450.300*** | ***-17.647.300*** | ***-18.679.400*** | ***-19.071.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-13.523.577,56*** | ***-16.751.100*** | ***-17.450.300*** | ***-17.647.300*** | ***-18.679.400*** | ***-19.071.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

### PB.003 Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.091.991,67 | 2.213.100 | 2.533.700 | 0 | 2.776.200 | 2.907.800 | 3.046.300 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 115.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 583.286,02 | 600.500 | 720.500 | 0 | 720.500 | 720.500 | 720.500 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.570,23 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 339.521,30 | 104.600 | 102.400 | 0 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| + Sonstige Einzahlungen | 64,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.139.861,91** | **2.921.500** | **3.359.900** | **0** | **3.602.400** | **3.734.000** | **3.872.500** |
| - Personalauszahlungen | 1.222.518,39 | 1.236.500 | 1.302.800 | 0 | 1.315.800 | 1.329.400 | 1.343.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.144.997,91 | 2.717.700 | 3.230.200 | 0 | 2.799.500 | 2.841.500 | 2.883.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 3.709.140,11 | 4.084.800 | 4.575.000 | 0 | 4.929.300 | 5.166.100 | 5.414.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.299.811,66 | 10.855.600 | 11.023.600 | 0 | 11.412.500 | 12.247.400 | 12.447.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.376.468,07** | **18.894.600** | **20.131.600** | **0** | **20.457.100** | **21.584.400** | **22.088.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-13.236.606,16*** | ***-15.973.100*** | ***-16.771.700*** | ***0*** | ***-16.854.700*** | ***-17.850.400*** | ***-18.215.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 699.024,54 | 275.000 | 2.576.000 | 0 | 14.900.000 | 13.900.000 | 6.000.000 |
| + 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** | **699.024,54** | **275.000** | **2.576.000** | **0** | **14.900.000** | **13.900.000** | **6.000.000** |
| - 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 | 924.658,39 | 531.900 | 2.508.600 | 0 | 571.300 | 340.300 | 340.300 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 571.323,19 | 275.000 | 2.030.000 | 0 | 14.900.000 | 13.900.000 | 6.000.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.495.981,58** | **806.900** | **4.538.600** | **0** | **15.471.300** | **14.240.300** | **6.340.300** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-796.957,04*** | ***-531.900*** | ***-1.962.600*** | ***0*** | ***-571.300*** | ***-340.300*** | ***-340.300*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-14.033.563,20*** | ***-16.505.000*** | ***-18.734.300*** | ***0*** | ***-17.426.000*** | ***-18.190.700*** | ***-18.555.900*** |
| + 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*** | ***-14.033.563,20*** | ***-16.505.000*** | ***-18.734.300*** | ***0*** | ***-17.426.000*** | ***-18.190.700*** | ***-18.555.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.004
Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 277.737,63 | 302.400 | 341.700 | 255.700 | 253.400 | 251.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 301.517,16 | 323.600 | 311.600 | 321.100 | 321.100 | 321.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 526.022,57 | 444.200 | 503.800 | 414.300 | 414.300 | 414.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.576,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 40.346,36 | 36.500 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.149.200,44** | **1.106.700** | **1.180.700** | **1.014.700** | **1.012.400** | **1.010.100** |
| - Personalaufwendungen | 2.325.381,27 | 2.141.300 | 2.617.200 | 2.494.600 | 2.486.900 | 2.509.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 76.633,26 | 0 | 70.800 | 71.600 | 71.200 | 71.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 763.144,46 | 671.200 | 599.300 | 595.600 | 585.100 | 582.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52.629,76 | 67.600 | 50.400 | 50.200 | 51.000 | 47.400 |
| - Transferaufwendungen | 138.473,40 | 157.500 | 155.400 | 153.600 | 157.000 | 160.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 670.459,92 | 805.000 | 844.700 | 786.300 | 810.300 | 810.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.026.722,07** | **3.842.600** | **4.337.800** | **4.151.900** | **4.161.500** | **4.180.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.877.521,63*** | ***-2.735.900*** | ***-3.157.100*** | ***-3.137.200*** | ***-3.149.100*** | ***-3.170.600*** |
| + 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*** | ***-2.877.521,63*** | ***-2.735.900*** | ***-3.157.100*** | ***-3.137.200*** | ***-3.149.100*** | ***-3.170.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.877.521,63*** | ***-2.735.900*** | ***-3.157.100*** | ***-3.137.200*** | ***-3.149.100*** | ***-3.170.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 117.833,99 | 41.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.285,96 | 167.900 | 178.300 | 180.300 | 182.300 | 184.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-2.974.973,60*** | ***-2.862.800*** | ***-3.239.200*** | ***-3.221.300*** | ***-3.235.200*** | ***-3.258.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-2.974.973,60*** | ***-2.862.800*** | ***-3.239.200*** | ***-3.221.300*** | ***-3.235.200*** | ***-3.258.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.004
Kultur und Wissenschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 251.129,85 | 273.900 | 311.900 | 0 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 310.813,80 | 323.600 | 311.600 | 0 | 321.100 | 321.100 | 321.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 506.033,28 | 444.200 | 503.800 | 0 | 414.300 | 414.300 | 414.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.671,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 581,18 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.074.229,42** | **1.041.800** | **1.127.400** | **0** | **963.400** | **963.400** | **963.400** |
| - Personalauszahlungen | 2.260.891,49 | 2.114.700 | 2.543.800 | 0 | 2.421.400 | 2.413.400 | 2.435.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 764.357,74 | 671.200 | 599.300 | 0 | 595.600 | 585.100 | 582.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 138.473,40 | 157.500 | 155.400 | 0 | 153.600 | 157.000 | 160.500 |
| - Sonstige Auszahlungen | 670.655,25 | 804.600 | 844.300 | 0 | 785.900 | 809.900 | 809.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.834.377,88** | **3.748.000** | **4.142.800** | **0** | **3.956.500** | **3.965.400** | **3.988.200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.760.148,46*** | ***-2.706.200*** | ***-3.015.400*** | ***0*** | ***-2.993.100*** | ***-3.002.000*** | ***-3.024.800*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.953,00 | 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** | **52.953,00** | **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 | 37.532,24 | 28.900 | 46.000 | 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** | **37.532,24** | **28.900** | **46.000** | **0** | **28.900** | **23.900** | **23.900** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***15.420,76*** | ***-28.300*** | ***-45.400*** | ***0*** | ***-28.300*** | ***-23.300*** | ***-23.300*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-2.744.727,70*** | ***-2.734.500*** | ***-3.060.800*** | ***0*** | ***-3.021.400*** | ***-3.025.300*** | ***-3.048.100*** |
| + 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*** | ***-2.744.727,70*** | ***-2.734.500*** | ***-3.060.800*** | ***0*** | ***-3.021.400*** | ***-3.025.300*** | ***-3.048.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.005
Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.381.685,10 | 1.077.500 | 1.459.600 | 1.459.600 | 1.459.600 | 1.459.600 |
| + Sonstige Transfererträge | 294.543,37 | 207.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.085.215,37 | 861.200 | 981.700 | 975.700 | 975.700 | 976.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 733,93 | 25.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.507.382,36 | 1.267.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.444.181,57 | 21.000 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **6.713.741,70** | **3.459.700** | **2.568.400** | **2.562.400** | **2.562.400** | **2.562.900** |
| - Personalaufwendungen | 1.972.634,29 | 1.908.900 | 1.921.200 | 1.938.600 | 1.957.000 | 1.974.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 125.093,92 | 94.100 | 156.900 | 158.500 | 157.700 | 157.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 782.431,35 | 219.200 | 266.300 | 266.800 | 267.300 | 267.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.826,95 | 7.900 | 4.600 | 4.700 | 6.000 | 7.600 |
| - Transferaufwendungen | 4.643.249,68 | 4.694.000 | 2.651.200 | 2.651.700 | 2.652.200 | 2.652.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.956.621,67 | 1.927.400 | 2.081.800 | 2.067.100 | 2.067.100 | 2.067.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.485.857,86** | **8.851.500** | **7.082.000** | **7.087.400** | **7.107.300** | **7.127.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.772.116,16*** | ***-5.391.800*** | ***-4.513.600*** | ***-4.525.000*** | ***-4.544.900*** | ***-4.564.400*** |
| + 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*** | ***-2.772.116,16*** | ***-5.391.800*** | ***-4.513.600*** | ***-4.525.000*** | ***-4.544.900*** | ***-4.564.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.772.116,16*** | ***-5.391.800*** | ***-4.513.600*** | ***-4.525.000*** | ***-4.544.900*** | ***-4.564.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 283.750,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 609.672,04 | 773.200 | 726.700 | 728.800 | 728.800 | 728.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-3.098.038,20*** | ***-5.885.000*** | ***-4.960.300*** | ***-4.973.800*** | ***-4.993.700*** | ***-5.013.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-3.098.038,20*** | ***-5.885.000*** | ***-4.960.300*** | ***-4.973.800*** | ***-4.993.700*** | ***-5.013.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.005
Soziale Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.498.380,10 | 1.077.000 | 1.459.400 | 0 | 1.459.400 | 1.459.400 | 1.459.400 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 293.311,68 | 207.600 | 87.600 | 0 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.072.156,43 | 861.200 | 981.700 | 0 | 975.700 | 975.700 | 976.200 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.523.231,85 | 1.267.200 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + 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** | **5.387.080,06** | **3.438.400** | **2.537.700** | **0** | **2.531.700** | **2.531.700** | **2.532.200** |
| - Personalauszahlungen | 1.873.106,82 | 1.811.100 | 1.788.600 | 0 | 1.806.400 | 1.824.400 | 1.842.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.863,12 | 219.200 | 266.300 | 0 | 266.800 | 267.300 | 267.800 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 4.628.263,89 | 4.694.000 | 2.651.200 | 0 | 2.651.700 | 2.652.200 | 2.652.300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.951.011,30 | 1.926.800 | 2.081.200 | 0 | 2.066.500 | 2.066.500 | 2.066.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.645.245,13** | **8.651.100** | **6.787.300** | **0** | **6.791.400** | **6.810.400** | **6.828.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.258.165,07*** | ***-5.212.700*** | ***-4.249.600*** | ***0*** | ***-4.259.700*** | ***-4.278.700*** | ***-4.296.700*** |
| + 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 | 8.609,95 | 9.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| - 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** | **8.609,95** | **9.500** | **14.500** | **0** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-8.609,95*** | ***-9.500*** | ***-14.500*** | ***0*** | ***-14.500*** | ***-14.500*** | ***-14.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-3.266.775,02*** | ***-5.222.200*** | ***-4.264.100*** | ***0*** | ***-4.274.200*** | ***-4.293.200*** | ***-4.311.200*** |
| + 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*** | ***-3.266.775,02*** | ***-5.222.200*** | ***-4.264.100*** | ***0*** | ***-4.274.200*** | ***-4.293.200*** | ***-4.311.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.588.768,53 | 15.620.800 | 19.016.700 | 19.017.100 | 19.015.300 | 19.012.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 453.658,00 | 338.200 | 473.300 | 473.300 | 473.300 | 473.300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.939.287,10 | 1.633.100 | 1.833.100 | 1.833.100 | 1.833.100 | 1.833.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 397.336,04 | 317.000 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.434.486,71 | 2.442.500 | 3.757.600 | 3.771.700 | 3.771.700 | 3.771.700 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 391.238,86 | 99.300 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **24.204.775,24** | **20.450.900** | **25.422.700** | **25.437.200** | **25.435.400** | **25.432.500** |
| - Personalaufwendungen | 5.239.956,91 | 5.956.000 | 6.181.600 | 6.337.200 | 6.242.900 | 6.302.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 145.287,72 | 146.300 | 187.600 | 189.300 | 188.300 | 188.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.342.049,23 | 27.745.900 | 32.355.400 | 32.467.400 | 32.467.400 | 32.467.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.140,42 | 56.700 | 46.900 | 56.200 | 57.700 | 56.800 |
| - Transferaufwendungen | 17.808.336,73 | 14.850.200 | 18.870.500 | 18.867.700 | 18.867.700 | 18.867.700 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190.787,58 | 1.239.400 | 1.354.700 | 1.352.200 | 1.351.200 | 1.351.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **52.743.558,59** | **49.994.500** | **58.996.700** | **59.270.000** | **59.175.200** | **59.234.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-28.538.783,35*** | ***-29.543.600*** | ***-33.574.000*** | ***-33.832.800*** | ***-33.739.800*** | ***-33.801.500*** |
| + Finanzerträge | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.774,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-28.537.009,16*** | ***-29.543.600*** | ***-33.574.000*** | ***-33.832.800*** | ***-33.739.800*** | ***-33.801.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-28.537.009,16*** | ***-29.543.600*** | ***-33.574.000*** | ***-33.832.800*** | ***-33.739.800*** | ***-33.801.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.397.246,57 | 1.284.200 | 1.244.400 | 1.252.500 | 1.260.700 | 1.269.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.886.728,01 | 1.820.200 | 1.831.400 | 1.881.600 | 1.911.900 | 1.932.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-29.026.490,60*** | ***-30.079.600*** | ***-34.161.000*** | ***-34.461.900*** | ***-34.391.000*** | ***-34.464.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-29.026.490,60*** | ***-30.079.600*** | ***-34.161.000*** | ***-34.461.900*** | ***-34.391.000*** | ***-34.464.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.460.168,12 | 15.461.200 | 18.845.700 | 0 | 18.846.200 | 18.846.200 | 18.846.200 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 429.347,24 | 338.200 | 473.300 | 0 | 473.300 | 473.300 | 473.300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.909.557,01 | 1.633.100 | 1.833.100 | 0 | 1.833.100 | 1.833.100 | 1.833.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 366.517,74 | 317.000 | 270.500 | 0 | 270.500 | 270.500 | 270.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.196.512,79 | 2.442.500 | 3.757.600 | 0 | 3.771.700 | 3.771.700 | 3.771.700 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.363.877,09** | **20.192.000** | **25.180.200** | **0** | **25.194.800** | **25.194.800** | **25.194.800** |
| - Personalauszahlungen | 5.126.423,53 | 5.768.600 | 5.975.600 | 0 | 6.131.800 | 6.036.800 | 6.096.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.386.407,63 | 27.745.900 | 32.355.400 | 0 | 32.467.400 | 32.467.400 | 32.467.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 17.040.294,34 | 14.676.900 | 18.697.400 | 0 | 18.697.600 | 18.697.600 | 18.697.600 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.191.395,85 | 1.238.100 | 1.353.400 | 0 | 1.350.900 | 1.349.900 | 1.349.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.746.295,54** | **49.429.500** | **58.381.800** | **0** | **58.647.700** | **58.551.700** | **58.611.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-28.382.418,45*** | ***-29.237.500*** | ***-33.201.600*** | ***0*** | ***-33.452.900*** | ***-33.356.900*** | ***-33.416.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.089.147,50 | 0 | 24.000 | 0 | 640.000 | 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 | 83,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.089.230,66** | **0** | **24.000** | **0** | **640.000** | **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 | 42.209,17 | 10.000 | 150.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.117.147,50 | 0 | 24.000 | 0 | 640.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.159.356,67** | **11.000** | **207.000** | **0** | **665.000** | **25.000** | **25.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-70.126,01*** | ***-11.000*** | ***-183.000*** | ***0*** | ***-25.000*** | ***-25.000*** | ***-25.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-28.452.544,46*** | ***-29.248.500*** | ***-33.384.600*** | ***0*** | ***-33.477.900*** | ***-33.381.900*** | ***-33.441.600*** |
| + 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*** | ***-28.452.544,46*** | ***-29.248.500*** | ***-33.384.600*** | ***0*** | ***-33.477.900*** | ***-33.381.900*** | ***-33.441.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.008
Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.827,21 | 8.400 | 21.500 | 21.400 | 21.300 | 21.300 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.434,45 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 48.948,88 | 3.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **75.210,54** | **15.000** | **46.300** | **46.200** | **46.100** | **46.100** |
| - Personalaufwendungen | 179.525,31 | 190.700 | 208.200 | 210.200 | 212.100 | 213.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 29.946,93 | 25.200 | 32.400 | 32.700 | 32.600 | 32.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.853,60 | 135.200 | 138.100 | 133.100 | 139.600 | 133.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 45.904,87 | 63.100 | 68.300 | 71.800 | 61.900 | 64.100 |
| - Transferaufwendungen | 236.196,65 | 294.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.002.158,49 | 976.900 | 1.148.600 | 1.148.600 | 1.138.600 | 1.138.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.563.585,85** | **1.685.100** | **1.841.600** | **1.842.400** | **1.830.800** | **1.828.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.488.375,31*** | ***-1.670.100*** | ***-1.795.300*** | ***-1.796.200*** | ***-1.784.700*** | ***-1.782.200*** |
| + 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*** | ***-1.488.375,31*** | ***-1.670.100*** | ***-1.795.300*** | ***-1.796.200*** | ***-1.784.700*** | ***-1.782.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.488.375,31*** | ***-1.670.100*** | ***-1.795.300*** | ***-1.796.200*** | ***-1.784.700*** | ***-1.782.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.880,82 | 18.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.504.256,13*** | ***-1.688.900*** | ***-1.812.400*** | ***-1.813.300*** | ***-1.801.800*** | ***-1.799.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.504.256,13*** | ***-1.688.900*** | ***-1.812.400*** | ***-1.813.300*** | ***-1.801.800*** | ***-1.799.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.008
Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.140,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 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 | 4.379,45 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.960,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 92,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.573,27** | **2.800** | **7.800** | **0** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| - Personalauszahlungen | 216.412,62 | 169.300 | 184.400 | 0 | 186.300 | 188.100 | 189.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.257,14 | 135.200 | 138.100 | 0 | 133.100 | 139.600 | 133.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 200.622,89 | 294.000 | 246.000 | 0 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.001.525,92 | 976.700 | 1.148.400 | 0 | 1.148.400 | 1.138.400 | 1.138.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.486.818,57** | **1.575.200** | **1.716.900** | **0** | **1.713.800** | **1.712.100** | **1.707.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.467.245,30*** | ***-1.572.400*** | ***-1.709.100*** | ***0*** | ***-1.706.000*** | ***-1.704.300*** | ***-1.699.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.148,89 | 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** | **26.148,89** | **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 | 40.712,67 | 48.500 | 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 | 200.000 | 250.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.712,67** | **248.500** | **298.500** | **0** | **248.500** | **248.500** | **248.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-14.563,78*** | ***-248.500*** | ***-298.500*** | ***0*** | ***-248.500*** | ***-248.500*** | ***-248.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.481.809,08*** | ***-1.820.900*** | ***-2.007.600*** | ***0*** | ***-1.954.500*** | ***-1.952.800*** | ***-1.948.100*** |
| + 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*** | ***-1.481.809,08*** | ***-1.820.900*** | ***-2.007.600*** | ***0*** | ***-1.954.500*** | ***-1.952.800*** | ***-1.948.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.439,00 | 27.700 | 21.300 | 17.500 | 7.000 | 800 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.413,80 | 7.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.092,06 | 10.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.299,37 | 19.400 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 47.528,71 | 105.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **93.772,94** | **170.100** | **133.600** | **129.800** | **119.300** | **113.100** |
| - Personalaufwendungen | 1.397.471,56 | 1.501.200 | 1.527.000 | 1.623.100 | 1.638.100 | 1.653.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 164.843,67 | 162.200 | 165.100 | 167.000 | 166.300 | 166.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.409,57 | 272.500 | 252.500 | 307.500 | 307.500 | 307.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 63.755,43 | 346.800 | 194.300 | 266.900 | 328.500 | 295.100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 7.700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.572,92 | 114.300 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.660.053,15** | **2.404.700** | **2.257.200** | **2.482.800** | **2.558.700** | **2.540.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.566.280,21*** | ***-2.234.600*** | ***-2.123.600*** | ***-2.353.000*** | ***-2.439.400*** | ***-2.427.500*** |
| + Finanzerträge | 1.094,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.094,25*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.565.185,96*** | ***-2.233.600*** | ***-2.122.600*** | ***-2.352.000*** | ***-2.438.400*** | ***-2.426.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.565.185,96*** | ***-2.233.600*** | ***-2.122.600*** | ***-2.352.000*** | ***-2.438.400*** | ***-2.426.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.434,73 | 53.800 | 53.300 | 54.400 | 55.600 | 56.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.613,29 | 4.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.529.364,52*** | ***-2.184.200*** | ***-2.074.600*** | ***-2.302.900*** | ***-2.388.100*** | ***-2.374.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.529.364,52*** | ***-2.184.200*** | ***-2.074.600*** | ***-2.302.900*** | ***-2.388.100*** | ***-2.374.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.500,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.019,60 | 7.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.184,12 | 10.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 155,61 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 447,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.457,08** | **30.500** | **31.600** | **0** | **31.600** | **21.100** | **21.100** |
| - Personalauszahlungen | 1.273.753,91 | 1.368.400 | 1.376.100 | 0 | 1.472.400 | 1.486.900 | 1.502.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.189,70 | 272.500 | 252.500 | 0 | 307.500 | 307.500 | 307.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 25.660,78 | 114.200 | 117.900 | 0 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.364.604,39** | **1.755.300** | **1.746.700** | **0** | **1.898.000** | **1.912.500** | **1.927.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.325.147,31*** | ***-1.724.800*** | ***-1.715.100*** | ***0*** | ***-1.866.400*** | ***-1.891.400*** | ***-1.906.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.000,00 | 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** | **182.000,00** | **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 | 111.191,79 | 237.300 | 782.300 | 0 | 320.000 | 135.000 | 115.000 |
| - 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** | **111.191,79** | **238.800** | **783.800** | **0** | **321.500** | **136.500** | **116.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***70.808,21*** | ***-238.800*** | ***-783.800*** | ***0*** | ***-321.500*** | ***-136.500*** | ***-116.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.254.339,10*** | ***-1.963.600*** | ***-2.498.900*** | ***0*** | ***-2.187.900*** | ***-2.027.900*** | ***-2.023.100*** |
| + 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*** | ***-1.254.339,10*** | ***-1.963.600*** | ***-2.498.900*** | ***0*** | ***-2.187.900*** | ***-2.027.900*** | ***-2.023.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.010
Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.450,21 | 170.200 | 220.400 | 109.700 | 108.400 | 109.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 912.676,89 | 455.800 | 570.900 | 570.900 | 570.900 | 570.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616,90 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 106.178,12 | 38.600 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.266.182,12** | **667.900** | **833.300** | **722.400** | **721.100** | **722.800** |
| - Personalaufwendungen | 1.267.415,24 | 1.364.100 | 1.294.000 | 1.305.900 | 1.317.700 | 1.329.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 188.016,20 | 174.100 | 178.100 | 179.900 | 179.100 | 178.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.560,01 | 257.500 | 183.800 | 118.800 | 121.800 | 121.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 561,00 | 42.900 | 50.900 | 59.700 | 63.700 | 67.800 |
| - Transferaufwendungen | 92.841,26 | 148.200 | 114.000 | 117.000 | 120.000 | 123.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.531,64 | 88.800 | 233.600 | 129.100 | 87.100 | 87.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.905.925,35** | **2.075.600** | **2.054.400** | **1.910.400** | **1.889.400** | **1.908.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-639.743,23*** | ***-1.407.700*** | ***-1.221.100*** | ***-1.188.000*** | ***-1.168.300*** | ***-1.185.400*** |
| + 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*** | ***-639.743,23*** | ***-1.407.700*** | ***-1.221.100*** | ***-1.188.000*** | ***-1.168.300*** | ***-1.185.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-639.743,23*** | ***-1.407.700*** | ***-1.221.100*** | ***-1.188.000*** | ***-1.168.300*** | ***-1.185.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.090,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.113,48 | 4.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-590.766,71*** | ***-1.352.100*** | ***-1.164.700*** | ***-1.131.600*** | ***-1.111.900*** | ***-1.129.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-590.766,71*** | ***-1.352.100*** | ***-1.164.700*** | ***-1.131.600*** | ***-1.111.900*** | ***-1.129.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.010
Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.434,93 | 154.500 | 192.300 | 0 | 76.900 | 74.100 | 74.100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 661.565,06 | 455.800 | 570.900 | 0 | 570.900 | 570.900 | 570.900 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616,90 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| + Sonstige Einzahlungen | 109.463,01 | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.000.109,90** | **637.800** | **790.900** | **0** | **675.300** | **672.500** | **672.700** |
| - Personalauszahlungen | 1.126.506,79 | 1.223.000 | 1.176.600 | 0 | 1.188.600 | 1.199.900 | 1.212.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.534,96 | 257.500 | 183.800 | 0 | 118.800 | 121.800 | 121.800 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 56.230,00 | 70.200 | 70.200 | 0 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 58.678,64 | 88.400 | 233.200 | 0 | 128.700 | 86.700 | 86.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.503.950,39** | **1.639.100** | **1.663.800** | **0** | **1.506.300** | **1.478.600** | **1.490.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-503.840,49*** | ***-1.001.300*** | ***-872.900*** | ***0*** | ***-831.000*** | ***-806.100*** | ***-818.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.479,37 | 55.000 | 63.000 | 0 | 31.000 | 15.000 | 15.000 |
| + 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** | **19.479,37** | **55.000** | **63.000** | **0** | **31.000** | **15.000** | **15.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.500 | 20.500 | 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 | 42.071,66 | 115.000 | 125.000 | 0 | 85.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.071,66** | **127.500** | **152.500** | **0** | **97.500** | **77.500** | **77.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-22.592,29*** | ***-72.500*** | ***-89.500*** | ***0*** | ***-66.500*** | ***-62.500*** | ***-62.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-526.432,78*** | ***-1.073.800*** | ***-962.400*** | ***0*** | ***-897.500*** | ***-868.600*** | ***-880.500*** |
| + 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*** | ***-526.432,78*** | ***-1.073.800*** | ***-962.400*** | ***0*** | ***-897.500*** | ***-868.600*** | ***-880.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.011
Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.877,00 | 276.500 | 129.200 | 129.200 | 359.300 | 1.578.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.803.772,02 | 16.073.500 | 16.920.700 | 17.319.500 | 17.567.200 | 18.194.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.338,66 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.168,90 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.255,10 | 25.100 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 321.511,40 | 207.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **16.207.923,08** | **16.631.900** | **17.405.500** | **17.804.300** | **18.282.100** | **20.128.900** |
| - Personalaufwendungen | 1.950.218,12 | 2.031.800 | 2.119.400 | 2.153.100 | 2.174.100 | 2.195.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.602.527,61 | 7.006.700 | 7.763.000 | 7.919.400 | 7.880.400 | 7.296.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.909.462,80 | 2.935.300 | 2.878.600 | 2.921.500 | 2.906.100 | 2.968.700 |
| - Transferaufwendungen | 98.630,70 | 139.100 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 967.260,18 | 182.600 | 226.600 | 226.600 | 226.600 | 231.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.528.099,41** | **12.295.500** | **13.126.600** | **13.359.600** | **13.326.200** | **12.830.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***3.679.823,67*** | ***4.336.400*** | ***4.278.900*** | ***4.444.700*** | ***4.955.900*** | ***7.298.300*** |
| + 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*** | ***3.679.823,67*** | ***4.336.400*** | ***4.278.900*** | ***4.444.700*** | ***4.955.900*** | ***7.298.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***3.679.823,67*** | ***4.336.400*** | ***4.278.900*** | ***4.444.700*** | ***4.955.900*** | ***7.298.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.598.791,62 | 1.505.000 | 1.551.100 | 1.563.500 | 1.557.100 | 1.557.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.278.537,99 | 6.044.400 | 5.730.000 | 5.908.200 | 6.413.000 | 8.755.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***77,30*** | ***-203.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***77,30*** | ***-203.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.011
Ver- und Entsorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.847,26 | 260.400 | 100.400 | 0 | 100.400 | 330.400 | 1.550.400 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.551.626,68 | 15.266.600 | 15.312.200 | 0 | 15.931.500 | 15.986.200 | 16.041.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.404,91 | 23.500 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.389,05 | 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** | **12.642.267,90** | **15.576.800** | **15.462.900** | **0** | **16.082.200** | **16.366.900** | **17.641.800** |
| - Personalauszahlungen | 1.932.160,19 | 2.004.800 | 2.088.900 | 0 | 2.122.600 | 2.143.600 | 2.164.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.775.031,71 | 7.066.700 | 7.763.000 | 0 | 7.919.400 | 7.880.400 | 7.296.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 87.171,73 | 139.100 | 139.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 132.767,76 | 132.600 | 176.600 | 0 | 176.600 | 176.600 | 181.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.927.131,39** | **9.343.200** | **10.167.500** | **0** | **10.357.600** | **10.339.600** | **9.781.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***3.715.136,51*** | ***6.233.600*** | ***5.295.400*** | ***0*** | ***5.724.600*** | ***6.027.300*** | ***7.860.400*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.010,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 127.000,00 | 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 | 235.459,51 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **390.469,51** | **23.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.490.701,88 | 8.925.000 | 6.195.000 | 5.390.000 | 6.574.000 | 6.796.000 | 1.836.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.110,61 | 211.000 | 206.000 | 0 | 71.000 | 21.000 | 21.000 |
| - 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** | **1.567.812,49** | **9.386.000** | **6.501.000** | **5.490.000** | **6.745.000** | **6.917.000** | **1.957.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.177.342,98*** | ***-9.363.000*** | ***-6.498.000*** | ***-5.490.000*** | ***-6.742.000*** | ***-6.914.000*** | ***-1.954.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***2.537.793,53*** | ***-3.129.400*** | ***-1.202.600*** | ***-5.490.000*** | ***-1.017.400*** | ***-886.700*** | ***5.906.400*** |
| + 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*** | ***2.537.793,53*** | ***-3.129.400*** | ***-1.202.600*** | ***-5.490.000*** | ***-1.017.400*** | ***-886.700*** | ***5.906.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.015.273,31 | 662.000 | 702.600 | 742.000 | 798.500 | 832.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.481.571,21 | 2.527.200 | 1.590.300 | 1.586.200 | 1.598.400 | 1.609.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.222,33 | 74.800 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 183.880,68 | 10.300 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 97.808,26 | 114.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.824.755,79** | **3.394.500** | **2.494.700** | **2.530.000** | **2.598.700** | **2.643.300** |
| - Personalaufwendungen | 662.088,94 | 838.800 | 965.200 | 974.200 | 983.800 | 993.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.968.381,39 | 2.462.600 | 2.615.400 | 2.519.500 | 2.519.500 | 2.519.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.166.797,99 | 3.758.500 | 2.200.000 | 2.348.900 | 2.442.300 | 2.602.800 |
| - Transferaufwendungen | 554.708,28 | 183.100 | 183.600 | 183.600 | 183.600 | 183.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.588,78 | 197.100 | 197.500 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.388.565,38** | **7.440.100** | **6.161.700** | **6.210.300** | **6.313.300** | **6.483.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.563.809,59*** | ***-4.045.600*** | ***-3.667.000*** | ***-3.680.300*** | ***-3.714.600*** | ***-3.840.200*** |
| + 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*** | ***-2.563.809,59*** | ***-4.045.700*** | ***-3.667.100*** | ***-3.680.400*** | ***-3.714.700*** | ***-3.840.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.563.809,59*** | ***-4.045.700*** | ***-3.667.100*** | ***-3.680.400*** | ***-3.714.700*** | ***-3.840.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 308.393,27 | 328.600 | 324.700 | 328.400 | 332.000 | 335.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.636.683,18 | 3.673.100 | 3.879.700 | 3.977.300 | 4.064.100 | 4.070.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.892.099,50*** | ***-7.390.200*** | ***-7.222.100*** | ***-7.329.300*** | ***-7.446.800*** | ***-7.575.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.892.099,50*** | ***-7.390.200*** | ***-7.222.100*** | ***-7.329.300*** | ***-7.446.800*** | ***-7.575.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265.070,07 | 283.100 | 283.600 | 0 | 283.600 | 283.600 | 283.600 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 851.751,02 | 899.600 | 800.600 | 0 | 792.800 | 798.300 | 803.800 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.795,69 | 74.800 | 86.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige Einzahlungen | 11.933,73 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.350.550,51** | **1.263.900** | **1.171.000** | **0** | **1.163.200** | **1.168.700** | **1.174.200** |
| - Personalauszahlungen | 635.083,00 | 829.800 | 950.200 | 0 | 959.200 | 968.800 | 978.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.902.035,89 | 3.579.600 | 3.441.400 | 0 | 3.386.500 | 3.277.500 | 3.080.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferauszahlungen | 554.708,28 | 183.100 | 183.600 | 0 | 183.600 | 183.600 | 183.600 |
| - Sonstige Auszahlungen | 22.059,81 | 65.800 | 47.900 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.113.886,98** | **4.658.400** | **4.623.200** | **0** | **4.577.300** | **4.477.900** | **4.290.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.763.336,47*** | ***-3.394.500*** | ***-3.452.200*** | ***0*** | ***-3.414.100*** | ***-3.309.200*** | ***-3.116.400*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 928.994,74 | 1.877.000 | 231.500 | 0 | 1.506.000 | 2.211.700 | 1.895.200 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.206,76 | 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 | 654.277,62 | 1.321.000 | 28.000 | 0 | 528.000 | 208.000 | 1.258.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.590.479,12** | **3.204.000** | **265.500** | **0** | **2.040.000** | **2.425.700** | **3.159.200** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.499,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.043.968,05 | 10.257.000 | 9.172.000 | 6.650.000 | 6.354.000 | 6.194.000 | 4.662.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.934,64 | 15.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 103.942,10 | 76.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.196,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.240.541,30** | **10.499.100** | **9.438.100** | **6.800.000** | **6.620.100** | **6.460.100** | **4.928.100** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***349.937,82*** | ***-7.295.100*** | ***-9.172.600*** | ***-6.800.000*** | ***-4.580.100*** | ***-4.034.400*** | ***-1.768.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.413.398,65*** | ***-10.689.600*** | ***-12.624.800*** | ***-6.800.000*** | ***-7.994.200*** | ***-7.343.600*** | ***-4.885.300*** |
| + 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*** | ***-1.413.398,65*** | ***-10.689.600*** | ***-12.624.800*** | ***-6.800.000*** | ***-7.994.200*** | ***-7.343.600*** | ***-4.885.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.744,71 | 114.300 | 136.200 | 134.800 | 131.400 | 128.600 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 624.391,52 | 590.300 | 592.100 | 592.100 | 592.100 | 592.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 177.277,24 | 260.200 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 83.521,48 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 32.448,85 | 5.300 | 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** | **1.016.383,80** | **1.070.000** | **1.092.200** | **1.090.800** | **1.087.400** | **1.084.600** |
| - Personalaufwendungen | 485.828,52 | 443.300 | 541.000 | 558.700 | 564.300 | 569.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 41.265,39 | 49.800 | 39.300 | 39.600 | 39.400 | 39.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.435,21 | 332.600 | 546.300 | 539.300 | 533.300 | 502.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 67.825,96 | 95.100 | 94.300 | 96.200 | 93.700 | 91.700 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.789,91 | 179.600 | 197.300 | 194.800 | 194.900 | 195.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.091.144,99** | **1.100.600** | **1.418.400** | **1.428.800** | **1.425.800** | **1.398.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-74.761,19*** | ***-30.600*** | ***-326.200*** | ***-338.000*** | ***-338.400*** | ***-313.700*** |
| + Finanzerträge | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***28,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-74.732,69*** | ***-30.600*** | ***-326.200*** | ***-338.000*** | ***-338.400*** | ***-313.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-74.732,69*** | ***-30.600*** | ***-326.200*** | ***-338.000*** | ***-338.400*** | ***-313.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.732,76 | 87.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.311.844,69 | 1.261.800 | 1.407.800 | 1.410.100 | 1.412.400 | 1.414.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.306.844,62*** | ***-1.205.400*** | ***-1.651.000*** | ***-1.665.100*** | ***-1.667.800*** | ***-1.645.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.306.844,62*** | ***-1.205.400*** | ***-1.651.000*** | ***-1.665.100*** | ***-1.667.800*** | ***-1.645.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.043,88 | 83.300 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.238,34 | 645.800 | 784.300 | 0 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.199,92 | 260.200 | 260.300 | 0 | 260.300 | 260.300 | 260.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 209.083,60 | 99.900 | 99.900 | 0 | 99.900 | 99.900 | 99.900 |
| + Sonstige Einzahlungen | 81.252,82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.139.847,06** | **1.089.300** | **1.246.600** | **0** | **654.600** | **654.600** | **654.600** |
| - Personalauszahlungen | 454.346,30 | 401.400 | 512.100 | 0 | 529.700 | 535.300 | 540.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.523,26 | 332.600 | 546.300 | 0 | 539.300 | 533.300 | 502.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 177.850,27 | 178.100 | 195.800 | 0 | 193.300 | 193.400 | 193.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **949.719,83** | **912.300** | **1.254.400** | **0** | **1.262.500** | **1.262.200** | **1.236.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***190.127,23*** | ***177.000*** | ***-7.800*** | ***0*** | ***-607.900*** | ***-607.600*** | ***-582.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.680.000 | 1.280.000 | 0 | 560.000 | 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** | **0,00** | **1.680.000** | **1.280.000** | **0** | **560.000** | **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 | 162.836,61 | 3.050.000 | 2.000.000 | 3.275.000 | 1.900.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.723,29 | 11.000 | 52.000 | 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** | **183.559,90** | **3.064.000** | **2.055.000** | **3.275.000** | **1.915.000** | **1.165.000** | **1.165.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-183.559,90*** | ***-1.384.000*** | ***-775.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.355.000*** | ***-1.005.000*** | ***-1.005.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***6.567,33*** | ***-1.207.000*** | ***-782.800*** | ***-3.275.000*** | ***-1.962.900*** | ***-1.612.600*** | ***-1.587.100*** |
| + 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*** | ***6.567,33*** | ***-1.207.000*** | ***-782.800*** | ***-3.275.000*** | ***-1.962.900*** | ***-1.612.600*** | ***-1.587.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.014
Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.541,96 | 29.600 | 55.600 | 10.800 | 7.500 | 17.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.119,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 83.322,07 | 19.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 52.167,80 | 2.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **150.150,83** | **51.000** | **91.000** | **46.200** | **42.800** | **53.200** |
| - Personalaufwendungen | 263.067,91 | 309.800 | 287.600 | 290.500 | 293.200 | 296.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.638,03 | 170.700 | 257.200 | 187.700 | 187.700 | 155.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.619,96 | 61.400 | 58.900 | 73.100 | 86.200 | 94.900 |
| - Transferaufwendungen | 122.704,13 | 126.200 | 131.400 | 131.400 | 131.400 | 131.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.656,69 | 102.400 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 86.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **620.686,72** | **770.500** | **808.300** | **755.900** | **771.700** | **764.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + 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*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.427,88 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.286,53 | 28.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-484.394,54*** | ***-742.500*** | ***-737.100*** | ***-729.400*** | ***-748.500*** | ***-730.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-484.394,54*** | ***-742.500*** | ***-737.100*** | ***-729.400*** | ***-748.500*** | ***-730.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.014
Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.605,00 | 16.900 | 49.100 | 0 | 4.300 | 4.300 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 413,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.018,25** | **17.200** | **49.400** | **0** | **4.600** | **4.600** | **15.000** |
| - Personalauszahlungen | 278.465,77 | 304.400 | 284.200 | 0 | 287.100 | 289.800 | 292.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.643,19 | 160.700 | 247.200 | 0 | 177.700 | 177.700 | 145.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 123.377,60 | 126.200 | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 80.745,34 | 102.300 | 73.100 | 0 | 73.100 | 73.100 | 86.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **595.231,90** | **693.600** | **735.700** | **0** | **669.100** | **671.800** | **655.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-586.213,65*** | ***-676.400*** | ***-686.300*** | ***0*** | ***-664.500*** | ***-667.200*** | ***-640.900*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 129.557,25 | 8.500 | 64.400 | 0 | 56.400 | 56.400 | 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 | 50.979,60 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180.536,85** | **29.500** | **85.400** | **0** | **77.400** | **77.400** | **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 | 58.361,45 | 53.200 | 186.100 | 0 | 161.100 | 161.100 | 108.200 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 12.000 | 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** | **58.361,45** | **66.200** | **209.100** | **0** | **174.100** | **174.100** | **121.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***122.175,40*** | ***-36.700*** | ***-123.700*** | ***0*** | ***-96.700*** | ***-96.700*** | ***-91.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-464.038,25*** | ***-713.100*** | ***-810.000*** | ***0*** | ***-761.200*** | ***-763.900*** | ***-732.600*** |
| + 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*** | ***-464.038,25*** | ***-713.100*** | ***-810.000*** | ***0*** | ***-761.200*** | ***-763.900*** | ***-732.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.890,47 | 182.000 | 197.000 | 137.900 | 142.300 | 146.800 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.410.977,43 | 2.441.000 | 2.597.000 | 2.957.000 | 3.407.000 | 3.447.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 567.023,90 | 773.400 | 553.200 | 673.200 | 683.200 | 683.200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.457,73 | 25.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 174.955,83 | 46.900 | 42.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.283.305,36** | **3.469.200** | **3.397.500** | **3.809.400** | **4.273.800** | **4.318.300** |
| - Personalaufwendungen | 1.660.488,80 | 1.841.600 | 2.133.900 | 2.166.800 | 2.188.100 | 2.208.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.265.237,66 | 2.083.500 | 1.838.400 | 1.973.600 | 1.995.200 | 1.985.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 59.221,95 | 258.800 | 69.500 | 71.300 | 73.800 | 81.200 |
| - Transferaufwendungen | 132.791,00 | 379.300 | 294.800 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.990.331,41 | 3.922.200 | 4.792.600 | 4.844.000 | 5.573.200 | 5.703.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.108.070,82** | **8.549.400** | **9.129.200** | **9.308.500** | **10.083.100** | **10.231.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.824.765,46*** | ***-5.080.200*** | ***-5.731.700*** | ***-5.499.100*** | ***-5.809.300*** | ***-5.913.500*** |
| + Finanzerträge | 1.496.356,17 | 879.700 | 1.241.100 | 1.752.100 | 2.041.100 | 2.227.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.496.356,17*** | ***879.700*** | ***1.241.100*** | ***1.752.100*** | ***2.041.100*** | ***2.227.100*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.328.409,29*** | ***-4.200.500*** | ***-4.490.600*** | ***-3.747.000*** | ***-3.768.200*** | ***-3.686.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.328.409,29*** | ***-4.200.500*** | ***-4.490.600*** | ***-3.747.000*** | ***-3.768.200*** | ***-3.686.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.214.070,11 | 1.885.400 | 1.585.200 | 1.593.500 | 1.624.100 | 1.636.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-2.542.479,40*** | ***-6.085.900*** | ***-6.075.800*** | ***-5.340.500*** | ***-5.392.300*** | ***-5.322.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-2.542.479,40*** | ***-6.085.900*** | ***-6.075.800*** | ***-5.340.500*** | ***-5.392.300*** | ***-5.322.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208.125,43 | 55.500 | 64.800 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.300.363,99 | 2.441.000 | 2.597.000 | 0 | 2.957.000 | 3.407.000 | 3.447.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 581.630,72 | 773.400 | 553.200 | 0 | 673.200 | 683.200 | 683.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 98.085,00 | 25.900 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 232.366,84 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.496.356,17 | 879.700 | 1.241.100 | 0 | 1.752.100 | 2.041.100 | 2.227.100 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.916.928,15** | **4.175.700** | **4.464.400** | **0** | **5.391.800** | **6.140.800** | **6.366.800** |
| - Personalauszahlungen | 1.512.126,39 | 1.745.000 | 2.076.300 | 0 | 2.109.200 | 2.130.500 | 2.151.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.221.334,11 | 2.083.500 | 1.838.400 | 0 | 1.973.600 | 1.995.200 | 1.985.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Transferauszahlungen | 85.275,59 | 164.300 | 79.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| - Sonstige Auszahlungen | 3.061.277,22 | 3.920.900 | 4.791.300 | 0 | 4.842.700 | 5.571.900 | 5.702.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.880.013,31** | **7.914.700** | **8.786.800** | **0** | **8.964.300** | **9.736.400** | **9.877.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-963.085,16*** | ***-3.739.000*** | ***-4.322.400*** | ***0*** | ***-3.572.500*** | ***-3.595.600*** | ***-3.510.900*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 226.000 | 226.000 | 0 | 436.000 | 226.000 | 226.000 |
| + 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 | 753.300 | 0 | 1.300.100 | 1.700.100 | 1.900.100 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **153.333,34** | **379.400** | **979.300** | **0** | **1.736.100** | **1.926.100** | **2.126.100** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.896,26 | 1.061.100 | 166.100 | 0 | 87.100 | 88.100 | 89.100 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.420.000,00 | 1.421.000 | 5.421.000 | 0 | 2.421.000 | 1.421.000 | 2.421.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 212.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.001.000 | 22.000.000 | 0 | 11.000.000 | 8.500.000 | 6.500.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.453.896,26** | **3.821.100** | **27.925.100** | **0** | **14.056.100** | **10.347.100** | **9.348.100** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.300.562,92*** | ***-3.441.700*** | ***-26.945.800*** | ***0*** | ***-12.320.000*** | ***-8.421.000*** | ***-7.222.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-2.263.648,08*** | ***-7.180.700*** | ***-31.268.200*** | ***0*** | ***-15.892.500*** | ***-12.016.600*** | ***-10.732.900*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 6.000.000,00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 6.000.000,00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| - 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*** | ***-2.263.648,08*** | ***-7.180.700*** | ***-31.268.200*** | ***0*** | ***-15.892.500*** | ***-12.016.600*** | ***-10.732.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 84.858.351,18 | 89.780.000 | 87.542.000 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.396.606,65 | 29.580.000 | 30.469.500 | 31.294.600 | 32.499.800 | 33.627.300 |
| + 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 | 6.296.983,26 | 5.023.700 | 5.022.400 | 5.020.500 | 5.018.500 | 5.016.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **119.551.941,09** | **124.383.700** | **123.033.900** | **126.917.100** | **131.050.300** | **134.975.800** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000,00 | 210.000 | 510.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 |
| - Transferaufwendungen | 40.833.935,96 | 41.780.000 | 47.161.100 | 47.251.100 | 47.331.100 | 47.411.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.216.989,39 | 2.746.700 | 2.766.700 | 2.796.700 | 2.796.700 | 2.796.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **44.200.925,35** | **44.746.900** | **50.688.000** | **50.508.000** | **50.588.000** | **50.668.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***75.351.015,74*** | ***79.636.800*** | ***72.345.900*** | ***76.409.100*** | ***80.462.300*** | ***84.307.800*** |
| + Finanzerträge | 1.165.178,57 | 815.400 | 868.500 | 1.068.500 | 1.068.500 | 1.068.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.529.222,41 | 2.975.600 | 3.354.600 | 4.445.600 | 5.164.600 | 5.509.600 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***-364.043,84*** | ***-2.160.200*** | ***-2.486.100*** | ***-3.377.100*** | ***-4.096.100*** | ***-4.441.100*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***74.986.971,90*** | ***77.476.600*** | ***69.859.800*** | ***73.032.000*** | ***76.366.200*** | ***79.866.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***74.986.971,90*** | ***77.476.600*** | ***69.859.800*** | ***73.032.000*** | ***76.366.200*** | ***79.866.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.901.035,88 | 4.559.500 | 4.223.100 | 4.373.000 | 4.849.000 | 7.162.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 615,40 | 100 | 0 | 6.400 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***78.887.392,38*** | ***82.036.000*** | ***74.082.900*** | ***77.398.600*** | ***81.215.200*** | ***87.028.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***78.887.392,38*** | ***83.536.000*** | ***77.082.900*** | ***81.398.600*** | ***85.215.200*** | ***91.028.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.207.998,02 | 89.780.000 | 87.542.000 | 0 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.396.981,66 | 29.580.000 | 30.422.000 | 0 | 31.152.000 | 32.262.000 | 33.342.000 |
| + 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 | 2.918.974,37 | 3.022.700 | 3.021.400 | 0 | 3.019.500 | 3.017.500 | 3.015.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.130.531,79 | 815.400 | 868.500 | 0 | 1.068.500 | 1.068.500 | 1.068.500 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.654.485,84** | **123.198.100** | **121.853.900** | **0** | **125.842.000** | **129.880.000** | **133.758.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.812,85 | 210.000 | 510.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.573.552,28 | 2.975.600 | 3.354.600 | 0 | 4.445.600 | 5.164.600 | 5.509.600 |
| - Transferauszahlungen | 40.713.908,25 | 41.780.000 | 47.161.100 | 0 | 47.251.100 | 47.331.100 | 47.411.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 554.739,34 | 297.100 | 1.351.100 | 0 | 346.100 | 346.100 | 346.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.861.012,72** | **45.262.700** | **52.376.800** | **0** | **52.252.800** | **53.051.800** | **53.476.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***78.793.473,12*** | ***77.935.400*** | ***69.477.100*** | ***0*** | ***73.589.200*** | ***76.828.200*** | ***80.281.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.677.534,41 | 5.716.700 | 14.104.000 | 0 | 14.128.000 | 14.128.000 | 6.250.000 |
| + 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** | **5.677.534,41** | **5.716.700** | **14.104.000** | **0** | **14.128.000** | **14.128.000** | **6.250.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 5.501.000 | 0 | 5.501.000 | 5.501.000 | 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 | 4.000.000,00 | 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** | **4.000.000,00** | **4.002.000** | **9.502.000** | **0** | **9.502.000** | **9.502.000** | **4.002.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***1.677.534,41*** | ***1.714.700*** | ***4.602.000*** | ***0*** | ***4.626.000*** | ***4.626.000*** | ***2.248.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***80.471.007,53*** | ***79.650.100*** | ***74.079.100*** | ***0*** | ***78.215.200*** | ***81.454.200*** | ***82.529.200*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 5.000.000,00 | 26.000.400 | 54.000.400 | 0 | 30.000.400 | 24.000.400 | 16.000.400 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 14.000.300 | 34.000.300 | 0 | 31.000.300 | 28.000.300 | 26.000.300 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 3.469.520,93 | 4.318.900 | 4.700.400 | 0 | 5.800.400 | 6.400.400 | 6.800.400 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***1.530.479,07*** | ***35.681.500*** | ***83.300.000*** | ***0*** | ***55.200.000*** | ***45.600.000*** | ***35.200.000*** |
| ***= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*** | ***82.001.486,60*** | ***115.331.600*** | ***157.379.100*** | ***0*** | ***133.415.200*** | ***127.054.200*** | ***117.729.200*** |

# Übersicht
# aller Ergebnisse
# von Teilergebnis-
# und Teilfinanzplanungen

# nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen**

***(Haushaltsquerschnitt)***

| Produktebene | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | ***Ordentliches Ergebnis*** | *Finanz-ergebnis* | *Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit* | *Außer-ordent-liches Ergebnis* | ***Jahres-ergebnis**** | *Globaler Minder-aufwand* | ***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR.001_050 | Politische Gremien | 6.500 | 1.743.500 | *-1.737.000* | | *-1.737.000* | | *-1.737.000* | *0* | *-1.737.000* |
| PGR.001_100 | Verwaltungsführung | 10.300 | 734.800 | *-724.500* | | *-724.500* | | *-724.500* | *0* | *-724.500* |
| PGR.001_200 | Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation | 529.300 | 10.849.300 | *-10.320.000* | | *-10.320.000* | | *-10.320.000* | *0* | *-10.320.000* |
| PGR.001_250 | Zentrales Personalmanagement | 2.563.600 | 3.646.400 | *-1.082.800* | | *-1.082.800* | | *-1.082.800* | *0* | *-1.082.800* |
| PGR.001_300 | Beschäftigtenvertretung | 1.300 | 228.500 | *-227.200* | | *-227.200* | | *-227.200* | *0* | *-227.200* |
| PGR.001_400 | Rechnungsprüfung | 7.700 | 534.300 | *-526.600* | | *-526.600* | | *-526.600* | *0* | *-526.600* |
| PGR.001_500 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 261.700 | 2.861.900 | *-2.600.200* | *600* | *-2.599.600* | | *-2.599.600* | *0* | *-2.599.600* |
| PGR.001_600 | Steuern | 4.000 | 612.300 | *-608.300* | | *-608.300* | | *-608.300* | *0* | *-608.300* |
| PGR.001_700 | Recht | 35.900 | 1.306.300 | *-1.270.400* | | *-1.270.400* | | *-1.270.400* | *0* | *-1.270.400* |
| PGR.001_800 | Grundstücksmanagement | 185.300 | 366.600 | *-181.300* | | *-181.300* | | *-181.300* | *0* | *-181.300* |
| PGR.001_850 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad) | 93.800 | 869.900 | *-776.100* | | *-776.100* | | *-776.100* | *0* | *-776.100* |
| PGR.001_860 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad) | 108.400 | 1.026.100 | *-917.700* | | *-917.700* | | *-917.700* | *0* | *-917.700* |
| PGR.001_880 | Baubetriebshof | 1.694.000 | 6.385.800 | *-4.691.800* | | *-4.691.800* | | *-4.691.800* | *0* | *-4.691.800* |
| **PB.001** | **Innere Verwaltung** | **5.501.800** | **31.165.700** | ***-25.663.900*** | ***600*** | ***-25.663.300*** | | ***-25.663.300*** | *0* | ***-25.663.300*** |
| PGR.002_100 | Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte | 527.400 | 1.650.100 | *-1.122.700* | | *-1.122.700* | | *-1.122.700* | *0* | *-1.122.700* |
| PGR.002_200 | Einwohner- und Personenstandswesen | 632.600 | 1.922.000 | *-1.289.400* | | *-1.289.400* | | *-1.289.400* | *0* | *-1.289.400* |
| PGR.002_300 | Wahlen und Abstimmungen | | 3.600 | *-3.600* | | *-3.600* | | *-3.600* | *0* | *-3.600* |
| PGR.002_500 | Brand- und Zivilschutz | 474.100 | 8.504.600 | *-8.030.500* | | *-8.030.500* | | *-8.030.500* | *0* | *-8.030.500* |
| **PB.002** | **Sicherheit und Ordnung** | **1.634.100** | **12.080.300** | ***-10.446.200*** | | ***-10.446.200*** | | ***-10.446.200*** | *0* | ***-10.446.200*** |
| PGR.003_100 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 393.100 | 12.929.500 | *-12.536.400* | | *-12.536.400* | | *-12.536.400* | *0* | *-12.536.400* |
| PGR.003_200 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers | 318.500 | 3.584.600 | *-3.266.100* | | *-3.266.100* | | *-3.266.100* | *0* | *-3.266.100* |
| PGR.003_300 | Offene Ganztagsschule | 3.084.700 | 4.387.800 | *-1.303.100* | | *-1.303.100* | | *-1.303.100* | *0* | *-1.303.100* |
| **PB.003** | **Schulträgeraufgaben** | **3.796.300** | **20.901.900** | ***-17.105.600*** | | ***-17.105.600*** | | ***-17.105.600*** | *0* | ***-17.105.600*** |
| PGR.004_100 | Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen | 656.100 | 2.672.100 | *-2.016.000* | | *-2.016.000* | | *-2.016.000* | *0* | *-2.016.000* |
| PGR.004_150 | Archiv und Stadtgeschichte | 112.800 | 438.600 | *-325.800* | | *-325.800* | | *-325.800* | *0* | *-325.800* |
| PGR.004_200 | Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung | 411.800 | 1.227.100 | *-815.300* | | *-815.300* | | *-815.300* | *0* | *-815.300* |

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen**

***(Haushaltsquerschnitt)***

| Produktebene | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | ***Ordentliches Ergebnis*** | *Finanz-ergebnis* | *Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit* | *Außer-ordent-liches Ergebnis* | ***Jahres-ergebnis**** | *Globaler Minder-aufwand* | ***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PB.004** | **Kultur und Wissenschaft** | **1.180.700** | **4.337.800** | ***-3.157.100*** | | ***-3.157.100*** | | ***-3.157.100*** | *0* | ***-3.157.100*** |
| PGR.005_100 | Individuelle Hilfen in Notlagen | 1.498.200 | 3.246.100 | *-1.747.900* | | *-1.747.900* | | *-1.747.900* | *0* | *-1.747.900* |
| PGR.005_200 | Soziale Einrichtungen | 1.043.100 | 3.122.400 | *-2.079.300* | | *-2.079.300* | | *-2.079.300* | *0* | *-2.079.300* |
| PGR.005_300 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 16.800 | 443.400 | *-426.600* | | *-426.600* | | *-426.600* | *0* | *-426.600* |
| PGR.005_400 | Integration | 10.300 | 270.100 | *-259.800* | | *-259.800* | | *-259.800* | *0* | *-259.800* |
| **PB.005** | **Soziale Leistungen** | **2.568.400** | **7.082.000** | ***-4.513.600*** | | ***-4.513.600*** | | ***-4.513.600*** | *0* | ***-4.513.600*** |
| PGR.006_100 | Kindertagesbetreuung | 20.418.700 | 36.990.100 | *-16.571.400* | | *-16.571.400* | | *-16.571.400* | *0* | *-16.571.400* |
| PGR.006_200 | Kinder- und Jugendarbeit | 187.600 | 1.823.000 | *-1.635.400* | | *-1.635.400* | | *-1.635.400* | *0* | *-1.635.400* |
| PGR.006_300 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 4.658.900 | 19.655.400 | *-14.996.500* | | *-14.996.500* | | *-14.996.500* | *0* | *-14.996.500* |
| PGR.006_500 | Jugendförderung und Prävention | 157.500 | 528.200 | *-370.700* | | *-370.700* | | *-370.700* | *0* | *-370.700* |
| **PB.006** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **25.422.700** | **58.996.700** | ***-33.574.000*** | | ***-33.574.000*** | | ***-33.574.000*** | *0* | ***-33.574.000*** |
| PGR.008_100 | Förderung von Ehrenamt und Sport | 46.300 | 1.841.600 | *-1.795.300* | | *-1.795.300* | | *-1.795.300* | *0* | *-1.795.300* |
| **PB.008** | **Sportförderung** | **46.300** | **1.841.600** | ***-1.795.300*** | | ***-1.795.300*** | | ***-1.795.300*** | *0* | ***-1.795.300*** |
| PGR.009_100 | Räumliche Planung | 116.400 | 1.142.400 | *-1.026.000* | | *-1.026.000* | | *-1.026.000* | *0* | *-1.026.000* |
| PGR.009_200 | Räumliche Entwicklung | 17.200 | 1.114.800 | *-1.097.600* | *1.000* | *-1.096.600* | | *-1.096.600* | *0* | *-1.096.600* |
| **PB.009** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **133.600** | **2.257.200** | ***-2.123.600*** | ***1.000*** | ***-2.122.600*** | | ***-2.122.600*** | *0* | ***-2.122.600*** |
| PGR.010_100 | Bau- u. Grundstücksordnung | 601.400 | 867.800 | *-266.400* | | *-266.400* | | *-266.400* | *0* | *-266.400* |
| PGR.010_300 | Wohnungswesen | 8.700 | 536.600 | *-527.900* | | *-527.900* | | *-527.900* | *0* | *-527.900* |
| PGR.010_400 | Denkmalschutz u. -pflege | 223.200 | 650.000 | *-426.800* | | *-426.800* | | *-426.800* | *0* | *-426.800* |
| **PB.010** | **Bauen und Wohnen** | **833.300** | **2.054.400** | ***-1.221.100*** | | ***-1.221.100*** | | ***-1.221.100*** | *0* | ***-1.221.100*** |
| PGR.011_100 | Abfallwirtschaft | 4.233.400 | 3.814.700 | *418.700* | | *418.700* | | *418.700* | *0* | *418.700* |
| PGR.011_200 | Abwasserbeseitigung | 13.172.100 | 9.311.900 | *3.860.200* | | *3.860.200* | | *3.860.200* | *0* | *3.860.200* |
| **PB.011** | **Ver- und Entsorgung** | **17.405.500** | **13.126.600** | ***4.278.900*** | | ***4.278.900*** | | ***4.278.900*** | *0* | ***4.278.900*** |
| PGR.012_100 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.258.700 | 5.818.000 | *-3.559.300* | *-100* | *-3.559.400* | | *-3.559.400* | *0* | *-3.559.400* |
| PGR.012_200 | ÖPNV | 236.000 | 343.700 | *-107.700* | | *-107.700* | | *-107.700* | *0* | *-107.700* |
| **PB.012** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **2.494.700** | **6.161.700** | ***-3.667.000*** | ***-100*** | ***-3.667.100*** | | ***-3.667.100*** | *0* | ***-3.667.100*** |
| PGR.013_100 | Öffentliches Grün | 400 | 400 | | | | | *0* | *0* | *0* |
| PGR.013_200 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 598.300 | 519.500 | *78.800* | | *78.800* | | *78.800* | *0* | *78.800* |
| PGR.013_300 | Wasserbau | 62.700 | 263.700 | *-201.000* | | *-201.000* | | *-201.000* | *0* | *-201.000* |
| PGR.013_400 | Wald- u. Forstwirtschaft | 430.800 | 634.800 | *-204.000* | | *-204.000* | | *-204.000* | *0* | *-204.000* |
| **PB.013** | **Natur- und Landschaftspflege** | **1.092.200** | **1.418.400** | ***-326.200*** | | ***-326.200*** | | ***-326.200*** | *0* | ***-326.200*** |
| PGR.014_100 | Umweltschutz | 91.000 | 808.300 | *-717.300* | | *-717.300* | | *-717.300* | *0* | *-717.300* |
| **PB.014** | **Umweltschutz** | **91.000** | **808.300** | ***-717.300*** | | ***-717.300*** | | ***-717.300*** | *0* | ***-717.300*** |
| PGR.015_100 | Wirtschaftsförderung | 192.600 | 393.800 | *-201.200* | | *-201.200* | | *-201.200* | *0* | *-201.200* |

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen**

***(Haushaltsquerschnitt)***

| Produktebene | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | ***Ordentliches Ergebnis*** | *Finanz-ergebnis* | *Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit* | *Außer-ordentliches Ergebnis* | ***Jahres-ergebnis**** | *Globaler Minder-aufwand* | ***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR.015_200 | Tourismus und Marketing | 3.170.700 | 8.156.300 | *-4.985.600* | | *-4.985.600* | | *-4.985.600* | *0* | *-4.985.600* |
| PGR.015_300 | Allgem. Einrichtungen | 200 | 237.100 | *-236.900* | | *-236.900* | | *-236.900* | *0* | *-236.900* |
| PGR.015_400 | Städt. Unternehmen u. Gesellschaften | 34.000 | 342.000 | *-308.000* | *1.241.100* | *933.100* | | *933.100* | *0* | *933.100* |
| **PB.015** | **Wirtschaft und Tourismus** | **3.397.500** | **9.129.200** | ***-5.731.700*** | ***1.241.100*** | ***-4.490.600*** | | ***-4.490.600*** | *0* | ***-4.490.600*** |
| PGR.016_100 | Allgem. Finanzwirtschaft | 123.033.900 | 50.688.000 | *72.345.900* | *-2.486.100* | *69.859.800* | | *69.859.800* | *3.000.000* | *72.859.800* |
| **PB.016** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **123.033.900** | **50.688.000** | ***72.345.900*** | ***-2.486.100*** | ***69.859.800*** | | ***69.859.800*** | ***3.000.000*** | ***72.859.800*** |
| | **Stadt Bad Salzuflen** | **188.632.000** | **222.049.800** | ***-33.417.800*** | ***-1.243.500*** | ***-34.661.300*** | | ***-34.661.300*** | ***3.000.000*** | ***-31.661.300*** |

** Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen**

***(Haushaltsquerschnitt)***

| Produktebene | 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 Investions-tätigkeit*** | ***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag*** | *Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit* | *Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit* | ***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit*** | *Verpflichtungs-ermächtigungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR.001_050 | Politische Gremien | 200 | 1.602.600 | *-1.602.400* | | 62.500 | *-62.500* | *-1.664.900* | | | | |
| PGR.001_100 | Verwaltungsführung | 100 | 468.700 | *-468.600* | | | | *-468.600* | | | | |
| PGR.001_200 | Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation | 167.800 | 9.841.900 | *-9.674.100* | 600 | 1.997.800 | *-1.997.200* | *-11.671.300* | | | | -420.000 |
| PGR.001_250 | Zentrales Personalmanagement | 1.779.600 | 6.296.200 | *-4.516.600* | | 2.015.100 | *-2.015.100* | *-6.531.700* | | | | |
| PGR.001_300 | Beschäftigtenvertretung | | 184.200 | *-184.200* | | 1.500 | *-1.500* | *-185.700* | | | | |
| PGR.001_400 | Rechnungsprüfung | | 387.700 | *-387.700* | | 500 | *-500* | *-388.200* | | | | |
| PGR.001_500 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 199.200 | 2.434.400 | *-2.235.200* | 8.000 | 105.500 | *-97.500* | *-2.332.700* | | | | |
| PGR.001_600 | Steuern | 200 | 541.400 | *-541.200* | | 1.000 | *-1.000* | *-542.200* | | | | |
| PGR.001_700 | Recht | 27.000 | 1.152.100 | *-1.125.100* | | | | *-1.125.100* | | | | |
| PGR.001_800 | Grundstücksmanagement | 183.400 | 244.600 | *-61.200* | 2.800.000 | 5.460.500 | *-2.660.500* | *-2.721.700* | | | | -4.950.000 |
| PGR.001_850 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad) | 1.000 | 643.200 | *-642.200* | | 490.000 | *-490.000* | *-1.132.200* | | | | -75.000 |
| PGR.001_860 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad) | 91.900 | 900.800 | *-808.900* | | 2.446.200 | *-2.446.200* | *-3.255.100* | | | | -1.204.000 |
| PGR.001_880 | Baubetriebshof | 1.570.100 | 5.796.100 | *-4.226.000* | 16.500 | 964.000 | *-947.500* | *-5.173.500* | | | | |
| **PB.001** | **Innere Verwaltung** | **4.020.500** | **30.493.900** | ***-26.473.400*** | **2.825.100** | **13.544.600** | ***-10.719.500*** | ***-37.192.900*** | | | | **-6.649.000** |
| PGR.002_100 | Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte | 493.700 | 1.507.900 | *-1.014.200* | | 31.000 | *-31.000* | *-1.045.200* | | | | |
| PGR.002_200 | Einwohner- und Personenstandswesen | 582.900 | 1.673.100 | *-1.090.200* | | 3.000 | *-3.000* | *-1.093.200* | | | | |
| PGR.002_300 | Wahlen und Abstimmungen | | 3.400 | *-3.400* | | | | *-3.400* | | | | |
| PGR.002_500 | Brand- und Zivilschutz | 227.000 | 5.337.100 | *-5.110.100* | 13.000 | 1.806.000 | *-1.793.000* | *-6.903.100* | | | | -350.000 |
| **PB.002** | **Sicherheit und Ordnung** | **1.303.600** | **8.521.500** | ***-7.217.900*** | **13.000** | **1.840.000** | ***-1.827.000*** | ***-9.044.900*** | | | | **-350.000** |
| PGR.003_100 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 283.100 | 12.701.800 | *-12.418.700* | 800.000 | 2.014.900 | *-1.214.900* | *-13.633.600* | | | | |
| PGR.003_200 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers | 6.100 | 3.075.800 | *-3.069.700* | 1.580.000 | 1.989.700 | *-409.700* | *-3.479.400* | | | | |
| PGR.003_300 | Offene Ganztagsschule | 3.070.700 | 4.354.000 | *-1.283.300* | 196.000 | 534.000 | *-338.000* | *-1.621.300* | | | | |
| **PB.003** | **Schulträgeraufgaben** | **3.359.900** | **20.131.600** | ***-16.771.700*** | **2.576.000** | **4.538.600** | ***-1.962.600*** | ***-18.734.300*** | | | | |
| PGR.004_100 | Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen | 635.600 | 2.519.400 | *-1.883.800* | 600 | 17.000 | *-16.400* | *-1.900.200* | | | | |
| PGR.004_150 | Archiv und Stadtgeschichte | 85.900 | 406.800 | *-320.900* | | 27.000 | *-27.000* | *-347.900* | | | | |
| PGR.004_200 | Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung | 405.900 | 1.216.600 | *-810.700* | | 2.000 | *-2.000* | *-812.700* | | | | |
| **PB.004** | **Kultur und Wissenschaft** | **1.127.400** | **4.142.800** | ***-3.015.400*** | **600** | **46.000** | ***-45.400*** | ***-3.060.800*** | | | | |
| PGR.005_100 | Individuelle Hilfen in Notlagen | 1.485.800 | 3.041.600 | *-1.555.800* | | 500 | *-500* | *-1.556.300* | | | | |
| PGR.005_200 | Soziale Einrichtungen | 1.036.400 | 3.110.200 | *-2.073.800* | | 12.500 | *-12.500* | *-2.086.300* | | | | |
| PGR.005_300 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 7.000 | 368.900 | *-361.900* | | 500 | *-500* | *-362.400* | | | | |
| PGR.005_400 | Integration | 8.500 | 266.600 | *-258.100* | | 1.000 | *-1.000* | *-259.100* | | | | |
| **PB.005** | **Soziale Leistungen** | **2.537.700** | **6.787.300** | ***-4.249.600*** | | **14.500** | ***-14.500*** | ***-4.264.100*** | | | | |
| PGR.006_100 | Kindertagesbetreuung | 20.252.500 | 36.736.600 | *-16.484.100* | | 152.000 | *-152.000* | *-16.636.100* | | | | |
| PGR.006_200 | Kinder- und Jugendarbeit | 173.800 | 1.791.900 | *-1.618.100* | 24.000 | 54.000 | *-30.000* | *-1.648.100* | | | | |
| PGR.006_300 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 4.611.900 | 19.344.000 | *-14.732.100* | | 1.000 | *-1.000* | *-14.733.100* | | | | |

**Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen**

***(Haushaltsquerschnitt)***

| Produktebene | 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 Investions-tätigkeit*** | ***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag*** | *Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit* | *Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit* | ***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit*** | *Verpflichtungs-ermächtigungen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR.006_500 | Jugendförderung und Prävention | 142.000 | 509.300 | *-367.300* | | | | *-367.300* | | | | |
| **PB.006** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **25.180.200** | **58.381.800** | ***-33.201.600*** | **24.000** | **207.000** | ***-183.000*** | ***-33.384.600*** | | | | |
| PGR.008_100 | Förderung von Ehrenamt und Sport | 7.800 | 1.716.900 | *-1.709.100* | | 298.500 | *-298.500* | *-2.007.600* | | | | |
| **PB.008** | **Sportförderung** | **7.800** | **1.716.900** | ***-1.709.100*** | | **298.500** | ***-298.500*** | ***-2.007.600*** | | | | |
| PGR.009_100 | Räumliche Planung | 22.800 | 933.700 | *-910.900* | | 783.800 | *-783.800* | *-1.694.700* | | | | |
| PGR.009_200 | Räumliche Entwicklung | 8.800 | 813.000 | *-804.200* | | | | *-804.200* | | | | |
| **PB.009** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **31.600** | **1.746.700** | ***-1.715.100*** | | **783.800** | ***-783.800*** | ***-2.498.900*** | | | | |
| PGR.010_100 | Bau- u. Grundstücksordnung | 595.200 | 738.600 | *-143.400* | | 500 | *-500* | *-143.900* | | | | |
| PGR.010_300 | Wohnungswesen | 3.100 | 372.300 | *-369.200* | | | | *-369.200* | | | | |
| PGR.010_400 | Denkmalschutz u. -pflege | 192.600 | 552.900 | *-360.300* | 63.000 | 152.000 | *-89.000* | *-449.300* | | | | |
| **PB.010** | **Bauen und Wohnen** | **790.900** | **1.663.800** | ***-872.900*** | **63.000** | **152.500** | ***-89.500*** | ***-962.400*** | | | | |
| PGR.011_100 | Abfallwirtschaft | 3.864.200 | 3.814.700 | *49.500* | | | | *49.500* | | | | |
| PGR.011_200 | Abwasserbeseitigung | 11.598.700 | 6.352.800 | *5.245.900* | 3.000 | 6.501.000 | *-6.498.000* | *-1.252.100* | | | | -5.490.000 |
| **PB.011** | **Ver- und Entsorgung** | **15.462.900** | **10.167.500** | ***5.295.400*** | **3.000** | **6.501.000** | ***-6.498.000*** | ***-1.202.600*** | | | | **-5.490.000** |
| PGR.012_100 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 987.500 | 4.375.500 | *-3.388.000* | 121.500 | 8.799.100 | *-8.677.600* | *-12.065.600* | | | | -6.530.000 |
| PGR.012_200 | ÖPNV | 183.500 | 247.700 | *-64.200* | 144.000 | 639.000 | *-495.000* | *-559.200* | | | | -270.000 |
| **PB.012** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **1.171.000** | **4.623.200** | ***-3.452.200*** | **265.500** | **9.438.100** | ***-9.172.600*** | ***-12.624.800*** | | | | **-6.800.000** |
| PGR.013_100 | Öffentliches Grün | 400 | 200 | *200* | | 1.000 | *-1.000* | *-800* | | | | |
| PGR.013_200 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 790.300 | 517.200 | *273.100* | | 9.000 | *-9.000* | *264.100* | | | | |
| PGR.013_300 | Wasserbau | 44.000 | 224.000 | *-180.000* | 1.280.000 | 1.985.000 | *-705.000* | *-885.000* | | | | -3.275.000 |
| PGR.013_400 | Wald- u. Forstwirtschaft | 411.900 | 513.000 | *-101.100* | | 60.000 | *-60.000* | *-161.100* | | | | |
| **PB.013** | **Natur- und Landschaftspflege** | **1.246.600** | **1.254.400** | ***-7.800*** | **1.280.000** | **2.055.000** | ***-775.000*** | ***-782.800*** | | | | **-3.275.000** |
| PGR.014_100 | Umweltschutz | 49.400 | 735.700 | *-686.300* | 85.400 | 209.100 | *-123.700* | *-810.000* | | | | |
| **PB.014** | **Umweltschutz** | **49.400** | **735.700** | ***-686.300*** | **85.400** | **209.100** | ***-123.700*** | ***-810.000*** | | | | |
| PGR.015_100 | Wirtschaftsförderung | 90.800 | 226.300 | *-135.500* | 225.000 | 230.500 | *-5.500* | *-141.000* | | | | |
| PGR.015_200 | Tourismus und Marketing | 3.129.900 | 8.042.900 | *-4.913.000* | | 160.600 | *-160.600* | *-5.073.600* | | | | |
| PGR.015_300 | Allgem. Einrichtungen | | 236.300 | *-236.300* | | | | *-236.300* | | | | |
| PGR.015_400 | Städt. Unternehmen u. Gesellschaften | 1.243.700 | 281.300 | *962.400* | 754.300 | 27.534.000 | *-26.779.700* | *-25.817.300* | 6.000.000 | 6.000.000 | *0* | |
| **PB.015** | **Wirtschaft und Tourismus** | **4.464.400** | **8.786.800** | ***-4.322.400*** | **979.300** | **27.925.100** | ***-26.945.800*** | ***-31.268.200*** | **6.000.000** | **6.000.000** | ***0*** | |
| PGR.016_100 | Allgem. Finanzwirtschaft | 121.853.900 | 52.376.800 | *69.477.100* | 14.104.000 | 9.502.000 | *4.602.000* | *74.079.100* | 88.000.700 | 4.700.700 | *83.300.000* | |
| **PB.016** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **121.853.900** | **52.376.800** | ***69.477.100*** | **14.104.000** | **9.502.000** | ***4.602.000*** | ***74.079.100*** | **88.000.700** | **4.700.700** | ***83.300.000*** | |
| | **Stadt Bad Salzuflen** | **182.607.800** | **211.530.700** | ***-28.922.900*** | **22.218.900** | **77.055.800** | ***-54.836.900*** | ***-83.759.800*** | **94.000.700** | **10.700.700** | ***83.300.000*** | **-22.564.000** |

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

# Teilpläne nach Produktgruppen

# -Budgets-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_050
Politische Gremien

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.786,00 | 4.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 12.531,08 | 8.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **18.464,52** | **12.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| - Personalaufwendungen | 315.506,02 | 406.200 | 431.000 | 434.300 | 438.700 | 442.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 73.667,04 | 90.400 | 75.600 | 76.200 | 75.900 | 76.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.567,30 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.391,63 | 9.100 | 5.300 | 7.400 | 7.800 | 8.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 846.297,28 | 924.100 | 1.222.300 | 1.232.300 | 1.247.300 | 1.262.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.247.429,27** | **1.439.200** | **1.743.500** | **1.759.500** | **1.779.000** | **1.798.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.228.964,75*** | ***-1.426.700*** | ***-1.737.000*** | ***-1.753.000*** | ***-1.772.500*** | ***-1.791.700*** |
| + 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*** | ***-1.228.964,75*** | ***-1.426.700*** | ***-1.737.000*** | ***-1.753.000*** | ***-1.772.500*** | ***-1.791.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.228.964,75*** | ***-1.426.700*** | ***-1.737.000*** | ***-1.753.000*** | ***-1.772.500*** | ***-1.791.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.861,33 | 5.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.230.826,08*** | ***-1.369.500*** | ***-1.739.400*** | ***-1.755.400*** | ***-1.774.900*** | ***-1.794.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.230.826,08*** | ***-1.369.500*** | ***-1.739.400*** | ***-1.755.400*** | ***-1.774.900*** | ***-1.794.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_050
Politische Gremien

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 12.800,95 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.800,95** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| - Personalauszahlungen | 386.861,62 | 337.200 | 371.100 | 0 | 374.700 | 378.700 | 382.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.567,30 | 9.300 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 852.317,70 | 924.000 | 1.222.200 | 0 | 1.232.200 | 1.247.200 | 1.262.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.241.746,62** | **1.270.600** | **1.602.600** | **0** | **1.616.200** | **1.635.200** | **1.653.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.228.945,67*** | ***-1.270.400*** | ***-1.602.400*** | ***0*** | ***-1.616.000*** | ***-1.635.000*** | ***-1.653.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 207,56 | 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** | **207,56** | **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 | 62.500 | 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** | **62.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***207,56*** | ***-5.500*** | ***-62.500*** | ***0*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.228.738,11*** | ***-1.275.900*** | ***-1.664.900*** | ***0*** | ***-1.621.500*** | ***-1.640.500*** | ***-1.659.100*** |
| + 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*** | ***-1.228.738,11*** | ***-1.275.900*** | ***-1.664.900*** | ***0*** | ***-1.621.500*** | ***-1.640.500*** | ***-1.659.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_100
Verwaltungsführung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.625,00 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.220,19 | 12.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **11.845,19** | **91.100** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| - Personalaufwendungen | 624.041,90 | 616.900 | 537.600 | 541.900 | 546.700 | 551.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 164.455,17 | 142.100 | 158.500 | 160.100 | 159.200 | 159.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.188,91 | 12.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 245,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.367,34 | 26.100 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **815.298,32** | **797.700** | **734.800** | **740.700** | **744.600** | **748.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-803.453,13*** | ***-706.600*** | ***-724.500*** | ***-730.400*** | ***-734.300*** | ***-738.600*** |
| + 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*** | ***-803.453,13*** | ***-706.600*** | ***-724.500*** | ***-730.400*** | ***-734.300*** | ***-738.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-803.453,13*** | ***-706.600*** | ***-724.500*** | ***-730.400*** | ***-734.300*** | ***-738.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.677,32 | 430.900 | 113.400 | 116.000 | 117.900 | 119.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497,77 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-736.273,58*** | ***-276.900*** | ***-611.500*** | ***-614.800*** | ***-616.800*** | ***-619.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-736.273,58*** | ***-276.900*** | ***-611.500*** | ***-614.800*** | ***-616.800*** | ***-619.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_100
Verwaltungsführung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 23.375,00 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 4.648,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.023,00** | **79.100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| - Personalauszahlungen | 515.727,93 | 508.400 | 430.200 | 0 | 434.600 | 438.800 | 443.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.503,99 | 12.200 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 20.180,31 | 26.000 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **565.412,23** | **546.700** | **468.700** | **0** | **473.100** | **477.300** | **481.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-537.389,23*** | ***-467.600*** | ***-468.600*** | ***0*** | ***-473.000*** | ***-477.200*** | ***-481.500*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-537.389,23*** | ***-467.600*** | ***-468.600*** | ***0*** | ***-473.000*** | ***-477.200*** | ***-481.500*** |
| + 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*** | ***-537.389,23*** | ***-467.600*** | ***-468.600*** | ***0*** | ***-473.000*** | ***-477.200*** | ***-481.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 357.489,81 | 114.600 | 284.600 | 268.400 | 201.800 | 89.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.475,34 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 96.641,42 | 212.800 | 164.200 | 164.200 | 164.200 | 164.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 59.408,14 | 24.800 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **516.014,71** | **355.700** | **529.300** | **513.100** | **446.500** | **333.900** |
| - Personalaufwendungen | 2.281.763,52 | 2.554.800 | 2.455.700 | 2.490.800 | 2.503.200 | 2.528.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 183.525,32 | 200.900 | 115.200 | 116.200 | 115.700 | 115.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.970.269,44 | 2.801.600 | 3.480.900 | 3.350.900 | 3.350.900 | 3.775.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 439.761,69 | 931.500 | 746.200 | 900.500 | 956.000 | 967.400 |
| - Transferaufwendungen | 123.507,70 | 312.900 | 312.900 | 312.900 | 312.900 | 312.900 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.893.022,82 | 3.848.100 | 3.738.400 | 3.763.400 | 4.063.800 | 4.098.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.891.850,49** | **10.649.800** | **10.849.300** | **10.934.700** | **11.302.500** | **11.798.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-6.375.835,78*** | ***-10.294.100*** | ***-10.320.000*** | ***-10.421.600*** | ***-10.856.000*** | ***-11.464.900*** |
| + 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*** | ***-6.375.835,78*** | ***-10.294.100*** | ***-10.320.000*** | ***-10.421.600*** | ***-10.856.000*** | ***-11.464.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-6.375.835,78*** | ***-10.294.100*** | ***-10.320.000*** | ***-10.421.600*** | ***-10.856.000*** | ***-11.464.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 522.068,01 | 442.700 | 420.300 | 429.300 | 434.800 | 440.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.246,27 | 64.800 | 68.800 | 72.200 | 72.600 | 73.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.925.014,04*** | ***-9.916.200*** | ***-9.968.500*** | ***-10.064.500*** | ***-10.493.800*** | ***-11.097.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.925.014,04*** | ***-9.916.200*** | ***-9.968.500*** | ***-10.064.500*** | ***-10.493.800*** | ***-11.097.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 2.622,94 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 95.620,40 | 212.800 | 164.200 | 0 | 164.200 | 164.200 | 164.200 |
| + Sonstige Einzahlungen | 9.328,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **107.572,26** | **216.400** | **167.800** | **0** | **167.800** | **167.800** | **167.800** |
| - Personalauszahlungen | 2.135.885,41 | 2.363.400 | 2.325.300 | 0 | 2.360.600 | 2.372.600 | 2.398.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.950.779,26 | 2.786.400 | 3.465.700 | 0 | 3.335.700 | 3.335.700 | 3.760.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 127.657,26 | 312.900 | 312.900 | 0 | 312.900 | 312.900 | 312.900 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.230.152,32 | 3.847.700 | 3.738.000 | 0 | 3.763.000 | 4.063.400 | 4.097.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.444.474,25** | **9.310.400** | **9.841.900** | **0** | **9.772.200** | **10.084.600** | **10.569.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-9.336.901,99*** | ***-9.094.000*** | ***-9.674.100*** | ***0*** | ***-9.604.400*** | ***-9.916.800*** | ***-10.401.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 196,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.035,00 | 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** | **1.231,80** | **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 | 684.771,89 | 746.200 | 1.821.800 | 420.000 | 936.200 | 936.200 | 936.200 |
| - 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 | 1.000 | 176.000 | 0 | 31.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **684.771,89** | **747.200** | **1.997.800** | **420.000** | **967.200** | **937.200** | **937.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-683.540,09*** | ***-746.600*** | ***-1.997.200*** | ***-420.000*** | ***-966.600*** | ***-936.600*** | ***-936.600*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-10.020.442,08*** | ***-9.840.600*** | ***-11.671.300*** | ***-420.000*** | ***-10.571.000*** | ***-10.853.400*** | ***-11.338.200*** |
| + 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*** | ***-10.020.442,08*** | ***-9.840.600*** | ***-11.671.300*** | ***-420.000*** | ***-10.571.000*** | ***-10.853.400*** | ***-11.338.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.747,00 | 1.800 | 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 | 480.904,82 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.972.345,87 | 1.946.300 | 1.738.600 | 1.760.900 | 1.763.600 | 1.766.400 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.539.320,03 | 740.200 | 782.200 | 793.200 | 796.900 | 804.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.994.317,72** | **2.729.300** | **2.563.600** | **2.596.900** | **2.603.300** | **2.613.900** |
| - Personalaufwendungen | 2.536.867,68 | 2.351.600 | 2.509.700 | 2.607.300 | 2.628.400 | 2.652.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 772.882,72 | 309.700 | 387.100 | 411.500 | 409.900 | 409.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.774,06 | 193.200 | 212.100 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.604,00 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| - Transferaufwendungen | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.874,78 | 639.400 | 522.000 | 508.700 | 508.700 | 508.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.102.123,24** | **3.509.400** | **3.646.400** | **3.758.000** | **3.777.500** | **3.801.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-107.805,52*** | ***-780.100*** | ***-1.082.800*** | ***-1.161.100*** | ***-1.174.200*** | ***-1.187.300*** |
| + 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*** | ***-107.805,52*** | ***-780.100*** | ***-1.082.800*** | ***-1.161.100*** | ***-1.174.200*** | ***-1.187.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-107.805,52*** | ***-780.100*** | ***-1.082.800*** | ***-1.161.100*** | ***-1.174.200*** | ***-1.187.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 544.395,74 | 481.400 | 487.600 | 498.500 | 504.500 | 510.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.443.798,30 | 1.356.400 | 1.413.300 | 1.433.000 | 1.433.000 | 1.433.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.007.208,08*** | ***-1.655.100*** | ***-2.008.500*** | ***-2.095.600*** | ***-2.102.700*** | ***-2.109.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.007.208,08*** | ***-1.655.100*** | ***-2.008.500*** | ***-2.095.600*** | ***-2.102.700*** | ***-2.109.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 448.401,28 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.123.428,28 | 1.946.300 | 1.738.600 | 0 | 1.760.900 | 1.763.600 | 1.766.400 |
| + Sonstige Einzahlungen | 7.805,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.356,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.585.991,59** | **1.987.300** | **1.779.600** | **0** | **1.801.900** | **1.804.600** | **1.807.400** |
| - Personalauszahlungen | 2.319.192,98 | 2.412.900 | 2.568.000 | 0 | 2.653.500 | 2.673.200 | 2.696.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.472.441,58 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.190,27 | 193.200 | 212.100 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 120,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 454.430,61 | 584.400 | 516.000 | 0 | 502.700 | 502.700 | 502.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.309.375,44** | **6.190.600** | **6.296.200** | **0** | **6.371.300** | **6.391.000** | **6.414.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.723.383,85*** | ***-4.203.300*** | ***-4.516.600*** | ***0*** | ***-4.569.400*** | ***-4.586.400*** | ***-4.607.200*** |
| + 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 411.400,03 | 2.015.000 | 2.015.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 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** | **411.400,03** | **2.015.100** | **2.015.100** | **0** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-411.400,03*** | ***-2.015.100*** | ***-2.015.100*** | ***0*** | ***-15.100*** | ***-15.100*** | ***-15.100*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-4.134.783,88*** | ***-6.218.400*** | ***-6.531.700*** | ***0*** | ***-4.584.500*** | ***-4.601.500*** | ***-4.622.300*** |
| + 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*** | ***-4.134.783,88*** | ***-6.218.400*** | ***-6.531.700*** | ***0*** | ***-4.584.500*** | ***-4.601.500*** | ***-4.622.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 560,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.805,90 | 1.000 | 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** | **2.365,90** | **25.000** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| - Personalaufwendungen | 174.550,04 | 172.400 | 171.400 | 173.000 | 174.500 | 176.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 24.320,04 | 30.300 | 25.300 | 25.600 | 25.500 | 25.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.008,46 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 31,00 | 800 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.616,06 | 16.600 | 28.500 | 20.500 | 28.500 | 19.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **228.525,60** | **225.200** | **228.500** | **222.500** | **232.000** | **224.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-226.159,70*** | ***-200.200*** | ***-227.200*** | ***-221.200*** | ***-230.700*** | ***-223.500*** |
| + 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*** | ***-226.159,70*** | ***-200.200*** | ***-227.200*** | ***-221.200*** | ***-230.700*** | ***-223.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-226.159,70*** | ***-200.200*** | ***-227.200*** | ***-221.200*** | ***-230.700*** | ***-223.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.770,65 | 76.600 | 78.900 | 80.600 | 81.900 | 83.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,33 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-153.762,38*** | ***-124.000*** | ***-148.600*** | ***-140.900*** | ***-149.100*** | ***-140.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-153.762,38*** | ***-124.000*** | ***-148.600*** | ***-140.900*** | ***-149.100*** | ***-140.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 560,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 9,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **569,88** | **24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Personalauszahlungen | 138.496,96 | 149.300 | 152.600 | 0 | 154.200 | 155.700 | 157.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.020,96 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 16.522,27 | 16.600 | 28.500 | 0 | 20.500 | 28.500 | 19.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **157.040,19** | **171.000** | **184.200** | **0** | **177.800** | **187.300** | **179.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-156.470,31*** | ***-147.000*** | ***-184.200*** | ***0*** | ***-177.800*** | ***-187.300*** | ***-179.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-156.470,31*** | ***-148.500*** | ***-185.700*** | ***0*** | ***-179.300*** | ***-188.800*** | ***-181.400*** |
| + 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*** | ***-156.470,31*** | ***-148.500*** | ***-185.700*** | ***0*** | ***-179.300*** | ***-188.800*** | ***-181.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 163,40 | 5.600 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **163,40** | **5.600** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| - Personalaufwendungen | 478.196,80 | 482.800 | 398.200 | 401.100 | 405.000 | 408.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 84.183,98 | 40.400 | 88.700 | 89.600 | 89.100 | 89.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.436,45 | 42.100 | 47.000 | 47.000 | 42.000 | 42.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **569.817,23** | **565.700** | **534.300** | **538.100** | **536.500** | **540.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-569.653,83*** | ***-560.100*** | ***-526.600*** | ***-530.400*** | ***-528.800*** | ***-532.300*** |
| + 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*** | ***-569.653,83*** | ***-560.100*** | ***-526.600*** | ***-530.400*** | ***-528.800*** | ***-532.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-569.653,83*** | ***-560.100*** | ***-526.600*** | ***-530.400*** | ***-528.800*** | ***-532.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 746,65 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-570.400,48*** | ***-561.100*** | ***-527.100*** | ***-530.900*** | ***-529.300*** | ***-532.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-570.400,48*** | ***-561.100*** | ***-527.100*** | ***-530.900*** | ***-529.300*** | ***-532.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 418.827,46 | 449.300 | 340.500 | 0 | 343.700 | 347.200 | 350.500 |
| - 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 | 31.195,26 | 42.000 | 46.900 | 0 | 46.900 | 41.900 | 41.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **450.022,72** | **491.600** | **387.700** | **0** | **390.900** | **389.400** | **392.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-450.022,72*** | ***-491.600*** | ***-387.700*** | ***0*** | ***-390.900*** | ***-389.400*** | ***-392.700*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-450.022,72*** | ***-492.100*** | ***-388.200*** | ***0*** | ***-391.400*** | ***-389.900*** | ***-393.200*** |
| + 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*** | ***-450.022,72*** | ***-492.100*** | ***-388.200*** | ***0*** | ***-391.400*** | ***-389.900*** | ***-393.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.246,00 | 3.300 | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.920,06 | 446.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 247.536,37 | 253.100 | 260.100 | 260.100 | 260.100 | 260.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **261.722,43** | **703.200** | **261.700** | **260.400** | **260.400** | **260.400** |
| - Personalaufwendungen | 2.393.637,50 | 2.369.800 | 2.399.200 | 2.420.300 | 2.443.800 | 2.466.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 255.844,31 | 214.800 | 228.900 | 231.300 | 230.000 | 230.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.622,39 | 25.500 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.352,00 | 6.100 | 2.500 | 1.200 | 1.700 | 2.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.588,73 | 283.400 | 206.800 | 204.100 | 203.100 | 203.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.861.044,93** | **2.899.800** | **2.861.900** | **2.881.400** | **2.903.100** | **2.926.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.599.322,50*** | ***-2.196.600*** | ***-2.600.200*** | ***-2.621.000*** | ***-2.642.700*** | ***-2.665.800*** |
| + Finanzerträge | 511,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***511,28*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.598.811,22*** | ***-2.196.000*** | ***-2.599.600*** | ***-2.620.400*** | ***-2.642.100*** | ***-2.665.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.598.811,22*** | ***-2.196.000*** | ***-2.599.600*** | ***-2.620.400*** | ***-2.642.100*** | ***-2.665.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.232.943,19 | 1.209.200 | 1.195.000 | 1.220.900 | 1.235.300 | 1.250.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.097,68 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.371.965,71*** | ***-993.300*** | ***-1.410.300*** | ***-1.405.200*** | ***-1.412.500*** | ***-1.420.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.371.965,71*** | ***-993.300*** | ***-1.410.300*** | ***-1.405.200*** | ***-1.412.500*** | ***-1.420.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 19.396,78 | 446.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 155.288,28 | 188.500 | 198.500 | 0 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 511,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.196,34** | **635.900** | **199.200** | **0** | **199.200** | **199.200** | **199.200** |
| - Personalauszahlungen | 2.208.227,87 | 2.169.900 | 2.203.300 | 0 | 2.225.100 | 2.247.500 | 2.270.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.902,85 | 25.500 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 159.801,77 | 283.200 | 206.600 | 0 | 203.900 | 202.900 | 203.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.395.932,49** | **2.478.800** | **2.434.400** | **0** | **2.453.500** | **2.474.900** | **2.497.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.220.736,15*** | ***-1.842.900*** | ***-2.235.200*** | ***0*** | ***-2.254.300*** | ***-2.275.700*** | ***-2.298.300*** |
| + 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 | 13.569,00 | 6.900 | 8.000 | 0 | 3.800 | 2.600 | 2.600 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.569,00** | **6.900** | **8.000** | **0** | **3.800** | **2.600** | **2.600** |
| - 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 | 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 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **105.500** | **105.500** | **0** | **105.500** | **105.500** | **105.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***13.569,00*** | ***-98.600*** | ***-97.500*** | ***0*** | ***-101.700*** | ***-102.900*** | ***-102.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-2.207.167,15*** | ***-1.941.500*** | ***-2.332.700*** | ***0*** | ***-2.356.000*** | ***-2.378.600*** | ***-2.401.200*** |
| + 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*** | ***-2.207.167,15*** | ***-1.941.500*** | ***-2.332.700*** | ***0*** | ***-2.356.000*** | ***-2.378.600*** | ***-2.401.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_600
Steuern

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 279,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.332,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 364,05 | 4.700 | 3.800 | 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** | **8.976,11** | **14.900** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| - Personalaufwendungen | 446.409,49 | 490.400 | 538.700 | 544.000 | 549.100 | 554.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 8.570,80 | 35.600 | 40.000 | 40.400 | 40.200 | 40.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 685,00 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.399,98 | 36.100 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **474.065,27** | **563.800** | **612.300** | **618.000** | **623.000** | **628.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-465.089,16*** | ***-548.900*** | ***-608.300*** | ***-614.000*** | ***-619.000*** | ***-624.700*** |
| + 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*** | ***-465.089,16*** | ***-548.900*** | ***-608.300*** | ***-614.000*** | ***-619.000*** | ***-624.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-465.089,16*** | ***-548.900*** | ***-608.300*** | ***-614.000*** | ***-619.000*** | ***-624.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 136.047,80 | 158.900 | 146.600 | 150.200 | 153.900 | 157.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.726,30 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-331.767,66*** | ***-392.400*** | ***-464.000*** | ***-466.100*** | ***-467.400*** | ***-469.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-331.767,66*** | ***-392.400*** | ***-464.000*** | ***-466.100*** | ***-467.400*** | ***-469.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_600
Steuern

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 279,60 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.664,92 | 10.000 | 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** | **16.944,52** | **10.200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| - Personalauszahlungen | 418.189,70 | 458.300 | 508.000 | 0 | 513.400 | 518.300 | 523.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 685,00 | 1.400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 18.657,94 | 36.100 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **437.532,64** | **495.900** | **541.400** | **0** | **546.800** | **551.800** | **557.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-420.588,12*** | ***-485.700*** | ***-541.200*** | ***0*** | ***-546.600*** | ***-551.600*** | ***-557.100*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-420.588,12*** | ***-486.700*** | ***-542.200*** | ***0*** | ***-547.600*** | ***-552.600*** | ***-558.100*** |
| + 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*** | ***-420.588,12*** | ***-486.700*** | ***-542.200*** | ***0*** | ***-547.600*** | ***-552.600*** | ***-558.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_700
Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 29.058,14 | 25.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8,06 | 10.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **29.066,20** | **36.300** | **35.900** | **35.900** | **35.900** | **35.900** |
| - Personalaufwendungen | 329.533,68 | 303.800 | 293.100 | 295.400 | 297.900 | 300.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 100.499,60 | 87.700 | 90.900 | 92.000 | 91.400 | 91.400 |
| - 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 | 854.024,99 | 838.700 | 921.500 | 921.500 | 921.500 | 920.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.284.058,27** | **1.231.000** | **1.306.300** | **1.309.700** | **1.311.600** | **1.312.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.254.992,07*** | ***-1.194.700*** | ***-1.270.400*** | ***-1.273.800*** | ***-1.275.700*** | ***-1.276.500*** |
| + 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*** | ***-1.254.992,07*** | ***-1.194.700*** | ***-1.270.400*** | ***-1.273.800*** | ***-1.275.700*** | ***-1.276.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.254.992,07*** | ***-1.194.700*** | ***-1.270.400*** | ***-1.273.800*** | ***-1.275.700*** | ***-1.276.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 492.764,43 | 539.900 | 604.300 | 604.300 | 604.300 | 604.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,32 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-762.600,96*** | ***-655.100*** | ***-666.300*** | ***-669.700*** | ***-671.600*** | ***-672.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-762.600,96*** | ***-655.100*** | ***-666.300*** | ***-669.700*** | ***-671.600*** | ***-672.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_700
Recht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 34.187,80 | 25.100 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| + 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** | **34.187,80** | **26.000** | **27.000** | **0** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| - Personalauszahlungen | 211.040,46 | 236.400 | 230.000 | 0 | 232.400 | 234.600 | 236.900 |
| - 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 | 866.135,15 | 838.600 | 921.400 | 0 | 921.400 | 921.400 | 919.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.077.175,61** | **1.075.700** | **1.152.100** | **0** | **1.154.500** | **1.156.700** | **1.157.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.042.987,81*** | ***-1.049.700*** | ***-1.125.100*** | ***0*** | ***-1.127.500*** | ***-1.129.700*** | ***-1.130.500*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.042.987,81*** | ***-1.049.700*** | ***-1.125.100*** | ***0*** | ***-1.127.500*** | ***-1.129.700*** | ***-1.130.500*** |
| + 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*** | ***-1.042.987,81*** | ***-1.049.700*** | ***-1.125.100*** | ***0*** | ***-1.127.500*** | ***-1.129.700*** | ***-1.130.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 160,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.979,96 | 165.100 | 183.300 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.933,38 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **176.073,34** | **165.200** | **185.300** | **185.300** | **185.300** | **185.300** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 89.700 | 90.600 | 91.500 | 92.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.319,64 | 34.000 | 63.800 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.031,37 | 206.500 | 213.000 | 190.500 | 190.600 | 190.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **127.351,01** | **240.700** | **366.600** | **348.800** | **349.800** | **350.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***48.722,33*** | ***-75.500*** | ***-181.300*** | ***-163.500*** | ***-164.500*** | ***-165.300*** |
| + 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*** | ***48.722,33*** | ***-75.500*** | ***-181.300*** | ***-163.500*** | ***-164.500*** | ***-165.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***48.722,33*** | ***-75.500*** | ***-181.300*** | ***-163.500*** | ***-164.500*** | ***-165.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.775,93 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***29.946,40*** | ***-78.800*** | ***-185.300*** | ***-167.500*** | ***-168.500*** | ***-169.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***29.946,40*** | ***-78.800*** | ***-185.300*** | ***-167.500*** | ***-168.500*** | ***-169.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 160,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.025,54 | 165.100 | 183.300 | 0 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| + 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** | **197.185,54** | **165.200** | **183.400** | **0** | **183.400** | **183.400** | **183.400** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 87.900 | 0 | 88.800 | 89.700 | 90.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.350,93 | 34.000 | 63.800 | 0 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 93.069,89 | 86.400 | 92.900 | 0 | 70.400 | 70.500 | 70.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.420,82** | **120.500** | **244.600** | **0** | **226.800** | **227.800** | **228.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***73.764,72*** | ***44.700*** | ***-61.200*** | ***0*** | ***-43.400*** | ***-44.400*** | ***-45.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 800.000 | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **800.000** | **2.800.000** | **0** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.131,53 | 455.000 | 5.455.000 | 4.950.000 | 4.955.000 | 4.955.000 | 4.955.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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** | **42.131,53** | **460.500** | **5.460.500** | **4.950.000** | **4.960.500** | **4.960.500** | **4.960.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-42.131,53*** | ***339.500*** | ***-2.660.500*** | ***-4.950.000*** | ***-4.160.500*** | ***-4.160.500*** | ***-4.160.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***31.633,19*** | ***384.200*** | ***-2.721.700*** | ***-4.950.000*** | ***-4.203.900*** | ***-4.204.900*** | ***-4.205.600*** |
| + 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*** | ***31.633,19*** | ***384.200*** | ***-2.721.700*** | ***-4.950.000*** | ***-4.203.900*** | ***-4.204.900*** | ***-4.205.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.953,59 | 60.000 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.144,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 112,00 | 2.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 37.889,82 | 45.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **112.099,85** | **288.700** | **93.800** | **93.800** | **93.800** | **93.800** |
| - Personalaufwendungen | 180.320,02 | 188.600 | 189.300 | 191.200 | 193.100 | 195.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.653,27 | 516.900 | 555.100 | 500.100 | 500.100 | 500.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 103.600,73 | 102.800 | 99.000 | 99.200 | 99.400 | 99.600 |
| - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.364,74 | 14.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **558.938,76** | **844.700** | **869.900** | **817.000** | **819.100** | **821.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-446.838,91*** | ***-556.000*** | ***-776.100*** | ***-723.200*** | ***-725.300*** | ***-727.400*** |
| + 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*** | ***-446.838,91*** | ***-556.000*** | ***-776.100*** | ***-723.200*** | ***-725.300*** | ***-727.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-446.838,91*** | ***-556.000*** | ***-776.100*** | ***-723.200*** | ***-725.300*** | ***-727.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.571.917,12 | 2.540.500 | 2.928.400 | 3.020.200 | 3.090.600 | 3.101.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.177.130,74 | 2.062.900 | 2.443.600 | 2.533.600 | 2.603.600 | 2.613.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-52.052,53*** | ***-78.400*** | ***-291.300*** | ***-236.600*** | ***-238.300*** | ***-240.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-52.052,53*** | ***-78.400*** | ***-291.300*** | ***-236.600*** | ***-238.300*** | ***-240.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.764,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.240,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 271,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.275,98** | **181.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| - Personalauszahlungen | 178.921,10 | 187.700 | 188.800 | 0 | 190.700 | 192.600 | 194.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.365,65 | 466.900 | 450.100 | 0 | 350.100 | 350.100 | 350.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.425,62 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.712,37** | **658.900** | **643.200** | **0** | **545.100** | **547.000** | **548.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-404.436,39*** | ***-477.900*** | ***-642.200*** | ***0*** | ***-544.100*** | ***-546.000*** | ***-547.900*** |
| + 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 | 127.826,46 | 230.000 | 488.000 | 75.000 | 308.000 | 233.000 | 233.000 |
| - 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** | **127.826,46** | **232.000** | **490.000** | **75.000** | **310.000** | **235.000** | **235.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-127.826,46*** | ***-232.000*** | ***-490.000*** | ***-75.000*** | ***-310.000*** | ***-235.000*** | ***-235.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-532.262,85*** | ***-709.900*** | ***-1.132.200*** | ***-75.000*** | ***-854.100*** | ***-781.000*** | ***-782.900*** |
| + 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*** | ***-532.262,85*** | ***-709.900*** | ***-1.132.200*** | ***-75.000*** | ***-854.100*** | ***-781.000*** | ***-782.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.470,00 | 15.200 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.664,18 | 228.500 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 38.900,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **112.034,18** | **244.700** | **108.400** | **108.400** | **108.400** | **108.400** |
| - Personalaufwendungen | 35.959,97 | 125.100 | 222.500 | 224.600 | 226.800 | 229.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.900,98 | 639.700 | 516.600 | 371.600 | 371.600 | 371.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 81.385,00 | 104.500 | 157.400 | 211.000 | 234.700 | 237.400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.316,98 | 36.800 | 129.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **368.562,93** | **906.100** | **1.026.100** | **866.800** | **892.700** | **897.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-256.528,75*** | ***-661.400*** | ***-917.700*** | ***-758.400*** | ***-784.300*** | ***-789.200*** |
| + 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*** | ***-256.528,75*** | ***-661.400*** | ***-917.700*** | ***-758.400*** | ***-784.300*** | ***-789.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-256.528,75*** | ***-661.400*** | ***-917.700*** | ***-758.400*** | ***-784.300*** | ***-789.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 851.165,39 | 1.193.100 | 1.271.200 | 1.272.600 | 1.296.000 | 1.301.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.907,34 | 441.200 | 437.600 | 437.600 | 437.600 | 437.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***162.729,30*** | ***90.500*** | ***-84.100*** | ***76.600*** | ***74.100*** | ***74.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***162.729,30*** | ***90.500*** | ***-84.100*** | ***76.600*** | ***74.100*** | ***74.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.000,00 | 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 | 53.104,82 | 228.500 | 91.900 | 0 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 6.900,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.005,62** | **228.500** | **91.900** | **0** | **91.900** | **91.900** | **91.900** |
| - Personalauszahlungen | 22.896,94 | 124.100 | 214.600 | 0 | 216.700 | 218.900 | 221.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.988,40 | 704.700 | 556.600 | 0 | 371.600 | 371.600 | 371.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 154.652,18 | 157.800 | 129.600 | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **671.537,52** | **986.600** | **900.800** | **0** | **647.900** | **650.100** | **652.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-602.531,90*** | ***-758.100*** | ***-808.900*** | ***0*** | ***-556.000*** | ***-558.200*** | ***-560.400*** |
| + 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 | 899.050,52 | 583.200 | 2.446.200 | 1.204.000 | 1.497.200 | 208.200 | 208.200 |
| - 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** | **899.050,52** | **583.200** | **2.446.200** | **1.204.000** | **1.497.200** | **208.200** | **208.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-899.050,52*** | ***-583.200*** | ***-2.446.200*** | ***-1.204.000*** | ***-1.497.200*** | ***-208.200*** | ***-208.200*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.501.582,42*** | ***-1.341.300*** | ***-3.255.100*** | ***-1.204.000*** | ***-2.053.200*** | ***-766.400*** | ***-768.600*** |
| + 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*** | ***-1.501.582,42*** | ***-1.341.300*** | ***-3.255.100*** | ***-1.204.000*** | ***-2.053.200*** | ***-766.400*** | ***-768.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.001_880
Baubetriebshof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.351,00 | 14.400 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.946,94 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 17.600 | 17.600 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.288.414,58 | 1.385.500 | 1.554.400 | 1.554.800 | 1.554.800 | 1.554.800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 216.361,91 | 52.900 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 101,20 | 49.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.557.175,63** | **1.517.400** | **1.694.000** | **1.694.400** | **1.696.400** | **1.696.300** |
| - Personalaufwendungen | 4.558.350,26 | 4.559.600 | 4.740.600 | 4.813.000 | 4.859.800 | 4.907.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.959,05 | 519.400 | 553.400 | 554.400 | 555.400 | 555.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 457.404,21 | 502.000 | 471.200 | 529.600 | 562.100 | 564.800 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 593.731,86 | 530.100 | 620.600 | 642.700 | 662.700 | 662.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.183.445,38** | **6.111.100** | **6.385.800** | **6.539.700** | **6.640.000** | **6.689.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-4.626.269,75*** | ***-4.593.700*** | ***-4.691.800*** | ***-4.845.300*** | ***-4.943.600*** | ***-4.993.600*** |
| + 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*** | ***-4.626.269,75*** | ***-4.593.700*** | ***-4.691.800*** | ***-4.845.300*** | ***-4.943.600*** | ***-4.993.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-4.626.269,75*** | ***-4.593.700*** | ***-4.691.800*** | ***-4.845.300*** | ***-4.943.600*** | ***-4.993.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.989.876,07 | 5.361.100 | 5.788.900 | 5.935.800 | 6.030.200 | 6.064.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 674.480,10 | 743.400 | 826.500 | 829.800 | 827.000 | 824.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-310.873,78*** | ***24.000*** | ***270.600*** | ***260.700*** | ***259.600*** | ***246.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-310.873,78*** | ***24.000*** | ***270.600*** | ***260.700*** | ***259.600*** | ***246.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.001_880 Baubetriebshof

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 30.749,75 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 17.600 | 17.600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.425.185,05 | 1.385.500 | 1.554.400 | 0 | 1.554.800 | 1.554.800 | 1.554.800 |
| + 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** | **1.455.934,80** | **1.401.200** | **1.570.100** | **0** | **1.570.500** | **1.572.500** | **1.572.500** |
| - Personalauszahlungen | 4.352.611,11 | 4.481.600 | 4.623.100 | 0 | 4.695.500 | 4.742.300 | 4.789.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.197,59 | 519.400 | 553.400 | 0 | 554.400 | 555.400 | 555.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 570.186,70 | 529.100 | 619.600 | 0 | 641.700 | 661.700 | 661.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.512.995,40** | **5.530.100** | **5.796.100** | **0** | **5.891.600** | **5.959.400** | **6.006.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.057.060,60*** | ***-4.128.900*** | ***-4.226.000*** | ***0*** | ***-4.321.100*** | ***-4.386.900*** | ***-4.434.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.387,00 | 16.500 | 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** | **111.057,00** | **16.500** | **16.500** | **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 | 642.618,81 | 844.000 | 964.000 | 0 | 715.000 | 535.000 | 545.000 |
| - 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** | **642.618,81** | **844.000** | **964.000** | **0** | **715.000** | **535.000** | **545.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-531.561,81*** | ***-827.500*** | ***-947.500*** | ***0*** | ***-698.500*** | ***-518.500*** | ***-528.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-4.588.622,41*** | ***-4.956.400*** | ***-5.173.500*** | ***0*** | ***-5.019.600*** | ***-4.905.400*** | ***-4.962.600*** |
| + 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*** | ***-4.588.622,41*** | ***-4.956.400*** | ***-5.173.500*** | ***0*** | ***-5.019.600*** | ***-4.905.400*** | ***-4.962.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.232,00 | 13.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.599,39 | 104.100 | 188.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.388,46 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 360.738,07 | 567.300 | 322.900 | 322.900 | 322.900 | 322.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **460.957,92** | **696.700** | **527.400** | **527.400** | **527.400** | **527.000** |
| - Personalaufwendungen | 1.261.792,79 | 1.135.700 | 1.377.000 | 1.390.300 | 1.403.800 | 1.417.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 62.017,49 | 31.200 | 43.300 | 43.800 | 43.600 | 43.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.398,66 | 89.700 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.859,00 | 43.500 | 38.400 | 40.200 | 40.800 | 41.000 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.417,01 | 102.500 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.483.484,95** | **1.402.700** | **1.650.100** | **1.665.700** | **1.679.600** | **1.693.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.022.527,03*** | ***-706.000*** | ***-1.122.700*** | ***-1.138.300*** | ***-1.152.200*** | ***-1.166.300*** |
| + 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*** | ***-1.022.527,03*** | ***-706.000*** | ***-1.122.700*** | ***-1.138.300*** | ***-1.152.200*** | ***-1.166.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.022.527,03*** | ***-706.000*** | ***-1.122.700*** | ***-1.138.300*** | ***-1.152.200*** | ***-1.166.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.792,86 | 22.400 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.043.319,89*** | ***-728.400*** | ***-1.214.300*** | ***-1.229.900*** | ***-1.243.800*** | ***-1.257.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.043.319,89*** | ***-728.400*** | ***-1.214.300*** | ***-1.229.900*** | ***-1.243.800*** | ***-1.257.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 87.174,83 | 104.100 | 188.200 | 0 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.388,46 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 109,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 301.183,98 | 548.500 | 293.500 | 0 | 293.500 | 293.500 | 293.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **396.857,18** | **664.600** | **493.700** | **0** | **493.700** | **493.700** | **493.700** |
| - Personalauszahlungen | 1.194.183,03 | 1.089.800 | 1.316.600 | 0 | 1.330.000 | 1.343.300 | 1.356.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.903,75 | 89.700 | 103.500 | 0 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 78.307,05 | 102.400 | 87.700 | 0 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.365.393,83** | **1.282.000** | **1.507.900** | **0** | **1.521.300** | **1.534.600** | **1.548.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-968.536,65*** | ***-617.400*** | ***-1.014.200*** | ***0*** | ***-1.027.600*** | ***-1.040.900*** | ***-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 | 6.135,08 | 6.000 | 31.000 | 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** | **6.135,08** | **6.000** | **31.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-6.135,08*** | ***-6.000*** | ***-31.000*** | ***0*** | ***-6.000*** | ***-6.000*** | ***-6.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-974.671,73*** | ***-623.400*** | ***-1.045.200*** | ***0*** | ***-1.033.600*** | ***-1.046.900*** | ***-1.060.400*** |
| + 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*** | ***-974.671,73*** | ***-623.400*** | ***-1.045.200*** | ***0*** | ***-1.033.600*** | ***-1.046.900*** | ***-1.060.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 517.526,27 | 370.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.003,18 | 67.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 71.465,35 | 26.300 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **676.994,80** | **463.700** | **632.600** | **632.600** | **632.600** | **632.600** |
| - Personalaufwendungen | 1.222.202,03 | 1.109.100 | 1.250.000 | 1.260.200 | 1.271.700 | 1.282.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 109.065,72 | 100.500 | 119.300 | 120.400 | 119.700 | 119.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.634,84 | 77.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 60,00 | 2.100 | 300 | 600 | 900 | 1.200 |
| - Transferaufwendungen | 58.484,00 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441.116,54 | 339.200 | 421.200 | 420.700 | 420.700 | 420.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.955.563,13** | **1.684.100** | **1.922.000** | **1.933.100** | **1.944.200** | **1.955.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.278.568,33*** | ***-1.220.400*** | ***-1.289.400*** | ***-1.300.500*** | ***-1.311.600*** | ***-1.322.900*** |
| + 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*** | ***-1.278.568,33*** | ***-1.220.400*** | ***-1.289.400*** | ***-1.300.500*** | ***-1.311.600*** | ***-1.322.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.278.568,33*** | ***-1.220.400*** | ***-1.289.400*** | ***-1.300.500*** | ***-1.311.600*** | ***-1.322.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 161.883,72 | 158.400 | 170.300 | 174.600 | 179.000 | 183.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.311,83 | 5.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.120.996,44*** | ***-1.067.200*** | ***-1.123.700*** | ***-1.130.500*** | ***-1.137.200*** | ***-1.144.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.120.996,44*** | ***-1.067.200*** | ***-1.123.700*** | ***-1.130.500*** | ***-1.137.200*** | ***-1.144.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 527.159,20 | 370.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.614,01 | 67.300 | 63.300 | 0 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 39.498,88 | 8.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **654.272,09** | **445.900** | **582.900** | **0** | **582.900** | **582.900** | **582.900** |
| - Personalauszahlungen | 1.094.350,62 | 1.020.200 | 1.120.700 | 0 | 1.131.100 | 1.142.200 | 1.153.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.354,14 | 77.100 | 75.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 60.934,00 | 56.100 | 56.100 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 445.378,11 | 339.200 | 421.200 | 0 | 420.700 | 420.700 | 420.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.728.016,87** | **1.492.600** | **1.673.100** | **0** | **1.683.000** | **1.694.100** | **1.705.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.073.744,78*** | ***-1.046.700*** | ***-1.090.200*** | ***0*** | ***-1.100.100*** | ***-1.111.200*** | ***-1.122.100*** |
| + 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 | 3.000 | 3.000 | 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** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***0*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.073.744,78*** | ***-1.049.700*** | ***-1.093.200*** | ***0*** | ***-1.103.100*** | ***-1.114.200*** | ***-1.125.100*** |
| + 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*** | ***-1.073.744,78*** | ***-1.049.700*** | ***-1.093.200*** | ***0*** | ***-1.103.100*** | ***-1.114.200*** | ***-1.125.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 172,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.183,89 | 20.000 | 0 | 50.000 | 0 | 89.000 |
| + 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** | **47.356,75** | **20.000** | **0** | **50.000** | **0** | **89.000** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.880,88 | 30.100 | 300 | 42.300 | 300 | 84.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 278,00 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.746,40 | 105.700 | 3.100 | 46.300 | 3.100 | 92.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **73.905,28** | **136.000** | **3.600** | **88.700** | **3.500** | **177.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-26.548,53*** | ***-116.000*** | ***-3.600*** | ***-38.700*** | ***-3.500*** | ***-88.100*** |
| + 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*** | ***-26.548,53*** | ***-116.000*** | ***-3.600*** | ***-38.700*** | ***-3.500*** | ***-88.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-26.548,53*** | ***-116.000*** | ***-3.600*** | ***-38.700*** | ***-3.500*** | ***-88.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.926,54 | 36.600 | 7.200 | 17.100 | 7.200 | 27.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-46.475,07*** | ***-152.600*** | ***-10.800*** | ***-55.800*** | ***-10.700*** | ***-115.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-46.475,07*** | ***-152.600*** | ***-10.800*** | ***-55.800*** | ***-10.700*** | ***-115.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 172,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.183,89 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 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** | **47.356,75** | **20.000** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **89.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.236,43 | 30.100 | 300 | 0 | 42.300 | 300 | 84.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 31.976,40 | 105.700 | 3.100 | 0 | 46.300 | 3.100 | 92.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.212,83** | **135.800** | **3.400** | **0** | **88.600** | **3.400** | **177.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-30.856,08*** | ***-115.800*** | ***-3.400*** | ***0*** | ***-38.600*** | ***-3.400*** | ***-88.000*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-30.856,08*** | ***-115.800*** | ***-3.400*** | ***0*** | ***-38.600*** | ***-3.400*** | ***-88.000*** |
| + 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*** | ***-30.856,08*** | ***-115.800*** | ***-3.400*** | ***0*** | ***-38.600*** | ***-3.400*** | ***-88.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.143,04 | 101.000 | 154.500 | 149.700 | 148.400 | 142.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.076,02 | 198.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.440,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.765,32 | 9.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.847,81 | 73.300 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **358.272,25** | **385.800** | **474.100** | **469.300** | **468.000** | **461.600** |
| - Personalaufwendungen | 3.666.635,60 | 3.867.100 | 3.857.200 | 3.881.000 | 3.914.100 | 3.941.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.456.305,55 | 1.325.800 | 1.499.700 | 1.514.200 | 1.507.600 | 1.506.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.810,19 | 212.100 | 298.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 608.117,14 | 559.600 | 662.900 | 729.500 | 776.600 | 685.600 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.261.551,71 | 2.209.600 | 2.186.600 | 2.269.700 | 2.359.700 | 2.359.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.366.420,19** | **8.174.300** | **8.504.600** | **8.620.600** | **8.784.200** | **8.719.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-7.008.147,94*** | ***-7.788.500*** | ***-8.030.500*** | ***-8.151.300*** | ***-8.316.200*** | ***-8.257.800*** |
| + 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*** | ***-7.008.147,94*** | ***-7.788.500*** | ***-8.030.500*** | ***-8.151.300*** | ***-8.316.200*** | ***-8.257.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-7.008.147,94*** | ***-7.788.500*** | ***-8.030.500*** | ***-8.151.300*** | ***-8.316.200*** | ***-8.257.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.459,19 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.253,52 | 100.300 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-7.046.942,27*** | ***-7.872.800*** | ***-8.112.600*** | ***-8.233.400*** | ***-8.398.300*** | ***-8.339.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-7.046.942,27*** | ***-7.872.800*** | ***-8.112.600*** | ***-8.233.400*** | ***-8.398.300*** | ***-8.339.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 241.039,80 | 198.000 | 208.000 | 0 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.484,46 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.370,37 | 9.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + Sonstige Einzahlungen | 363,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **287.258,09** | **212.000** | **227.000** | **0** | **227.000** | **227.000** | **227.000** |
| - Personalauszahlungen | 2.746.947,26 | 2.830.000 | 2.853.400 | 0 | 2.880.200 | 2.906.700 | 2.933.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.173,38 | 212.100 | 298.100 | 0 | 226.100 | 226.100 | 226.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.277.161,01 | 2.208.500 | 2.185.500 | 0 | 2.268.600 | 2.358.600 | 2.358.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.396.281,65** | **5.250.700** | **5.337.100** | **0** | **5.375.000** | **5.491.500** | **5.518.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.109.023,56*** | ***-5.038.700*** | ***-5.110.100*** | ***0*** | ***-5.148.000*** | ***-5.264.500*** | ***-5.291.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.848,14 | 8.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 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** | **13.848,14** | **8.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **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 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.468.202,29 | 836.000 | 1.806.000 | 350.000 | 806.000 | 1.290.000 | 90.000 |
| - 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** | **1.468.202,29** | **1.286.000** | **1.806.000** | **350.000** | **806.000** | **1.290.000** | **90.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.454.354,15*** | ***-1.278.000*** | ***-1.793.000*** | ***-350.000*** | ***-793.000*** | ***-1.277.000*** | ***-77.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-5.563.377,71*** | ***-6.316.700*** | ***-6.903.100*** | ***-350.000*** | ***-5.941.000*** | ***-6.541.500*** | ***-5.368.500*** |
| + 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*** | ***-5.563.377,71*** | ***-6.316.700*** | ***-6.903.100*** | ***-350.000*** | ***-5.941.000*** | ***-6.541.500*** | ***-5.368.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.534,32 | 121.900 | 171.000 | 212.700 | 209.800 | 206.700 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.706,00 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.757,60 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 119.905,82 | 94.600 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 29.236,59 | 15.200 | 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** | **460.140,33** | **335.400** | **393.100** | **434.800** | **431.900** | **428.800** |
| - Personalaufwendungen | 782.899,85 | 765.300 | 823.100 | 831.200 | 839.600 | 848.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 553.738,06 | 645.600 | 640.100 | 640.100 | 640.100 | 640.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 154.402,88 | 295.500 | 215.000 | 259.100 | 261.800 | 265.200 |
| - Transferaufwendungen | 293.226,59 | 293.300 | 254.000 | 256.700 | 259.900 | 262.700 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.240.731,77 | 10.673.200 | 10.997.300 | 11.386.200 | 12.221.100 | 12.421.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.024.999,15** | **12.672.900** | **12.929.500** | **13.373.300** | **14.222.500** | **14.437.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-10.564.858,82*** | ***-12.337.500*** | ***-12.536.400*** | ***-12.938.500*** | ***-13.790.600*** | ***-14.008.600*** |
| + 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*** | ***-10.564.858,82*** | ***-12.337.500*** | ***-12.536.400*** | ***-12.938.500*** | ***-13.790.600*** | ***-14.008.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-10.564.858,82*** | ***-12.337.500*** | ***-12.536.400*** | ***-12.938.500*** | ***-13.790.600*** | ***-14.008.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336.795,37 | 344.000 | 367.800 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-10.901.654,19*** | ***-12.681.500*** | ***-12.904.200*** | ***-13.306.300*** | ***-14.158.400*** | ***-14.376.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-10.901.654,19*** | ***-12.681.500*** | ***-12.904.200*** | ***-13.306.300*** | ***-14.158.400*** | ***-14.376.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.286,91 | 60.000 | 82.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.706,00 | 100.500 | 100.500 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.332,60 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 101.704,76 | 94.600 | 97.400 | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| + Sonstige Einzahlungen | 41,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **302.072,26** | **258.300** | **283.100** | **0** | **341.100** | **341.100** | **341.100** |
| - Personalauszahlungen | 777.685,01 | 752.700 | 811.000 | 0 | 819.100 | 827.500 | 836.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.605,63 | 645.600 | 640.100 | 0 | 640.100 | 640.100 | 640.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 277.156,85 | 293.300 | 254.000 | 0 | 256.700 | 259.900 | 262.700 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.238.082,99 | 10.672.600 | 10.996.700 | 0 | 11.385.600 | 12.220.500 | 12.420.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.928.530,48** | **12.364.200** | **12.701.800** | **0** | **13.101.500** | **13.948.000** | **14.159.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-10.626.458,22*** | ***-12.105.900*** | ***-12.418.700*** | ***0*** | ***-12.760.400*** | ***-13.606.900*** | ***-13.818.400*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 277.539,02 | 275.000 | 800.000 | 0 | 14.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 |
| + 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** | **277.539,02** | **275.000** | **800.000** | **0** | **14.000.000** | **13.000.000** | **6.000.000** |
| - 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 | 422.256,78 | 95.100 | 1.214.900 | 0 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 277.539,02 | 275.000 | 800.000 | 0 | 14.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **699.795,80** | **370.100** | **2.014.900** | **0** | **14.096.900** | **13.096.900** | **6.096.900** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-422.256,78*** | ***-95.100*** | ***-1.214.900*** | ***0*** | ***-96.900*** | ***-96.900*** | ***-96.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-11.048.715,00*** | ***-12.201.000*** | ***-13.633.600*** | ***0*** | ***-12.857.300*** | ***-13.703.800*** | ***-13.915.300*** |
| + 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*** | ***-11.048.715,00*** | ***-12.201.000*** | ***-13.633.600*** | ***0*** | ***-12.857.300*** | ***-13.703.800*** | ***-13.915.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 437.088,41 | 441.000 | 310.600 | 239.900 | 187.000 | 123.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 848,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 235.712,01 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **673.648,52** | **456.100** | **318.500** | **247.800** | **194.900** | **131.100** |
| - Personalaufwendungen | 509.679,83 | 552.700 | 556.300 | 560.800 | 566.400 | 571.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 89.421,14 | 92.000 | 99.300 | 100.300 | 100.000 | 100.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.495.530,28 | 2.029.000 | 2.547.000 | 2.131.300 | 2.173.300 | 2.215.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 475.334,97 | 475.200 | 359.900 | 310.900 | 277.400 | 233.400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.508,18 | 183.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.630.474,40** | **3.332.100** | **3.584.600** | **3.125.400** | **3.139.200** | **3.142.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.956.825,88*** | ***-2.876.000*** | ***-3.266.100*** | ***-2.877.600*** | ***-2.944.300*** | ***-3.011.100*** |
| + 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*** | ***-1.956.825,88*** | ***-2.876.000*** | ***-3.266.100*** | ***-2.877.600*** | ***-2.944.300*** | ***-3.011.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.956.825,88*** | ***-2.876.000*** | ***-3.266.100*** | ***-2.877.600*** | ***-2.944.300*** | ***-3.011.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.068,66 | 58.800 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.574,81 | 54.300 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.937.332,03*** | ***-2.871.500*** | ***-3.241.600*** | ***-2.853.100*** | ***-2.919.800*** | ***-2.986.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.937.332,03*** | ***-2.871.500*** | ***-3.241.600*** | ***-2.853.100*** | ***-2.919.800*** | ***-2.986.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 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 | 5.237,63 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 237.816,54 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 22,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **246.676,99** | **11.100** | **6.100** | **0** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| - Personalauszahlungen | 444.833,38 | 483.800 | 491.800 | 0 | 496.700 | 501.900 | 506.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.502.683,26 | 2.044.000 | 2.562.000 | 0 | 2.131.300 | 2.173.300 | 2.215.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 61.728,67 | 183.000 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.009.245,31** | **2.710.900** | **3.075.800** | **0** | **2.650.000** | **2.697.200** | **2.744.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.762.568,32*** | ***-2.699.800*** | ***-3.069.700*** | ***0*** | ***-2.643.900*** | ***-2.691.100*** | ***-2.738.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 421.485,52 | 0 | 1.580.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 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** | **421.485,52** | **0** | **1.580.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **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 | 489.332,33 | 328.800 | 989.700 | 0 | 235.400 | 235.400 | 235.400 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 293.784,17 | 0 | 1.000.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **783.116,50** | **328.800** | **1.989.700** | **0** | **1.135.400** | **1.135.400** | **235.400** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-361.630,98*** | ***-328.800*** | ***-409.700*** | ***0*** | ***-235.400*** | ***-235.400*** | ***-235.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-2.124.199,30*** | ***-3.028.600*** | ***-3.479.400*** | ***0*** | ***-2.879.300*** | ***-2.926.500*** | ***-2.973.400*** |
| + 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*** | ***-2.124.199,30*** | ***-3.028.600*** | ***-3.479.400*** | ***0*** | ***-2.879.300*** | ***-2.926.500*** | ***-2.973.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.003_300
Offene Ganztagsschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.995.132,58 | 2.156.200 | 2.464.700 | 2.658.100 | 2.789.500 | 2.927.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 115.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.617,50 | 500.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| + 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** | **2.589.177,96** | **2.656.200** | **3.084.700** | **3.278.100** | **3.409.500** | **3.547.900** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.459,71 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.956,72 | 34.200 | 33.700 | 58.900 | 70.000 | 70.200 |
| - Transferaufwendungen | 3.250.218,83 | 3.791.400 | 4.320.900 | 4.672.500 | 4.906.100 | 5.151.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.361,54 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.272.996,80** | **3.853.800** | **4.387.800** | **4.764.600** | **5.009.300** | **5.254.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-683.818,84*** | ***-1.197.600*** | ***-1.303.100*** | ***-1.486.500*** | ***-1.599.800*** | ***-1.706.900*** |
| + 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*** | ***-683.818,84*** | ***-1.197.600*** | ***-1.303.100*** | ***-1.486.500*** | ***-1.599.800*** | ***-1.706.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-683.818,84*** | ***-1.197.600*** | ***-1.303.100*** | ***-1.486.500*** | ***-1.599.800*** | ***-1.706.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 772,50 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-684.591,34*** | ***-1.198.100*** | ***-1.304.500*** | ***-1.487.900*** | ***-1.601.200*** | ***-1.708.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-684.591,34*** | ***-1.198.100*** | ***-1.304.500*** | ***-1.487.900*** | ***-1.601.200*** | ***-1.708.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.003_300
Offene Ganztagsschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.977.104,76 | 2.152.100 | 2.450.700 | 0 | 2.635.200 | 2.766.800 | 2.905.300 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 115.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 498.580,02 | 500.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| + 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** | **2.591.112,66** | **2.652.100** | **3.070.700** | **0** | **3.255.200** | **3.386.800** | **3.525.300** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.709,02 | 28.100 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 3.431.983,26 | 3.791.400 | 4.320.900 | 0 | 4.672.500 | 4.906.100 | 5.151.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.438.692,28** | **3.819.500** | **4.354.000** | **0** | **4.705.600** | **4.939.200** | **5.184.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-847.579,62*** | ***-1.167.400*** | ***-1.283.300*** | ***0*** | ***-1.450.400*** | ***-1.552.400*** | ***-1.659.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 196.000 | 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** | **0,00** | **0** | **196.000** | **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 | 13.069,28 | 108.000 | 304.000 | 0 | 239.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.069,28** | **108.000** | **534.000** | **0** | **239.000** | **8.000** | **8.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-13.069,28*** | ***-108.000*** | ***-338.000*** | ***0*** | ***-239.000*** | ***-8.000*** | ***-8.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-860.648,90*** | ***-1.275.400*** | ***-1.621.300*** | ***0*** | ***-1.689.400*** | ***-1.560.400*** | ***-1.667.200*** |
| + 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*** | ***-860.648,90*** | ***-1.275.400*** | ***-1.621.300*** | ***0*** | ***-1.689.400*** | ***-1.560.400*** | ***-1.667.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249.546,63 | 198.900 | 233.200 | 231.200 | 228.900 | 226.600 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.577,16 | 320.600 | 310.100 | 319.600 | 319.600 | 319.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.044,53 | 199.500 | 105.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 25.085,64 | 32.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **670.253,96** | **751.200** | **656.100** | **756.600** | **754.300** | **752.000** |
| - Personalaufwendungen | 1.676.773,29 | 1.554.900 | 1.803.600 | 1.673.300 | 1.658.000 | 1.672.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 76.633,26 | 0 | 70.800 | 71.600 | 71.200 | 71.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.694,29 | 135.900 | 139.500 | 136.600 | 136.600 | 134.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 28.347,48 | 32.000 | 27.300 | 27.500 | 27.300 | 23.300 |
| - Transferaufwendungen | 2.140,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.503,02 | 603.300 | 630.600 | 654.500 | 678.500 | 678.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.480.091,34** | **2.326.400** | **2.672.100** | **2.563.800** | **2.571.900** | **2.580.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.809.837,38*** | ***-1.575.200*** | ***-2.016.000*** | ***-1.807.200*** | ***-1.817.600*** | ***-1.828.800*** |
| + 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*** | ***-1.809.837,38*** | ***-1.575.200*** | ***-2.016.000*** | ***-1.807.200*** | ***-1.817.600*** | ***-1.828.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.809.837,38*** | ***-1.575.200*** | ***-2.016.000*** | ***-1.807.200*** | ***-1.817.600*** | ***-1.828.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 117.833,99 | 39.500 | 94.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.493,68 | 136.600 | 143.900 | 145.900 | 147.900 | 149.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.871.497,07*** | ***-1.672.300*** | ***-2.065.200*** | ***-1.858.400*** | ***-1.870.800*** | ***-1.884.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.871.497,07*** | ***-1.672.300*** | ***-2.065.200*** | ***-1.858.400*** | ***-1.870.800*** | ***-1.884.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 239.989,85 | 184.500 | 220.500 | 0 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 309.103,80 | 320.600 | 310.100 | 0 | 319.600 | 319.600 | 319.600 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.764,61 | 199.500 | 105.000 | 0 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 478,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 308,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **643.644,44** | **704.600** | **635.600** | **0** | **738.100** | **738.100** | **738.100** |
| - Personalauszahlungen | 1.549.623,59 | 1.539.300 | 1.749.300 | 0 | 1.619.200 | 1.603.600 | 1.618.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.966,06 | 135.900 | 139.500 | 0 | 136.600 | 136.600 | 134.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.140,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 558.967,40 | 603.000 | 630.300 | 0 | 654.200 | 678.200 | 678.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.245.697,05** | **2.278.500** | **2.519.400** | **0** | **2.410.300** | **2.418.700** | **2.431.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.602.052,61*** | ***-1.573.900*** | ***-1.883.800*** | ***0*** | ***-1.672.200*** | ***-1.680.600*** | ***-1.693.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 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** | **20.000,00** | **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 | 5.423,52 | 16.500 | 17.000 | 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** | **5.423,52** | **16.500** | **17.000** | **0** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***14.576,48*** | ***-15.900*** | ***-16.400*** | ***0*** | ***-15.900*** | ***-15.900*** | ***-15.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.587.476,13*** | ***-1.589.800*** | ***-1.900.200*** | ***0*** | ***-1.688.100*** | ***-1.696.500*** | ***-1.709.400*** |
| + 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*** | ***-1.587.476,13*** | ***-1.589.800*** | ***-1.900.200*** | ***0*** | ***-1.688.100*** | ***-1.696.500*** | ***-1.709.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.051,00 | 98.100 | 101.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.940,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.705,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.432,38 | 1.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **32.129,03** | **102.600** | **112.800** | **28.800** | **28.800** | **28.800** |
| - Personalaufwendungen | 212.777,32 | 205.800 | 273.400 | 276.000 | 278.600 | 281.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.627,36 | 93.500 | 43.800 | 63.000 | 52.500 | 51.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24.282,28 | 34.900 | 22.800 | 22.200 | 23.000 | 23.200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.551,10 | 132.600 | 98.600 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **270.238,06** | **466.800** | **438.600** | **377.500** | **370.400** | **372.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-238.109,03*** | ***-364.200*** | ***-325.800*** | ***-348.700*** | ***-341.600*** | ***-343.300*** |
| + 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*** | ***-238.109,03*** | ***-364.200*** | ***-325.800*** | ***-348.700*** | ***-341.600*** | ***-343.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-238.109,03*** | ***-364.200*** | ***-325.800*** | ***-348.700*** | ***-341.600*** | ***-343.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.586,15 | 700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-241.695,18*** | ***-364.900*** | ***-328.800*** | ***-351.700*** | ***-344.600*** | ***-346.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-241.695,18*** | ***-364.900*** | ***-328.800*** | ***-351.700*** | ***-344.600*** | ***-346.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 84.100 | 84.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.710,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.442,15 | 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** | **4.152,15** | **87.400** | **85.900** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| - Personalauszahlungen | 203.379,59 | 201.800 | 264.400 | 0 | 267.000 | 269.600 | 272.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.088,10 | 93.500 | 43.800 | 0 | 63.000 | 52.500 | 51.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.533,99 | 132.600 | 98.600 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **241.001,68** | **427.900** | **406.800** | **0** | **346.300** | **338.400** | **339.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-236.849,53*** | ***-340.500*** | ***-320.900*** | ***0*** | ***-344.400*** | ***-336.500*** | ***-338.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.953,00 | 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** | **32.953,00** | **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 | 32.108,72 | 10.400 | 27.000 | 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** | **32.108,72** | **10.400** | **27.000** | **0** | **10.400** | **5.400** | **5.400** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***844,28*** | ***-10.400*** | ***-27.000*** | ***0*** | ***-10.400*** | ***-5.400*** | ***-5.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-236.005,25*** | ***-350.900*** | ***-347.900*** | ***0*** | ***-354.800*** | ***-341.900*** | ***-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*** | ***-236.005,25*** | ***-350.900*** | ***-347.900*** | ***0*** | ***-354.800*** | ***-341.900*** | ***-343.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.140,00 | 5.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.272,39 | 244.400 | 398.500 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.576,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.828,34 | 3.100 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **446.817,45** | **252.900** | **411.800** | **229.300** | **229.300** | **229.300** |
| - Personalaufwendungen | 435.830,66 | 380.600 | 540.200 | 545.300 | 550.300 | 555.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605.822,81 | 441.800 | 416.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 700 | 300 | 500 | 700 | 900 |
| - Transferaufwendungen | 136.333,40 | 157.200 | 155.100 | 153.300 | 156.700 | 160.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.405,80 | 69.100 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.276.392,67** | **1.049.400** | **1.227.100** | **1.210.600** | **1.219.200** | **1.227.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-829.575,22*** | ***-796.500*** | ***-815.300*** | ***-981.300*** | ***-989.900*** | ***-998.500*** |
| + 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*** | ***-829.575,22*** | ***-796.500*** | ***-815.300*** | ***-981.300*** | ***-989.900*** | ***-998.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-829.575,22*** | ***-796.500*** | ***-815.300*** | ***-981.300*** | ***-989.900*** | ***-998.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.206,13 | 30.600 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-861.781,35*** | ***-825.600*** | ***-845.200*** | ***-1.011.200*** | ***-1.019.800*** | ***-1.028.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-861.781,35*** | ***-825.600*** | ***-845.200*** | ***-1.011.200*** | ***-1.019.800*** | ***-1.028.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.140,00 | 5.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| + 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 | 409.826,52 | 244.400 | 398.500 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.193,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 273,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **426.432,83** | **249.800** | **405.900** | **0** | **223.400** | **223.400** | **223.400** |
| - Personalauszahlungen | 507.888,31 | 373.600 | 530.100 | 0 | 535.200 | 540.200 | 545.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 604.303,58 | 441.800 | 416.000 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 136.333,40 | 157.200 | 155.100 | 0 | 153.300 | 156.700 | 160.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 99.153,86 | 69.000 | 115.400 | 0 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.347.679,15** | **1.041.600** | **1.216.600** | **0** | **1.199.900** | **1.208.300** | **1.216.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-921.246,32*** | ***-791.800*** | ***-810.700*** | ***0*** | ***-976.500*** | ***-984.900*** | ***-993.300*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-921.246,32*** | ***-793.800*** | ***-812.700*** | ***0*** | ***-978.500*** | ***-986.900*** | ***-995.300*** |
| + 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*** | ***-921.246,32*** | ***-793.800*** | ***-812.700*** | ***0*** | ***-978.500*** | ***-986.900*** | ***-995.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.227.370,03 | 1.040.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 140.963,51 | 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 | 10.671,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.436.203,74 | 3.200 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.815.208,47** | **1.128.800** | **1.498.200** | **1.498.200** | **1.498.200** | **1.498.200** |
| - Personalaufwendungen | 595.428,10 | 569.500 | 632.600 | 637.900 | 643.900 | 649.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 125.093,92 | 94.100 | 116.200 | 117.400 | 116.800 | 116.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 666.025,37 | 1.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| - Transferaufwendungen | 2.225.136,30 | 2.580.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.237,42 | 21.600 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.625.921,11** | **3.266.400** | **3.246.100** | **3.252.600** | **3.258.000** | **3.263.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***189.287,36*** | ***-2.137.600*** | ***-1.747.900*** | ***-1.754.400*** | ***-1.759.800*** | ***-1.765.500*** |
| + 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*** | ***189.287,36*** | ***-2.137.600*** | ***-1.747.900*** | ***-1.754.400*** | ***-1.759.800*** | ***-1.765.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***189.287,36*** | ***-2.137.600*** | ***-1.747.900*** | ***-1.754.400*** | ***-1.759.800*** | ***-1.765.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49.070,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.556,65 | 208.200 | 208.400 | 208.400 | 208.400 | 208.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***81.800,71*** | ***-2.265.800*** | ***-1.876.300*** | ***-1.882.800*** | ***-1.888.200*** | ***-1.893.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***81.800,71*** | ***-2.265.800*** | ***-1.876.300*** | ***-1.882.800*** | ***-1.888.200*** | ***-1.893.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.340.730,42 | 1.040.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 140.633,51 | 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 | 15.758,76 | 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** | **2.497.122,69** | **1.125.800** | **1.485.800** | **0** | **1.485.800** | **1.485.800** | **1.485.800** |
| - Personalauszahlungen | 517.372,87 | 492.200 | 544.500 | 0 | 550.100 | 555.800 | 561.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.025,37 | 1.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.192.254,17 | 2.580.000 | 2.360.000 | 0 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 14.072,01 | 21.600 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.749.724,42** | **3.094.800** | **3.041.600** | **0** | **3.047.200** | **3.052.900** | **3.058.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-252.601,73*** | ***-1.969.000*** | ***-1.555.800*** | ***0*** | ***-1.561.400*** | ***-1.567.100*** | ***-1.572.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-252.601,73*** | ***-1.969.500*** | ***-1.556.300*** | ***0*** | ***-1.561.900*** | ***-1.567.600*** | ***-1.573.300*** |
| + 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*** | ***-252.601,73*** | ***-1.969.500*** | ***-1.556.300*** | ***0*** | ***-1.561.900*** | ***-1.567.600*** | ***-1.573.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.765,07 | 37.400 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 115,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.085.215,37 | 861.200 | 981.700 | 975.700 | 975.700 | 976.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 733,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.121,00 | 7.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.977,19 | 5.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.179.928,52** | **911.500** | **1.043.100** | **1.037.100** | **1.037.100** | **1.037.600** |
| - Personalaufwendungen | 848.315,88 | 837.900 | 894.500 | 903.300 | 912.200 | 920.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.012,10 | 133.900 | 126.500 | 127.000 | 127.500 | 128.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.245,95 | 6.700 | 3.600 | 4.100 | 5.300 | 6.600 |
| - Transferaufwendungen | 56.459,41 | 84.100 | 66.100 | 66.600 | 67.100 | 67.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.922.131,45 | 1.872.000 | 2.031.700 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.889.164,79** | **2.934.600** | **3.122.400** | **3.118.000** | **3.129.100** | **3.140.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.709.236,27*** | ***-2.023.100*** | ***-2.079.300*** | ***-2.080.900*** | ***-2.092.000*** | ***-2.102.500*** |
| + 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*** | ***-1.709.236,27*** | ***-2.023.100*** | ***-2.079.300*** | ***-2.080.900*** | ***-2.092.000*** | ***-2.102.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.709.236,27*** | ***-2.023.100*** | ***-2.079.300*** | ***-2.080.900*** | ***-2.092.000*** | ***-2.102.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.350,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 436.774,48 | 523.000 | 486.200 | 488.300 | 488.300 | 488.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-2.040.660,75*** | ***-2.456.100*** | ***-2.475.500*** | ***-2.479.200*** | ***-2.490.300*** | ***-2.500.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-2.040.660,75*** | ***-2.456.100*** | ***-2.475.500*** | ***-2.479.200*** | ***-2.490.300*** | ***-2.500.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.099,68 | 37.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.072.156,43 | 861.200 | 981.700 | 0 | 975.700 | 975.700 | 976.200 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.388,00 | 7.200 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + 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** | **1.165.644,11** | **905.500** | **1.036.400** | **0** | **1.030.400** | **1.030.400** | **1.030.900** |
| - Personalauszahlungen | 843.657,95 | 826.900 | 886.200 | 0 | 895.000 | 903.900 | 912.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.198,96 | 133.900 | 126.500 | 0 | 127.000 | 127.500 | 128.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 56.459,41 | 84.100 | 66.100 | 0 | 66.600 | 67.100 | 67.600 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.916.547,25 | 1.871.700 | 2.031.400 | 0 | 2.016.700 | 2.016.700 | 2.016.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.878.863,57** | **2.916.600** | **3.110.200** | **0** | **3.105.300** | **3.115.200** | **3.124.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.713.219,46*** | ***-2.011.100*** | ***-2.073.800*** | ***0*** | ***-2.074.900*** | ***-2.084.800*** | ***-2.094.000*** |
| + 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 | 8.609,95 | 7.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| - 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** | **8.609,95** | **7.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-8.609,95*** | ***-7.500*** | ***-12.500*** | ***0*** | ***-12.500*** | ***-12.500*** | ***-12.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.721.829,41*** | ***-2.018.600*** | ***-2.086.300*** | ***0*** | ***-2.087.400*** | ***-2.097.300*** | ***-2.106.500*** |
| + 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*** | ***-1.721.829,41*** | ***-2.018.600*** | ***-2.086.300*** | ***0*** | ***-2.087.400*** | ***-2.097.300*** | ***-2.106.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfererträge | 153.463,90 | 122.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.492.590,17 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,64 | 12.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.649.054,71** | **1.419.300** | **16.800** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| - Personalaufwendungen | 495.773,47 | 496.500 | 278.100 | 280.300 | 282.600 | 285.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 40.700 | 41.100 | 40.900 | 40.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.997,74 | 62.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| - Transferaufwendungen | 2.234.313,97 | 1.914.900 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.770,51 | 22.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.798.855,69** | **2.496.500** | **443.400** | **446.000** | **448.100** | **450.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.149.800,98*** | ***-1.077.200*** | ***-426.600*** | ***-429.200*** | ***-431.300*** | ***-433.400*** |
| + 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*** | ***-1.149.800,98*** | ***-1.077.200*** | ***-426.600*** | ***-429.200*** | ***-431.300*** | ***-433.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.149.800,98*** | ***-1.077.200*** | ***-426.600*** | ***-429.200*** | ***-431.300*** | ***-433.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.460,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.092,03 | 41.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.063.433,01*** | ***-1.009.000*** | ***-348.600*** | ***-351.200*** | ***-353.300*** | ***-355.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.063.433,01*** | ***-1.009.000*** | ***-348.600*** | ***-351.200*** | ***-353.300*** | ***-355.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 152.678,17 | 122.000 | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.502.085,09 | 1.260.000 | 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** | **1.654.763,26** | **1.407.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| - Personalauszahlungen | 484.899,65 | 487.000 | 244.700 | 0 | 247.000 | 249.200 | 251.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.046,59 | 62.300 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.246.659,17 | 1.914.900 | 105.700 | 0 | 105.700 | 105.700 | 105.300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 14.910,75 | 22.400 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.844.516,16** | **2.486.600** | **368.900** | **0** | **371.200** | **373.400** | **375.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.189.752,90*** | ***-1.079.600*** | ***-361.900*** | ***0*** | ***-364.200*** | ***-366.400*** | ***-368.400*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.189.752,90*** | ***-1.080.100*** | ***-362.400*** | ***0*** | ***-364.700*** | ***-366.900*** | ***-368.900*** |
| + 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*** | ***-1.189.752,90*** | ***-1.080.100*** | ***-362.400*** | ***0*** | ***-364.700*** | ***-366.900*** | ***-368.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.005_400
Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.550,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| + 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 | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **69.550,00** | **100** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| - Personalaufwendungen | 33.116,84 | 5.000 | 116.000 | 117.100 | 118.300 | 119.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.396,14 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 581,00 | 800 | 600 | 200 | 300 | 400 |
| - Transferaufwendungen | 127.340,00 | 115.000 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.482,29 | 11.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **171.916,27** | **154.000** | **270.100** | **270.800** | **272.100** | **273.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-102.366,27*** | ***-153.900*** | ***-259.800*** | ***-260.500*** | ***-261.800*** | ***-263.000*** |
| + 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*** | ***-102.366,27*** | ***-153.900*** | ***-259.800*** | ***-260.500*** | ***-261.800*** | ***-263.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-102.366,27*** | ***-153.900*** | ***-259.800*** | ***-260.500*** | ***-261.800*** | ***-263.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-75.745,15*** | ***-154.100*** | ***-259.900*** | ***-260.600*** | ***-261.900*** | ***-263.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-75.745,15*** | ***-154.100*** | ***-259.900*** | ***-260.600*** | ***-261.900*** | ***-263.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.005_400
Integration

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.550,00 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.550,00** | **100** | **8.500** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| - Personalauszahlungen | 27.176,35 | 5.000 | 113.200 | 0 | 114.300 | 115.500 | 116.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.592,20 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 132.891,14 | 115.000 | 119.400 | 0 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.481,29 | 11.100 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **172.140,98** | **153.100** | **266.600** | **0** | **267.700** | **268.900** | **270.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-102.590,98*** | ***-153.000*** | ***-258.100*** | ***0*** | ***-259.200*** | ***-260.400*** | ***-261.500*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-102.590,98*** | ***-154.000*** | ***-259.100*** | ***0*** | ***-260.200*** | ***-261.400*** | ***-262.500*** |
| + 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*** | ***-102.590,98*** | ***-154.000*** | ***-259.100*** | ***0*** | ***-260.200*** | ***-261.400*** | ***-262.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.522.304,39 | 13.682.400 | 16.880.900 | 16.881.400 | 16.881.400 | 16.881.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 3.332,76 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.926.007,50 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393.334,79 | 313.500 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.218.512,87 | 1.438.700 | 1.453.800 | 1.467.900 | 1.467.900 | 1.467.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 309.695,23 | 17.400 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **21.373.187,54** | **17.052.000** | **20.418.700** | **20.433.300** | **20.433.300** | **20.433.300** |
| - Personalaufwendungen | 1.769.011,51 | 2.020.700 | 2.084.000 | 2.130.900 | 2.092.300 | 2.113.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 23.643,87 | 36.700 | 31.900 | 32.300 | 32.200 | 32.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.995.436,85 | 26.611.400 | 31.138.900 | 31.250.900 | 31.250.900 | 31.250.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Transferaufwendungen | 3.201.766,40 | 2.973.600 | 2.923.400 | 2.920.400 | 2.920.400 | 2.920.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 736.412,87 | 795.100 | 805.900 | 805.400 | 804.400 | 804.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.726.271,50** | **32.437.500** | **36.990.100** | **37.151.900** | **37.112.200** | **37.132.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-11.353.083,96*** | ***-15.385.500*** | ***-16.571.400*** | ***-16.718.600*** | ***-16.678.900*** | ***-16.699.600*** |
| + Finanzerträge | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.774,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-11.351.309,77*** | ***-15.385.500*** | ***-16.571.400*** | ***-16.718.600*** | ***-16.678.900*** | ***-16.699.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-11.351.309,77*** | ***-15.385.500*** | ***-16.571.400*** | ***-16.718.600*** | ***-16.678.900*** | ***-16.699.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 429.453,76 | 476.100 | 454.400 | 462.500 | 470.700 | 479.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 567.703,60 | 615.700 | 596.500 | 606.700 | 617.000 | 627.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-11.489.559,61*** | ***-15.525.100*** | ***-16.713.500*** | ***-16.862.800*** | ***-16.825.200*** | ***-16.848.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-11.489.559,61*** | ***-15.525.100*** | ***-16.713.500*** | ***-16.862.800*** | ***-16.825.200*** | ***-16.848.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.644.691,60 | 13.533.100 | 16.731.600 | 0 | 16.732.100 | 16.732.100 | 16.732.100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 113,14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.896.262,41 | 1.600.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.625,97 | 313.500 | 267.000 | 0 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.203.919,30 | 1.438.700 | 1.453.800 | 0 | 1.467.900 | 1.467.900 | 1.467.900 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.109.386,61** | **16.885.300** | **20.252.500** | **0** | **20.267.100** | **20.267.100** | **20.267.100** |
| - Personalauszahlungen | 1.755.230,79 | 1.973.000 | 2.042.700 | 0 | 2.089.700 | 2.050.900 | 2.071.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.149.184,38 | 26.611.400 | 31.138.900 | 0 | 31.250.900 | 31.250.900 | 31.250.900 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.663.399,99 | 2.800.300 | 2.750.300 | 0 | 2.750.300 | 2.750.300 | 2.750.300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 738.839,52 | 793.900 | 804.700 | 0 | 804.200 | 803.200 | 803.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.308.428,87** | **32.178.600** | **36.736.600** | **0** | **36.895.100** | **36.855.300** | **36.876.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-11.199.042,26*** | ***-15.293.300*** | ***-16.484.100*** | ***0*** | ***-16.628.000*** | ***-16.588.200*** | ***-16.608.900*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.089.147,50 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 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 | 83,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.089.230,66** | **0** | **0** | **0** | **640.000** | **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 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.117.147,50 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.117.147,50** | **0** | **152.000** | **0** | **640.000** | **0** | **0** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-27.916,84*** | ***0*** | ***-152.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-11.226.959,10*** | ***-15.293.300*** | ***-16.636.100*** | ***0*** | ***-16.628.000*** | ***-16.588.200*** | ***-16.608.900*** |
| + 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*** | ***-11.226.959,10*** | ***-15.293.300*** | ***-16.636.100*** | ***0*** | ***-16.628.000*** | ***-16.588.200*** | ***-16.608.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.030,34 | 122.100 | 139.500 | 139.500 | 138.300 | 136.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.565,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.279,60 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.936,09 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.500,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.577,77 | 3.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **170.888,85** | **165.700** | **187.600** | **187.600** | **186.400** | **184.300** |
| - Personalaufwendungen | 477.710,45 | 567.700 | 543.100 | 548.500 | 553.500 | 559.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.809,67 | 80.900 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.640,82 | 18.800 | 24.700 | 28.000 | 30.100 | 29.900 |
| - Transferaufwendungen | 656.267,48 | 757.800 | 779.900 | 779.900 | 779.900 | 779.900 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.696,39 | 343.400 | 388.900 | 386.900 | 386.900 | 386.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.494.124,81** | **1.768.600** | **1.823.000** | **1.829.700** | **1.836.800** | **1.842.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.323.235,96*** | ***-1.602.900*** | ***-1.635.400*** | ***-1.642.100*** | ***-1.650.400*** | ***-1.657.800*** |
| + 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*** | ***-1.323.235,96*** | ***-1.602.900*** | ***-1.635.400*** | ***-1.642.100*** | ***-1.650.400*** | ***-1.657.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.323.235,96*** | ***-1.602.900*** | ***-1.635.400*** | ***-1.642.100*** | ***-1.650.400*** | ***-1.657.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89.792,81 | 167.800 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 571.062,37 | 705.500 | 737.300 | 777.300 | 797.300 | 807.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.804.505,52*** | ***-2.140.600*** | ***-2.182.700*** | ***-2.229.400*** | ***-2.257.700*** | ***-2.275.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.804.505,52*** | ***-2.140.600*** | ***-2.182.700*** | ***-2.229.400*** | ***-2.257.700*** | ***-2.275.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.828,19 | 113.500 | 133.500 | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.565,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.294,60 | 33.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.826,61 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.800,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| + 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** | **151.314,45** | **153.800** | **173.800** | **0** | **173.800** | **173.800** | **173.800** |
| - Personalauszahlungen | 474.085,24 | 553.700 | 536.700 | 0 | 542.100 | 547.100 | 552.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.975,89 | 80.900 | 86.400 | 0 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 656.267,48 | 757.800 | 779.900 | 0 | 779.900 | 779.900 | 779.900 |
| - Sonstige Auszahlungen | 302.081,00 | 343.400 | 388.900 | 0 | 386.900 | 386.900 | 386.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.475.409,61** | **1.735.800** | **1.791.900** | **0** | **1.795.300** | **1.800.300** | **1.805.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.324.095,16*** | ***-1.582.000*** | ***-1.618.100*** | ***0*** | ***-1.621.500*** | ***-1.626.500*** | ***-1.632.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | 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** | **0,00** | **0** | **24.000** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.987,13 | 9.000 | 29.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.987,13** | **10.000** | **54.000** | **0** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-11.987,13*** | ***-10.000*** | ***-30.000*** | ***0*** | ***-24.000*** | ***-24.000*** | ***-24.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.336.082,29*** | ***-1.592.000*** | ***-1.648.100*** | ***0*** | ***-1.645.500*** | ***-1.650.500*** | ***-1.656.000*** |
| + 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*** | ***-1.336.082,29*** | ***-1.592.000*** | ***-1.648.100*** | ***0*** | ***-1.645.500*** | ***-1.650.500*** | ***-1.656.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 820.936,52 | 1.766.300 | 1.854.300 | 1.854.200 | 1.853.600 | 1.852.800 |
| + Sonstige Transfererträge | 443.760,19 | 338.200 | 473.200 | 473.200 | 473.200 | 473.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.065,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.214.473,84 | 1.000.100 | 2.300.100 | 2.300.100 | 2.300.100 | 2.300.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 51.901,55 | 75.600 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **2.532.137,26** | **3.180.200** | **4.658.900** | **4.658.800** | **4.658.200** | **4.657.400** |
| - Personalaufwendungen | 2.527.708,58 | 2.863.700 | 3.074.800 | 3.173.700 | 3.108.200 | 3.137.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 121.643,85 | 109.600 | 155.700 | 157.000 | 156.100 | 156.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.296.542,23 | 1.040.600 | 1.103.100 | 1.103.100 | 1.103.100 | 1.103.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.475,60 | 37.700 | 16.000 | 16.000 | 15.400 | 14.700 |
| - Transferaufwendungen | 13.950.302,85 | 11.117.200 | 15.162.200 | 15.162.400 | 15.162.400 | 15.162.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.417,20 | 93.800 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.042.090,31** | **15.262.600** | **19.655.400** | **19.755.800** | **19.688.800** | **19.717.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-15.509.953,05*** | ***-12.082.400*** | ***-14.996.500*** | ***-15.097.000*** | ***-15.030.600*** | ***-15.059.700*** |
| + 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*** | ***-15.509.953,05*** | ***-12.082.400*** | ***-14.996.500*** | ***-15.097.000*** | ***-15.030.600*** | ***-15.059.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-15.509.953,05*** | ***-12.082.400*** | ***-14.996.500*** | ***-15.097.000*** | ***-15.030.600*** | ***-15.059.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 737.840,00 | 490.300 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 746.344,29 | 497.400 | 458.600 | 458.600 | 458.600 | 458.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-15.518.457,34*** | ***-12.089.500*** | ***-15.005.100*** | ***-15.105.600*** | ***-15.039.200*** | ***-15.068.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-15.518.457,34*** | ***-12.089.500*** | ***-15.005.100*** | ***-15.105.600*** | ***-15.039.200*** | ***-15.068.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 525.753,91 | 1.764.600 | 1.838.600 | 0 | 1.838.600 | 1.838.600 | 1.838.600 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 422.669,05 | 338.200 | 473.200 | 0 | 473.200 | 473.200 | 473.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.065,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 990.793,49 | 1.000.100 | 2.300.100 | 0 | 2.300.100 | 2.300.100 | 2.300.100 |
| + 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** | **1.940.281,61** | **3.102.900** | **4.611.900** | **0** | **4.611.900** | **4.611.900** | **4.611.900** |
| - Personalauszahlungen | 2.462.191,37 | 2.747.000 | 2.935.200 | 0 | 3.034.600 | 2.968.600 | 2.997.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.193.123,73 | 1.040.600 | 1.103.100 | 0 | 1.103.100 | 1.103.100 | 1.103.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 13.720.626,87 | 11.117.200 | 15.162.200 | 0 | 15.162.400 | 15.162.400 | 15.162.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 141.214,02 | 93.700 | 143.500 | 0 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.517.155,99** | **14.998.500** | **19.344.000** | **0** | **19.443.600** | **19.377.600** | **19.406.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.576.874,38*** | ***-11.895.600*** | ***-14.732.100*** | ***0*** | ***-14.831.700*** | ***-14.765.700*** | ***-14.794.700*** |
| + 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 | 30.222,04 | 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** | **30.222,04** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-30.222,04*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-15.607.096,42*** | ***-11.896.600*** | ***-14.733.100*** | ***0*** | ***-14.832.700*** | ***-14.766.700*** | ***-14.795.700*** |
| + 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*** | ***-15.607.096,42*** | ***-11.896.600*** | ***-14.733.100*** | ***0*** | ***-14.832.700*** | ***-14.766.700*** | ***-14.795.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.497,28 | 50.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| + 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 | 20.064,31 | 3.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **128.561,59** | **53.000** | **157.500** | **157.500** | **157.500** | **157.500** |
| - Personalaufwendungen | 465.526,37 | 503.900 | 479.700 | 484.100 | 488.900 | 493.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.260,48 | 13.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.261,12 | 7.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **481.071,97** | **525.800** | **528.200** | **532.600** | **537.400** | **541.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-352.510,38*** | ***-472.800*** | ***-370.700*** | ***-375.100*** | ***-379.900*** | ***-384.400*** |
| + 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*** | ***-352.510,38*** | ***-472.800*** | ***-370.700*** | ***-375.100*** | ***-379.900*** | ***-384.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-352.510,38*** | ***-472.800*** | ***-370.700*** | ***-375.100*** | ***-379.900*** | ***-384.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 140.160,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.617,75 | 1.600 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-213.968,13*** | ***-324.400*** | ***-259.700*** | ***-264.100*** | ***-268.900*** | ***-273.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-213.968,13*** | ***-324.400*** | ***-259.700*** | ***-264.100*** | ***-268.900*** | ***-273.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.894,42 | 50.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| + 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** | **162.894,42** | **50.000** | **142.000** | **0** | **142.000** | **142.000** | **142.000** |
| - Personalauszahlungen | 434.916,13 | 494.900 | 461.000 | 0 | 465.400 | 470.200 | 474.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.123,63 | 13.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.261,31 | 7.100 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **445.301,07** | **516.600** | **509.300** | **0** | **513.700** | **518.500** | **523.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-282.406,65*** | ***-466.600*** | ***-367.300*** | ***0*** | ***-371.700*** | ***-376.500*** | ***-381.000*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-282.406,65*** | ***-466.600*** | ***-367.300*** | ***0*** | ***-371.700*** | ***-376.500*** | ***-381.000*** |
| + 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*** | ***-282.406,65*** | ***-466.600*** | ***-367.300*** | ***0*** | ***-371.700*** | ***-376.500*** | ***-381.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.827,21 | 8.400 | 21.500 | 21.400 | 21.300 | 21.300 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.434,45 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 48.948,88 | 3.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **75.210,54** | **15.000** | **46.300** | **46.200** | **46.100** | **46.100** |
| - Personalaufwendungen | 179.525,31 | 190.700 | 208.200 | 210.200 | 212.100 | 213.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 29.946,93 | 25.200 | 32.400 | 32.700 | 32.600 | 32.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.853,60 | 135.200 | 138.100 | 133.100 | 139.600 | 133.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 45.904,87 | 63.100 | 68.300 | 71.800 | 61.900 | 64.100 |
| - Transferaufwendungen | 236.196,65 | 294.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.002.158,49 | 976.900 | 1.148.600 | 1.148.600 | 1.138.600 | 1.138.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.563.585,85** | **1.685.100** | **1.841.600** | **1.842.400** | **1.830.800** | **1.828.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.488.375,31*** | ***-1.670.100*** | ***-1.795.300*** | ***-1.796.200*** | ***-1.784.700*** | ***-1.782.200*** |
| + 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*** | ***-1.488.375,31*** | ***-1.670.100*** | ***-1.795.300*** | ***-1.796.200*** | ***-1.784.700*** | ***-1.782.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.488.375,31*** | ***-1.670.100*** | ***-1.795.300*** | ***-1.796.200*** | ***-1.784.700*** | ***-1.782.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.880,82 | 18.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.504.256,13*** | ***-1.688.900*** | ***-1.812.400*** | ***-1.813.300*** | ***-1.801.800*** | ***-1.799.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.504.256,13*** | ***-1.688.900*** | ***-1.812.400*** | ***-1.813.300*** | ***-1.801.800*** | ***-1.799.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.140,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 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 | 4.379,45 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.960,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 92,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.573,27** | **2.800** | **7.800** | **0** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| - Personalauszahlungen | 216.412,62 | 169.300 | 184.400 | 0 | 186.300 | 188.100 | 189.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.257,14 | 135.200 | 138.100 | 0 | 133.100 | 139.600 | 133.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 200.622,89 | 294.000 | 246.000 | 0 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.001.525,92 | 976.700 | 1.148.400 | 0 | 1.148.400 | 1.138.400 | 1.138.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.486.818,57** | **1.575.200** | **1.716.900** | **0** | **1.713.800** | **1.712.100** | **1.707.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.467.245,30*** | ***-1.572.400*** | ***-1.709.100*** | ***0*** | ***-1.706.000*** | ***-1.704.300*** | ***-1.699.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.148,89 | 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** | **26.148,89** | **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 | 40.712,67 | 48.500 | 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 | 200.000 | 250.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.712,67** | **248.500** | **298.500** | **0** | **248.500** | **248.500** | **248.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-14.563,78*** | ***-248.500*** | ***-298.500*** | ***0*** | ***-248.500*** | ***-248.500*** | ***-248.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.481.809,08*** | ***-1.820.900*** | ***-2.007.600*** | ***0*** | ***-1.954.500*** | ***-1.952.800*** | ***-1.948.100*** |
| + 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*** | ***-1.481.809,08*** | ***-1.820.900*** | ***-2.007.600*** | ***0*** | ***-1.954.500*** | ***-1.952.800*** | ***-1.948.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.009_100
Räumliche Planung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.439,00 | 27.700 | 21.300 | 17.500 | 7.000 | 800 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.575,00 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.092,06 | 5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 213,80 | 12.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 47.528,71 | 105.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **88.848,57** | **156.200** | **116.400** | **112.600** | **102.100** | **95.900** |
| - Personalaufwendungen | 782.437,24 | 878.000 | 872.800 | 963.800 | 973.400 | 983.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.409,57 | 22.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 63.755,43 | 346.700 | 194.200 | 266.800 | 328.400 | 295.000 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 7.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.038,46 | 70.300 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **873.640,70** | **1.325.000** | **1.142.400** | **1.306.000** | **1.377.200** | **1.353.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-784.792,13*** | ***-1.168.800*** | ***-1.026.000*** | ***-1.193.400*** | ***-1.275.100*** | ***-1.257.700*** |
| + 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*** | ***-784.792,13*** | ***-1.168.800*** | ***-1.026.000*** | ***-1.193.400*** | ***-1.275.100*** | ***-1.257.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-784.792,13*** | ***-1.168.800*** | ***-1.026.000*** | ***-1.193.400*** | ***-1.275.100*** | ***-1.257.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.613,29 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-787.405,42*** | ***-1.173.200*** | ***-1.030.700*** | ***-1.198.100*** | ***-1.279.800*** | ***-1.262.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-787.405,42*** | ***-1.173.200*** | ***-1.030.700*** | ***-1.198.100*** | ***-1.279.800*** | ***-1.262.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.009_100
Räumliche Planung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.500,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.319,60 | 6.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.184,12 | 5.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 20,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.174,33** | **21.700** | **22.800** | **0** | **22.800** | **12.300** | **12.300** |
| - Personalauszahlungen | 780.071,77 | 871.000 | 858.500 | 0 | 949.500 | 959.100 | 968.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.189,70 | 22.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 19.170,73 | 70.200 | 72.700 | 0 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **864.432,20** | **963.700** | **933.700** | **0** | **1.024.700** | **1.034.300** | **1.044.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-827.257,87*** | ***-942.000*** | ***-910.900*** | ***0*** | ***-1.001.900*** | ***-1.022.000*** | ***-1.031.800*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.000,00 | 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** | **182.000,00** | **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 | 111.191,79 | 237.300 | 782.300 | 0 | 320.000 | 135.000 | 115.000 |
| - 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** | **111.191,79** | **238.800** | **783.800** | **0** | **321.500** | **136.500** | **116.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***70.808,21*** | ***-238.800*** | ***-783.800*** | ***0*** | ***-321.500*** | ***-136.500*** | ***-116.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-756.449,66*** | ***-1.180.800*** | ***-1.694.700*** | ***0*** | ***-1.323.400*** | ***-1.158.500*** | ***-1.148.300*** |
| + 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*** | ***-756.449,66*** | ***-1.180.800*** | ***-1.694.700*** | ***0*** | ***-1.323.400*** | ***-1.158.500*** | ***-1.148.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.838,80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.085,57 | 7.100 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **4.924,37** | **13.900** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| - Personalaufwendungen | 615.034,32 | 623.200 | 654.200 | 659.300 | 664.700 | 670.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 164.843,67 | 162.200 | 165.100 | 167.000 | 166.300 | 166.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.100 | 250.100 | 305.100 | 305.100 | 305.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.534,46 | 44.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **786.412,45** | **1.079.700** | **1.114.800** | **1.176.800** | **1.181.500** | **1.187.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-781.488,08*** | ***-1.065.800*** | ***-1.097.600*** | ***-1.159.600*** | ***-1.164.300*** | ***-1.169.800*** |
| + Finanzerträge | 1.094,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.094,25*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-780.393,83*** | ***-1.064.800*** | ***-1.096.600*** | ***-1.158.600*** | ***-1.163.300*** | ***-1.168.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-780.393,83*** | ***-1.064.800*** | ***-1.096.600*** | ***-1.158.600*** | ***-1.163.300*** | ***-1.168.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.434,73 | 53.800 | 53.300 | 54.400 | 55.600 | 56.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-741.959,10*** | ***-1.011.000*** | ***-1.043.900*** | ***-1.104.800*** | ***-1.108.300*** | ***-1.112.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-741.959,10*** | ***-1.011.000*** | ***-1.043.900*** | ***-1.104.800*** | ***-1.108.300*** | ***-1.112.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.700,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 135,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 447,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.282,75** | **8.800** | **8.800** | **0** | **8.800** | **8.800** | **8.800** |
| - Personalauszahlungen | 493.682,14 | 497.400 | 517.600 | 0 | 522.900 | 527.800 | 533.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.100 | 250.100 | 0 | 305.100 | 305.100 | 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 | 6.490,05 | 44.000 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **500.172,19** | **791.600** | **813.000** | **0** | **873.300** | **878.200** | **883.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-497.889,44*** | ***-782.800*** | ***-804.200*** | ***0*** | ***-864.500*** | ***-869.400*** | ***-874.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-497.889,44*** | ***-782.800*** | ***-804.200*** | ***0*** | ***-864.500*** | ***-869.400*** | ***-874.800*** |
| + 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*** | ***-497.889,44*** | ***-782.800*** | ***-804.200*** | ***0*** | ***-864.500*** | ***-869.400*** | ***-874.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 911.981,89 | 450.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 98.266,71 | 33.100 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.010.248,60** | **483.200** | **601.400** | **601.400** | **601.400** | **601.400** |
| - Personalaufwendungen | 714.504,82 | 796.300 | 759.400 | 766.500 | 773.500 | 781.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 80.725,02 | 74.700 | 77.300 | 78.100 | 77.700 | 77.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.546,56 | 23.200 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **812.596,40** | **896.500** | **867.800** | **875.700** | **882.300** | **889.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***197.652,20*** | ***-413.300*** | ***-266.400*** | ***-274.300*** | ***-280.900*** | ***-288.500*** |
| + 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*** | ***197.652,20*** | ***-413.300*** | ***-266.400*** | ***-274.300*** | ***-280.900*** | ***-288.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***197.652,20*** | ***-413.300*** | ***-266.400*** | ***-274.300*** | ***-280.900*** | ***-288.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.993,51 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***191.658,69*** | ***-416.000*** | ***-269.100*** | ***-277.000*** | ***-283.600*** | ***-291.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***191.658,69*** | ***-416.000*** | ***-269.100*** | ***-277.000*** | ***-283.600*** | ***-291.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 658.921,84 | 450.000 | 570.000 | 0 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| + 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 | 109.463,01 | 25.100 | 25.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **769.204,85** | **475.200** | **595.200** | **0** | **595.200** | **595.200** | **595.200** |
| - Personalauszahlungen | 681.963,96 | 733.100 | 707.700 | 0 | 714.900 | 721.600 | 729.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,00 | 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 | 16.467,47 | 23.100 | 28.700 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **699.251,43** | **758.400** | **738.600** | **0** | **745.800** | **752.500** | **760.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***69.953,42*** | ***-283.200*** | ***-143.400*** | ***0*** | ***-150.600*** | ***-157.300*** | ***-164.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***69.953,42*** | ***-283.700*** | ***-143.900*** | ***0*** | ***-151.100*** | ***-157.800*** | ***-165.300*** |
| + 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*** | ***69.953,42*** | ***-283.700*** | ***-143.900*** | ***0*** | ***-151.100*** | ***-157.800*** | ***-165.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.010_300 Wohnungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 675,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616,90 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.728,28 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **10.020,18** | **7.300** | **8.700** | **8.500** | **8.500** | **8.700** |
| - Personalaufwendungen | 391.083,24 | 388.000 | 351.800 | 354.800 | 357.800 | 360.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 107.291,18 | 99.400 | 100.800 | 101.800 | 101.400 | 101.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 56.230,00 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.178,37 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **559.782,79** | **571.400** | **536.600** | **540.600** | **543.200** | **545.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-549.762,61*** | ***-564.100*** | ***-527.900*** | ***-532.100*** | ***-534.700*** | ***-536.900*** |
| + 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*** | ***-549.762,61*** | ***-564.100*** | ***-527.900*** | ***-532.100*** | ***-534.700*** | ***-536.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-549.762,61*** | ***-564.100*** | ***-527.900*** | ***-532.100*** | ***-534.700*** | ***-536.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.090,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 871,09 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-494.543,70*** | ***-504.900*** | ***-468.300*** | ***-472.500*** | ***-475.100*** | ***-477.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-494.543,70*** | ***-504.900*** | ***-468.300*** | ***-472.500*** | ***-475.100*** | ***-477.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.010_300
Wohnungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 615,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616,90 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| + 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** | **3.231,90** | **2.900** | **3.100** | **0** | **2.900** | **2.900** | **3.100** |
| - Personalauszahlungen | 283.600,29 | 313.100 | 288.600 | 0 | 291.600 | 294.400 | 297.200 |
| - 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 | 56.230,00 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.438,37 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **345.268,66** | **396.800** | **372.300** | **0** | **375.300** | **378.100** | **380.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-342.036,76*** | ***-393.900*** | ***-369.200*** | ***0*** | ***-372.400*** | ***-375.200*** | ***-377.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-342.036,76*** | ***-393.900*** | ***-369.200*** | ***0*** | ***-372.400*** | ***-375.200*** | ***-377.800*** |
| + 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*** | ***-342.036,76*** | ***-393.900*** | ***-369.200*** | ***0*** | ***-372.400*** | ***-375.200*** | ***-377.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.450,21 | 170.200 | 220.400 | 109.700 | 108.400 | 109.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.183,13 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **245.913,34** | **177.400** | **223.200** | **112.500** | **111.200** | **112.700** |
| - Personalaufwendungen | 161.827,18 | 179.800 | 182.800 | 184.600 | 186.400 | 188.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.740,01 | 255.200 | 181.500 | 116.500 | 119.500 | 119.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 561,00 | 42.700 | 50.700 | 59.500 | 63.500 | 67.500 |
| - Transferaufwendungen | 36.611,26 | 78.000 | 43.800 | 46.800 | 49.800 | 52.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.806,71 | 52.000 | 191.200 | 86.700 | 44.700 | 44.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **533.546,16** | **607.700** | **650.000** | **494.100** | **463.900** | **472.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-287.632,82*** | ***-430.300*** | ***-426.800*** | ***-381.600*** | ***-352.700*** | ***-360.000*** |
| + 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*** | ***-287.632,82*** | ***-430.300*** | ***-426.800*** | ***-381.600*** | ***-352.700*** | ***-360.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-287.632,82*** | ***-430.300*** | ***-426.800*** | ***-381.600*** | ***-352.700*** | ***-360.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-287.881,70*** | ***-431.200*** | ***-427.300*** | ***-382.100*** | ***-353.200*** | ***-360.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-287.881,70*** | ***-431.200*** | ***-427.300*** | ***-382.100*** | ***-353.200*** | ***-360.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.434,93 | 154.500 | 192.300 | 0 | 76.900 | 74.100 | 74.100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.028,22 | 5.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210,00 | 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** | **227.673,15** | **159.700** | **192.600** | **0** | **77.200** | **74.400** | **74.400** |
| - Personalauszahlungen | 160.942,54 | 176.800 | 180.300 | 0 | 182.100 | 183.900 | 185.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.714,96 | 255.200 | 181.500 | 0 | 116.500 | 119.500 | 119.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 36.772,80 | 51.900 | 191.100 | 0 | 86.600 | 44.600 | 44.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **459.430,30** | **483.900** | **552.900** | **0** | **385.200** | **348.000** | **349.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-231.757,15*** | ***-324.200*** | ***-360.300*** | ***0*** | ***-308.000*** | ***-273.600*** | ***-275.400*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.479,37 | 55.000 | 63.000 | 0 | 31.000 | 15.000 | 15.000 |
| + 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** | **19.479,37** | **55.000** | **63.000** | **0** | **31.000** | **15.000** | **15.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 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 | 42.071,66 | 115.000 | 125.000 | 0 | 85.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.071,66** | **127.000** | **152.000** | **0** | **97.000** | **77.000** | **77.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-22.592,29*** | ***-72.000*** | ***-89.000*** | ***0*** | ***-66.000*** | ***-62.000*** | ***-62.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-254.349,44*** | ***-396.200*** | ***-449.300*** | ***0*** | ***-374.000*** | ***-335.600*** | ***-337.400*** |
| + 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*** | ***-254.349,44*** | ***-396.200*** | ***-449.300*** | ***0*** | ***-374.000*** | ***-335.600*** | ***-337.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 4.093.490,00 | 4.059.900 | 4.208.800 | 4.217.400 | 4.226.100 | 4.235.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.231,62 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + 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** | **4.107.721,62** | **4.084.000** | **4.233.400** | **4.242.000** | **4.250.700** | **4.259.600** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.707.097,74 | 3.670.800 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.160,08 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.709.257,82** | **3.673.100** | **3.814.700** | **3.814.700** | **3.814.700** | **3.814.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***398.463,80*** | ***410.900*** | ***418.700*** | ***427.300*** | ***436.000*** | ***444.900*** |
| + 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*** | ***398.463,80*** | ***410.900*** | ***418.700*** | ***427.300*** | ***436.000*** | ***444.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***398.463,80*** | ***410.900*** | ***418.700*** | ***427.300*** | ***436.000*** | ***444.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 101.862,85 | 96.100 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500.249,35 | 507.000 | 531.900 | 540.500 | 549.200 | 558.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***77,30*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***77,30*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 3.861.812,99 | 4.059.900 | 3.849.600 | 0 | 4.217.400 | 4.226.100 | 4.235.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.441,75 | 14.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + 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** | **3.876.254,74** | **4.074.000** | **3.864.200** | **0** | **4.232.000** | **4.240.700** | **4.249.600** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.740.686,59 | 3.670.800 | 3.812.500 | 0 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.160,08 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.742.846,67** | **3.673.100** | **3.814.700** | **0** | **3.814.700** | **3.814.700** | **3.814.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***133.408,07*** | ***400.900*** | ***49.500*** | ***0*** | ***417.300*** | ***426.000*** | ***434.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***133.408,07*** | ***400.900*** | ***49.500*** | ***0*** | ***417.300*** | ***426.000*** | ***434.900*** |
| + 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*** | ***133.408,07*** | ***400.900*** | ***49.500*** | ***0*** | ***417.300*** | ***426.000*** | ***434.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.877,00 | 276.500 | 129.200 | 129.200 | 359.300 | 1.578.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.710.282,02 | 12.013.600 | 12.711.900 | 13.102.100 | 13.341.100 | 13.959.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.107,04 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.168,90 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.255,10 | 15.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 321.511,40 | 207.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **12.100.201,46** | **12.547.900** | **13.172.100** | **13.562.300** | **14.031.400** | **15.869.300** |
| - Personalaufwendungen | 1.950.218,12 | 2.031.800 | 2.119.400 | 2.153.100 | 2.174.100 | 2.195.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.895.429,87 | 3.335.900 | 3.950.500 | 4.106.900 | 4.067.900 | 3.483.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.909.462,80 | 2.935.300 | 2.878.600 | 2.921.500 | 2.906.100 | 2.968.700 |
| - Transferaufwendungen | 98.630,70 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965.100,10 | 180.400 | 224.400 | 224.400 | 224.400 | 228.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.818.841,59** | **8.622.400** | **9.311.900** | **9.544.900** | **9.511.500** | **9.015.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***3.281.359,87*** | ***3.925.500*** | ***3.860.200*** | ***4.017.400*** | ***4.519.900*** | ***6.853.400*** |
| + 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*** | ***3.281.359,87*** | ***3.925.500*** | ***3.860.200*** | ***4.017.400*** | ***4.519.900*** | ***6.853.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***3.281.359,87*** | ***3.925.500*** | ***3.860.200*** | ***4.017.400*** | ***4.519.900*** | ***6.853.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.496.928,77 | 1.408.900 | 1.437.900 | 1.450.300 | 1.443.900 | 1.443.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.778.288,64 | 5.537.400 | 5.198.100 | 5.367.700 | 5.863.800 | 8.197.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***0,00*** | ***-203.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***0,00*** | ***-203.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.847,26 | 260.400 | 100.400 | 0 | 100.400 | 330.400 | 1.550.400 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.689.813,69 | 11.206.700 | 11.462.600 | 0 | 11.714.100 | 11.760.100 | 11.806.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.963,16 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.389,05 | 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** | **8.766.013,16** | **11.502.800** | **11.598.700** | **0** | **11.850.200** | **12.126.200** | **13.392.200** |
| - Personalauszahlungen | 1.932.160,19 | 2.004.800 | 2.088.900 | 0 | 2.122.600 | 2.143.600 | 2.164.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.034.345,12 | 3.395.900 | 3.950.500 | 0 | 4.106.900 | 4.067.900 | 3.483.900 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 87.171,73 | 139.000 | 139.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 130.607,68 | 130.400 | 174.400 | 0 | 174.400 | 174.400 | 178.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.184.284,72** | **5.670.100** | **6.352.800** | **0** | **6.542.900** | **6.524.900** | **5.966.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***3.581.728,44*** | ***5.832.700*** | ***5.245.900*** | ***0*** | ***5.307.300*** | ***5.601.300*** | ***7.425.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.010,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 127.000,00 | 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 | 235.459,51 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **390.469,51** | **23.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.490.701,88 | 8.925.000 | 6.195.000 | 5.390.000 | 6.574.000 | 6.796.000 | 1.836.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.110,61 | 211.000 | 206.000 | 0 | 71.000 | 21.000 | 21.000 |
| - 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** | **1.567.812,49** | **9.386.000** | **6.501.000** | **5.490.000** | **6.745.000** | **6.917.000** | **1.957.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.177.342,98*** | ***-9.363.000*** | ***-6.498.000*** | ***-5.490.000*** | ***-6.742.000*** | ***-6.914.000*** | ***-1.954.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***2.404.385,46*** | ***-3.530.300*** | ***-1.252.100*** | ***-5.490.000*** | ***-1.434.700*** | ***-1.312.700*** | ***5.471.500*** |
| + 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*** | ***2.404.385,46*** | ***-3.530.300*** | ***-1.252.100*** | ***-5.490.000*** | ***-1.434.700*** | ***-1.312.700*** | ***5.471.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.416,75 | 429.600 | 466.600 | 500.100 | 545.000 | 578.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.481.571,21 | 2.527.200 | 1.590.300 | 1.586.200 | 1.598.400 | 1.609.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.076,66 | 74.800 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 63.174,75 | 10.300 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 97.808,26 | 114.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.095.047,63** | **3.162.100** | **2.258.700** | **2.288.100** | **2.345.200** | **2.389.400** |
| - Personalaufwendungen | 662.088,94 | 838.800 | 965.200 | 974.200 | 983.800 | 993.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.929.390,26 | 2.411.400 | 2.551.200 | 2.455.300 | 2.455.300 | 2.455.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.110.454,75 | 3.658.400 | 2.104.100 | 2.234.800 | 2.311.300 | 2.464.900 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.686,44 | 197.000 | 197.400 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.733.620,39** | **7.105.700** | **5.818.000** | **5.848.400** | **5.934.500** | **6.097.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.638.572,76*** | ***-3.943.600*** | ***-3.559.300*** | ***-3.560.300*** | ***-3.589.300*** | ***-3.708.400*** |
| + 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*** | ***-2.638.572,76*** | ***-3.943.700*** | ***-3.559.400*** | ***-3.560.400*** | ***-3.589.400*** | ***-3.708.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.638.572,76*** | ***-3.943.700*** | ***-3.559.400*** | ***-3.560.400*** | ***-3.589.400*** | ***-3.708.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 308.393,27 | 328.600 | 324.700 | 328.400 | 332.000 | 335.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.556.596,23 | 3.568.600 | 3.786.000 | 3.883.600 | 3.970.400 | 3.977.200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.886.775,72*** | ***-7.183.700*** | ***-7.020.700*** | ***-7.115.600*** | ***-7.227.800*** | ***-7.350.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.886.775,72*** | ***-7.183.700*** | ***-7.020.700*** | ***-7.115.600*** | ***-7.227.800*** | ***-7.350.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.552,42 | 100.100 | 100.100 | 0 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 851.751,02 | 899.600 | 800.600 | 0 | 792.800 | 798.300 | 803.800 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.612,63 | 74.800 | 86.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige Einzahlungen | 11.933,73 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.202.849,80** | **1.080.900** | **987.500** | **0** | **979.700** | **985.200** | **990.700** |
| - Personalauszahlungen | 635.083,00 | 829.800 | 950.200 | 0 | 959.200 | 968.800 | 978.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.863.307,76 | 3.528.400 | 3.377.200 | 0 | 3.322.300 | 3.213.300 | 3.016.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 22.059,81 | 65.800 | 47.900 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.520.450,57** | **4.424.200** | **4.375.500** | **0** | **4.329.600** | **4.230.200** | **4.042.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.317.600,77*** | ***-3.343.300*** | ***-3.388.000*** | ***0*** | ***-3.349.900*** | ***-3.245.000*** | ***-3.052.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 212.800,00 | 1.431.000 | 87.500 | 0 | 1.162.000 | 2.017.700 | 1.661.200 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.206,76 | 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 | 654.277,62 | 1.321.000 | 28.000 | 0 | 528.000 | 208.000 | 1.258.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **874.284,38** | **2.758.000** | **121.500** | **0** | **1.696.000** | **2.231.700** | **2.925.200** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.499,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 946.962,71 | 9.037.000 | 8.637.000 | 6.380.000 | 5.714.000 | 5.724.000 | 4.242.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.934,64 | 15.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - 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** | **1.029.397,13** | **9.203.100** | **8.799.100** | **6.530.000** | **5.876.100** | **5.886.100** | **4.404.100** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-155.112,75*** | ***-6.445.100*** | ***-8.677.600*** | ***-6.530.000*** | ***-4.180.100*** | ***-3.654.400*** | ***-1.478.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.472.713,52*** | ***-9.788.400*** | ***-12.065.600*** | ***-6.530.000*** | ***-7.530.000*** | ***-6.899.400*** | ***-4.531.100*** |
| + 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*** | ***-1.472.713,52*** | ***-9.788.400*** | ***-12.065.600*** | ***-6.530.000*** | ***-7.530.000*** | ***-6.899.400*** | ***-4.531.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.012_200
ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 608.856,56 | 232.400 | 236.000 | 241.900 | 253.500 | 253.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 120.705,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **729.708,16** | **232.400** | **236.000** | **241.900** | **253.500** | **253.900** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.991,13 | 51.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 56.343,24 | 100.100 | 95.900 | 114.100 | 131.000 | 137.900 |
| - Transferaufwendungen | 554.708,28 | 183.000 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.902,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **654.944,99** | **334.400** | **343.700** | **361.900** | **378.800** | **385.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***74.763,17*** | ***-102.000*** | ***-107.700*** | ***-120.000*** | ***-125.300*** | ***-131.800*** |
| + 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*** | ***74.763,17*** | ***-102.000*** | ***-107.700*** | ***-120.000*** | ***-125.300*** | ***-131.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***74.763,17*** | ***-102.000*** | ***-107.700*** | ***-120.000*** | ***-125.300*** | ***-131.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.086,95 | 104.500 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.323,78*** | ***-206.500*** | ***-201.400*** | ***-213.700*** | ***-219.000*** | ***-225.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.323,78*** | ***-206.500*** | ***-201.400*** | ***-213.700*** | ***-219.000*** | ***-225.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.012_200
ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.517,65 | 183.000 | 183.500 | 0 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| + 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 | 183,06 | 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** | **147.700,71** | **183.000** | **183.500** | **0** | **183.500** | **183.500** | **183.500** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.728,13 | 51.200 | 64.200 | 0 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 554.708,28 | 183.000 | 183.500 | 0 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **593.436,41** | **234.200** | **247.700** | **0** | **247.700** | **247.700** | **247.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-445.735,70*** | ***-51.200*** | ***-64.200*** | ***0*** | ***-64.200*** | ***-64.200*** | ***-64.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 716.194,74 | 446.000 | 144.000 | 0 | 344.000 | 194.000 | 234.000 |
| + 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** | **716.194,74** | **446.000** | **144.000** | **0** | **344.000** | **194.000** | **234.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.005,34 | 1.220.000 | 535.000 | 270.000 | 640.000 | 470.000 | 420.000 |
| - 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 | 103.942,10 | 76.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.196,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **211.144,17** | **1.296.000** | **639.000** | **270.000** | **744.000** | **574.000** | **524.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***505.050,57*** | ***-850.000*** | ***-495.000*** | ***-270.000*** | ***-400.000*** | ***-380.000*** | ***-290.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***59.314,87*** | ***-901.200*** | ***-559.200*** | ***-270.000*** | ***-464.200*** | ***-444.200*** | ***-354.200*** |
| + 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*** | ***59.314,87*** | ***-901.200*** | ***-559.200*** | ***-270.000*** | ***-464.200*** | ***-444.200*** | ***-354.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.013_100
Öffentliches Grün

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **73,19** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-73,19*** | ***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*** | ***-73,19*** | ***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 int. Leistungsbez.*** | ***-73,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 665.243,67 | 588.200 | 704.600 | 704.600 | 704.600 | 704.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-665.316,86*** | ***-588.200*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-665.316,86*** | ***-588.200*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.013_100
Öffentliches Grün

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 73,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73,19** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-73,19*** | ***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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-73,19*** | ***-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*** | ***-73,19*** | ***-800*** | ***-800*** | ***0*** | ***-800*** | ***-800*** | ***-800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 624.391,52 | 590.200 | 592.000 | 592.000 | 592.000 | 592.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.011,23 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **630.166,75** | **596.800** | **598.300** | **598.300** | **598.300** | **598.300** |
| - Personalaufwendungen | 77.065,99 | 67.400 | 125.200 | 126.200 | 127.700 | 129.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.169,27 | 77.400 | 222.100 | 215.100 | 205.100 | 174.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 560,88 | 2.900 | 1.500 | 2.300 | 3.100 | 3.700 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.484,62 | 159.000 | 170.700 | 168.200 | 168.300 | 168.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **265.280,76** | **306.700** | **519.500** | **511.800** | **504.200** | **475.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***364.885,99*** | ***290.100*** | ***78.800*** | ***86.500*** | ***94.100*** | ***122.900*** |
| + Finanzerträge | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***28,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***364.914,49*** | ***290.100*** | ***78.800*** | ***86.500*** | ***94.100*** | ***122.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***364.914,49*** | ***290.100*** | ***78.800*** | ***86.500*** | ***94.100*** | ***122.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 582.164,95 | 591.700 | 618.100 | 619.700 | 621.300 | 623.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-217.250,46*** | ***-301.600*** | ***-539.300*** | ***-533.200*** | ***-527.200*** | ***-500.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-217.250,46*** | ***-301.600*** | ***-539.300*** | ***-533.200*** | ***-527.200*** | ***-500.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.238,34 | 645.800 | 784.300 | 0 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.011,23 | 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 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **562.278,07** | **651.800** | **790.300** | **0** | **198.300** | **198.300** | **198.300** |
| - Personalauszahlungen | 74.792,04 | 66.800 | 124.600 | 0 | 125.600 | 127.100 | 128.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.992,40 | 77.400 | 222.100 | 0 | 215.100 | 205.100 | 174.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 139.484,63 | 158.800 | 170.500 | 0 | 168.000 | 168.100 | 168.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **270.269,07** | **303.000** | **517.200** | **0** | **508.700** | **500.300** | **470.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***292.009,00*** | ***348.800*** | ***273.100*** | ***0*** | ***-310.400*** | ***-302.000*** | ***-272.600*** |
| + 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 | 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 | 2.245,53 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 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** | **2.245,53** | **8.000** | **9.000** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-2.245,53*** | ***-8.000*** | ***-9.000*** | ***0*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***289.763,47*** | ***340.800*** | ***264.100*** | ***0*** | ***-319.400*** | ***-311.000*** | ***-281.600*** |
| + 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*** | ***289.763,47*** | ***340.800*** | ***264.100*** | ***0*** | ***-319.400*** | ***-311.000*** | ***-281.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.013_300
Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.878,00 | 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** | **22.878,00** | **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 | 201.370,77 | 133.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 45.370,21 | 39.700 | 39.600 | 39.600 | 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** | **247.740,98** | **173.800** | **263.700** | **263.700** | **263.700** | **263.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-224.862,98*** | ***-111.100*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** |
| + 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*** | ***-224.862,98*** | ***-111.100*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-224.862,98*** | ***-111.100*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.757,07 | 70.000 | 77.400 | 78.100 | 78.800 | 79.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-285.620,05*** | ***-181.100*** | ***-278.400*** | ***-279.100*** | ***-279.800*** | ***-280.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-285.620,05*** | ***-181.100*** | ***-278.400*** | ***-279.100*** | ***-279.800*** | ***-280.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.013_300
Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 173.337,58 | 133.000 | 223.000 | 0 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.337,58** | **134.000** | **224.000** | **0** | **224.000** | **224.000** | **224.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-175.337,58*** | ***-90.000*** | ***-180.000*** | ***0*** | ***-180.000*** | ***-180.000*** | ***-180.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.680.000 | 1.280.000 | 0 | 560.000 | 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** | **0,00** | **1.680.000** | **1.280.000** | **0** | **560.000** | **160.000** | **160.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 162.836,61 | 3.035.000 | 1.985.000 | 3.275.000 | 1.885.000 | 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** | **162.836,61** | **3.035.000** | **1.985.000** | **3.275.000** | **1.885.000** | **1.135.000** | **1.135.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-162.836,61*** | ***-1.355.000*** | ***-705.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.325.000*** | ***-975.000*** | ***-975.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-338.174,19*** | ***-1.445.000*** | ***-885.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.505.000*** | ***-1.155.000*** | ***-1.155.000*** |
| + 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*** | ***-338.174,19*** | ***-1.445.000*** | ***-885.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.505.000*** | ***-1.155.000*** | ***-1.155.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.102,71 | 49.700 | 71.600 | 70.200 | 66.800 | 64.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 177.277,24 | 259.500 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 79.510,25 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 32.448,85 | 4.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **363.339,05** | **410.100** | **430.800** | **429.400** | **426.000** | **423.200** |
| - Personalaufwendungen | 408.762,53 | 375.900 | 415.800 | 432.500 | 436.600 | 440.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 41.265,39 | 49.800 | 39.300 | 39.600 | 39.400 | 39.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.895,17 | 122.100 | 101.100 | 101.100 | 105.100 | 105.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21.894,87 | 52.400 | 53.100 | 54.200 | 50.900 | 48.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.232,10 | 19.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **578.050,06** | **619.700** | **634.800** | **652.900** | **657.500** | **658.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-214.711,01*** | ***-209.600*** | ***-204.000*** | ***-223.500*** | ***-231.500*** | ***-235.600*** |
| + 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*** | ***-214.711,01*** | ***-209.600*** | ***-204.000*** | ***-223.500*** | ***-231.500*** | ***-235.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-214.711,01*** | ***-209.600*** | ***-204.000*** | ***-223.500*** | ***-231.500*** | ***-235.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.732,76 | 87.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.679,00 | 11.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-138.657,25*** | ***-134.500*** | ***-128.700*** | ***-148.200*** | ***-156.200*** | ***-160.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-138.657,25*** | ***-134.500*** | ***-128.700*** | ***-148.200*** | ***-156.200*** | ***-160.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.043,88 | 37.500 | 56.200 | 0 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| + 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 | 232.199,92 | 259.500 | 259.600 | 0 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 205.072,37 | 96.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 81.252,82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **577.568,99** | **393.100** | **411.900** | **0** | **411.900** | **411.900** | **411.900** |
| - Personalauszahlungen | 379.554,26 | 334.600 | 387.500 | 0 | 404.100 | 408.200 | 412.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.193,28 | 122.100 | 101.100 | 0 | 101.100 | 105.100 | 105.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 36.292,45 | 18.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **504.039,99** | **475.100** | **513.000** | **0** | **529.600** | **537.700** | **541.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***73.529,00*** | ***-82.000*** | ***-101.100*** | ***0*** | ***-117.700*** | ***-125.800*** | ***-129.700*** |
| + 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 | 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 | 18.477,76 | 4.000 | 44.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 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** | **18.477,76** | **20.000** | **60.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-18.477,76*** | ***-20.000*** | ***-60.000*** | ***0*** | ***-20.000*** | ***-20.000*** | ***-20.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***55.051,24*** | ***-102.000*** | ***-161.100*** | ***0*** | ***-137.700*** | ***-145.800*** | ***-149.700*** |
| + 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*** | ***55.051,24*** | ***-102.000*** | ***-161.100*** | ***0*** | ***-137.700*** | ***-145.800*** | ***-149.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.014_100
Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.541,96 | 29.600 | 55.600 | 10.800 | 7.500 | 17.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.119,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 83.322,07 | 19.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 52.167,80 | 2.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **150.150,83** | **51.000** | **91.000** | **46.200** | **42.800** | **53.200** |
| - Personalaufwendungen | 263.067,91 | 309.800 | 287.600 | 290.500 | 293.200 | 296.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.638,03 | 170.700 | 257.200 | 187.700 | 187.700 | 155.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.619,96 | 61.400 | 58.900 | 73.100 | 86.200 | 94.900 |
| - Transferaufwendungen | 122.704,13 | 126.200 | 131.400 | 131.400 | 131.400 | 131.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.656,69 | 102.400 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 86.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **620.686,72** | **770.500** | **808.300** | **755.900** | **771.700** | **764.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + 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*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.427,88 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.286,53 | 28.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-484.394,54*** | ***-742.500*** | ***-737.100*** | ***-729.400*** | ***-748.500*** | ***-730.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-484.394,54*** | ***-742.500*** | ***-737.100*** | ***-729.400*** | ***-748.500*** | ***-730.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.014_100
Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.605,00 | 16.900 | 49.100 | 0 | 4.300 | 4.300 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 413,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.018,25** | **17.200** | **49.400** | **0** | **4.600** | **4.600** | **15.000** |
| - Personalauszahlungen | 278.465,77 | 304.400 | 284.200 | 0 | 287.100 | 289.800 | 292.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.643,19 | 160.700 | 247.200 | 0 | 177.700 | 177.700 | 145.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 123.377,60 | 126.200 | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 80.745,34 | 102.300 | 73.100 | 0 | 73.100 | 73.100 | 86.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **595.231,90** | **693.600** | **735.700** | **0** | **669.100** | **671.800** | **655.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-586.213,65*** | ***-676.400*** | ***-686.300*** | ***0*** | ***-664.500*** | ***-667.200*** | ***-640.900*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 129.557,25 | 8.500 | 64.400 | 0 | 56.400 | 56.400 | 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 | 50.979,60 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180.536,85** | **29.500** | **85.400** | **0** | **77.400** | **77.400** | **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 | 58.361,45 | 53.200 | 186.100 | 0 | 161.100 | 161.100 | 108.200 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 12.000 | 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** | **58.361,45** | **66.200** | **209.100** | **0** | **174.100** | **174.100** | **121.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***122.175,40*** | ***-36.700*** | ***-123.700*** | ***0*** | ***-96.700*** | ***-96.700*** | ***-91.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-464.038,25*** | ***-713.100*** | ***-810.000*** | ***0*** | ***-761.200*** | ***-763.900*** | ***-732.600*** |
| + 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*** | ***-464.038,25*** | ***-713.100*** | ***-810.000*** | ***0*** | ***-761.200*** | ***-763.900*** | ***-732.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.506,00 | 150.300 | 163.100 | 104.000 | 108.500 | 113.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.450,45 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.049,15 | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **85.005,60** | **176.500** | **192.600** | **133.500** | **138.000** | **142.500** |
| - Personalaufwendungen | 161.310,86 | 241.000 | 98.900 | 99.900 | 101.000 | 101.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.789,63 | 73.000 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.531,00 | 2.100 | 11.000 | 15.700 | 15.200 | 20.300 |
| - Transferaufwendungen | 62.395,00 | 191.100 | 196.600 | 154.600 | 154.600 | 154.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.252,30 | 12.400 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **268.278,79** | **519.600** | **393.800** | **357.500** | **358.100** | **364.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-183.273,19*** | ***-343.100*** | ***-201.200*** | ***-224.000*** | ***-220.100*** | ***-221.500*** |
| + 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*** | ***-183.273,19*** | ***-343.100*** | ***-201.200*** | ***-224.000*** | ***-220.100*** | ***-221.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-183.273,19*** | ***-343.100*** | ***-201.200*** | ***-224.000*** | ***-220.100*** | ***-221.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.915,28 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-191.188,47*** | ***-343.600*** | ***-201.400*** | ***-224.200*** | ***-220.300*** | ***-221.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-191.188,47*** | ***-343.600*** | ***-201.400*** | ***-224.200*** | ***-220.300*** | ***-221.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.625,43 | 55.300 | 63.600 | 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 | 3.450,45 | 25.200 | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.500,00 | 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** | **211.575,88** | **80.500** | **90.800** | **0** | **27.200** | **27.200** | **27.200** |
| - Personalauszahlungen | 161.339,12 | 238.000 | 97.000 | 0 | 98.000 | 99.100 | 99.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.039,10 | 73.000 | 76.400 | 0 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 75.217,59 | 36.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.488,70 | 12.400 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **273.084,51** | **359.900** | **226.300** | **0** | **185.300** | **186.400** | **187.200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-61.508,63*** | ***-279.400*** | ***-135.500*** | ***0*** | ***-158.100*** | ***-159.200*** | ***-160.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| + 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** | **225.000** | **225.000** | **0** | **225.000** | **225.000** | **225.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| - 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** | **230.500** | **230.500** | **0** | **230.500** | **230.500** | **230.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***0*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-61.508,63*** | ***-284.900*** | ***-141.000*** | ***0*** | ***-163.600*** | ***-164.700*** | ***-165.500*** |
| + 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*** | ***-61.508,63*** | ***-284.900*** | ***-141.000*** | ***0*** | ***-163.600*** | ***-164.700*** | ***-165.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.763,47 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.410.977,43 | 2.441.000 | 2.597.000 | 2.957.000 | 3.407.000 | 3.447.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 563.573,45 | 748.100 | 525.900 | 645.900 | 655.900 | 655.900 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.692,73 | 23.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.508,34 | 45.700 | 39.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.003.515,42** | **3.258.600** | **3.170.700** | **3.641.700** | **4.101.700** | **4.141.700** |
| - Personalaufwendungen | 1.499.177,94 | 1.600.600 | 2.035.000 | 2.066.900 | 2.087.100 | 2.107.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.235.448,03 | 1.906.200 | 1.748.900 | 1.884.100 | 1.905.700 | 1.895.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52.186,95 | 255.900 | 57.700 | 54.800 | 58.000 | 60.500 |
| - Transferaufwendungen | 10.058,00 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.805.293,43 | 3.436.600 | 4.287.000 | 4.338.400 | 5.067.600 | 5.198.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.602.164,35** | **7.291.000** | **8.156.300** | **8.371.900** | **9.146.100** | **9.289.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.598.648,93*** | ***-4.032.400*** | ***-4.985.600*** | ***-4.730.200*** | ***-5.044.400*** | ***-5.147.400*** |
| + 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*** | ***-2.598.648,93*** | ***-4.032.400*** | ***-4.985.600*** | ***-4.730.200*** | ***-5.044.400*** | ***-5.147.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.598.648,93*** | ***-4.032.400*** | ***-4.985.600*** | ***-4.730.200*** | ***-5.044.400*** | ***-5.147.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.175.978,35 | 1.828.700 | 1.571.400 | 1.579.400 | 1.609.700 | 1.621.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-3.774.627,28*** | ***-5.861.100*** | ***-6.557.000*** | ***-6.309.600*** | ***-6.654.100*** | ***-6.769.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-3.774.627,28*** | ***-5.861.100*** | ***-6.557.000*** | ***-6.309.600*** | ***-6.654.100*** | ***-6.769.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.300.229,59 | 2.441.000 | 2.597.000 | 0 | 2.957.000 | 3.407.000 | 3.447.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 578.180,27 | 748.100 | 525.900 | 0 | 645.900 | 655.900 | 655.900 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.820,00 | 23.800 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 228.421,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.184.151,35** | **3.212.900** | **3.129.900** | **0** | **3.609.900** | **4.069.900** | **4.109.900** |
| - Personalauszahlungen | 1.350.787,27 | 1.507.000 | 1.979.300 | 0 | 2.011.200 | 2.031.400 | 2.051.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.197.295,01 | 1.906.200 | 1.748.900 | 0 | 1.884.100 | 1.905.700 | 1.895.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Transferauszahlungen | 10.058,00 | 27.700 | 27.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.821.740,31 | 3.435.600 | 4.286.000 | 0 | 4.337.400 | 5.066.600 | 5.197.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.379.880,59** | **6.877.500** | **8.042.900** | **0** | **8.261.400** | **9.032.400** | **9.172.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.195.729,24*** | ***-3.664.600*** | ***-4.913.000*** | ***0*** | ***-4.651.500*** | ***-4.962.500*** | ***-5.063.000*** |
| + 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 | 33.896,26 | 1.055.600 | 160.600 | 0 | 81.600 | 82.600 | 83.600 |
| - 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** | **33.896,26** | **1.055.600** | **160.600** | **0** | **81.600** | **82.600** | **83.600** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-33.896,26*** | ***-1.055.600*** | ***-160.600*** | ***0*** | ***-81.600*** | ***-82.600*** | ***-83.600*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-2.229.625,50*** | ***-4.720.200*** | ***-5.073.600*** | ***0*** | ***-4.733.100*** | ***-5.045.100*** | ***-5.146.600*** |
| + 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*** | ***-2.229.625,50*** | ***-4.720.200*** | ***-5.073.600*** | ***0*** | ***-4.733.100*** | ***-5.045.100*** | ***-5.146.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226,00 | 300 | 200 | 200 | 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 | 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** | **200** | **200** | **100** | **100** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 504,00 | 700 | 700 | 700 | 500 | 300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.285,68 | 212.900 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **169.789,68** | **216.800** | **237.100** | **237.100** | **236.900** | **236.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-169.563,68*** | ***-216.500*** | ***-236.900*** | ***-236.900*** | ***-236.800*** | ***-236.600*** |
| + 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*** | ***-169.563,68*** | ***-216.500*** | ***-236.900*** | ***-236.900*** | ***-236.800*** | ***-236.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-169.563,68*** | ***-216.500*** | ***-236.900*** | ***-236.900*** | ***-236.800*** | ***-236.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 782,50 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-170.346,18*** | ***-219.300*** | ***-239.800*** | ***-239.800*** | ***-239.700*** | ***-239.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-170.346,18*** | ***-219.300*** | ***-239.800*** | ***-239.800*** | ***-239.700*** | ***-239.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 3.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 169.284,68 | 212.800 | 234.300 | 0 | 234.300 | 234.300 | 234.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **169.284,68** | **216.000** | **236.300** | **0** | **236.300** | **236.300** | **236.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-169.284,68*** | ***-216.000*** | ***-236.300*** | ***0*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 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** | **210.000** | **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 | 210.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **210.000** | **0** | **0** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-169.284,68*** | ***-216.000*** | ***-236.300*** | ***0*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** |
| + 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*** | ***-169.284,68*** | ***-216.000*** | ***-236.300*** | ***0*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.395,00 | 31.400 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| + 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 | 765,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 163.398,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **194.558,34** | **33.800** | **34.000** | **34.000** | **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 | 0,00 | 101.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 60.338,00 | 160.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,00 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **67.838,00** | **522.000** | **342.000** | **342.000** | **342.000** | **342.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***126.720,34*** | ***-488.200*** | ***-308.000*** | ***-308.000*** | ***-308.000*** | ***-308.000*** |
| + Finanzerträge | 1.496.356,17 | 879.700 | 1.241.100 | 1.752.100 | 2.041.100 | 2.227.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.496.356,17*** | ***879.700*** | ***1.241.100*** | ***1.752.100*** | ***2.041.100*** | ***2.227.100*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.623.076,51*** | ***391.500*** | ***933.100*** | ***1.444.100*** | ***1.733.100*** | ***1.919.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***1.623.076,51*** | ***391.500*** | ***933.100*** | ***1.444.100*** | ***1.733.100*** | ***1.919.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.393,98 | 53.400 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***1.593.682,53*** | ***338.100*** | ***922.400*** | ***1.433.100*** | ***1.721.800*** | ***1.907.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***1.593.682,53*** | ***338.100*** | ***922.400*** | ***1.433.100*** | ***1.721.800*** | ***1.907.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 134,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.765,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.945,35 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.496.356,17 | 879.700 | 1.241.100 | 0 | 1.752.100 | 2.041.100 | 2.227.100 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.521.200,92** | **882.300** | **1.243.700** | **0** | **1.754.700** | **2.043.700** | **2.229.700** |
| - 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 | 101.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 57.763,53 | 260.100 | 260.100 | 0 | 260.100 | 260.100 | 260.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.763,53** | **461.300** | **281.300** | **0** | **281.300** | **281.300** | **281.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.463.437,39*** | ***421.000*** | ***962.400*** | ***0*** | ***1.473.400*** | ***1.762.400*** | ***1.948.400*** |
| + 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 | 753.300 | 0 | 1.300.100 | 1.700.100 | 1.900.100 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **153.333,34** | **154.400** | **754.300** | **0** | **1.301.100** | **1.701.100** | **1.901.100** |
| - 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 | 1.420.000,00 | 1.421.000 | 5.421.000 | 0 | 2.421.000 | 1.421.000 | 2.421.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.001.000 | 22.000.000 | 0 | 11.000.000 | 8.500.000 | 6.500.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.420.000,00** | **2.535.000** | **27.534.000** | **0** | **13.534.000** | **10.034.000** | **9.034.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.266.666,66*** | ***-2.380.600*** | ***-26.779.700*** | ***0*** | ***-12.232.900*** | ***-8.332.900*** | ***-7.132.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***196.770,73*** | ***-1.959.600*** | ***-25.817.300*** | ***0*** | ***-10.759.500*** | ***-6.570.500*** | ***-5.184.500*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 6.000.000,00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 6.000.000,00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| - 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*** | ***196.770,73*** | ***-1.959.600*** | ***-25.817.300*** | ***0*** | ***-10.759.500*** | ***-6.570.500*** | ***-5.184.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 84.858.351,18 | 89.780.000 | 87.542.000 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.396.606,65 | 29.580.000 | 30.469.500 | 31.294.600 | 32.499.800 | 33.627.300 |
| + 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 | 6.296.983,26 | 5.023.700 | 5.022.400 | 5.020.500 | 5.018.500 | 5.016.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **119.551.941,09** | **124.383.700** | **123.033.900** | **126.917.100** | **131.050.300** | **134.975.800** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000,00 | 210.000 | 510.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 |
| - Transferaufwendungen | 40.833.935,96 | 41.780.000 | 47.161.100 | 47.251.100 | 47.331.100 | 47.411.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.216.989,39 | 2.746.700 | 2.766.700 | 2.796.700 | 2.796.700 | 2.796.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **44.200.925,35** | **44.746.900** | **50.688.000** | **50.508.000** | **50.588.000** | **50.668.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***75.351.015,74*** | ***79.636.800*** | ***72.345.900*** | ***76.409.100*** | ***80.462.300*** | ***84.307.800*** |
| + Finanzerträge | 1.165.178,57 | 815.400 | 868.500 | 1.068.500 | 1.068.500 | 1.068.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.529.222,41 | 2.975.600 | 3.354.600 | 4.445.600 | 5.164.600 | 5.509.600 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***-364.043,84*** | ***-2.160.200*** | ***-2.486.100*** | ***-3.377.100*** | ***-4.096.100*** | ***-4.441.100*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***74.986.971,90*** | ***77.476.600*** | ***69.859.800*** | ***73.032.000*** | ***76.366.200*** | ***79.866.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***74.986.971,90*** | ***77.476.600*** | ***69.859.800*** | ***73.032.000*** | ***76.366.200*** | ***79.866.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.901.035,88 | 4.559.500 | 4.223.100 | 4.373.000 | 4.849.000 | 7.162.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 615,40 | 100 | 0 | 6.400 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***78.887.392,38*** | ***82.036.000*** | ***74.082.900*** | ***77.398.600*** | ***81.215.200*** | ***87.028.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***78.887.392,38*** | ***83.536.000*** | ***77.082.900*** | ***81.398.600*** | ***85.215.200*** | ***91.028.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.207.998,02 | 89.780.000 | 87.542.000 | 0 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.396.981,66 | 29.580.000 | 30.422.000 | 0 | 31.152.000 | 32.262.000 | 33.342.000 |
| + 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 | 2.918.974,37 | 3.022.700 | 3.021.400 | 0 | 3.019.500 | 3.017.500 | 3.015.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.130.531,79 | 815.400 | 868.500 | 0 | 1.068.500 | 1.068.500 | 1.068.500 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.654.485,84** | **123.198.100** | **121.853.900** | **0** | **125.842.000** | **129.880.000** | **133.758.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.812,85 | 210.000 | 510.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.573.552,28 | 2.975.600 | 3.354.600 | 0 | 4.445.600 | 5.164.600 | 5.509.600 |
| - Transferauszahlungen | 40.713.908,25 | 41.780.000 | 47.161.100 | 0 | 47.251.100 | 47.331.100 | 47.411.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 554.739,34 | 297.100 | 1.351.100 | 0 | 346.100 | 346.100 | 346.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.861.012,72** | **45.262.700** | **52.376.800** | **0** | **52.252.800** | **53.051.800** | **53.476.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***78.793.473,12*** | ***77.935.400*** | ***69.477.100*** | ***0*** | ***73.589.200*** | ***76.828.200*** | ***80.281.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.677.534,41 | 5.716.700 | 14.104.000 | 0 | 14.128.000 | 14.128.000 | 6.250.000 |
| + 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** | **5.677.534,41** | **5.716.700** | **14.104.000** | **0** | **14.128.000** | **14.128.000** | **6.250.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 5.501.000 | 0 | 5.501.000 | 5.501.000 | 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 | 4.000.000,00 | 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** | **4.000.000,00** | **4.002.000** | **9.502.000** | **0** | **9.502.000** | **9.502.000** | **4.002.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***1.677.534,41*** | ***1.714.700*** | ***4.602.000*** | ***0*** | ***4.626.000*** | ***4.626.000*** | ***2.248.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***80.471.007,53*** | ***79.650.100*** | ***74.079.100*** | ***0*** | ***78.215.200*** | ***81.454.200*** | ***82.529.200*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 5.000.000,00 | 26.000.400 | 54.000.400 | 0 | 30.000.400 | 24.000.400 | 16.000.400 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 14.000.300 | 34.000.300 | 0 | 31.000.300 | 28.000.300 | 26.000.300 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 3.469.520,93 | 4.318.900 | 4.700.400 | 0 | 5.800.400 | 6.400.400 | 6.800.400 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***1.530.479,07*** | ***35.681.500*** | ***83.300.000*** | ***0*** | ***55.200.000*** | ***45.600.000*** | ***35.200.000*** |
| ***= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*** | ***82.001.486,60*** | ***115.331.600*** | ***157.379.100*** | ***0*** | ***133.415.200*** | ***127.054.200*** | ***117.729.200*** |

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
Katharina Kuller (Leitung Stab 8)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
001.050.100.100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

## Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| Tariflich Beschäftigte | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |

## 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0 | Tage | 24 | 34 | 39 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Jährliche Kosten der kommunal-politischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *11 | € | 13,88 | 15,18 | 14,74 | 15,94 | 17,98 | 18,23 | 18,5 | 18,77 |
| 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 | % | 93 | 93 | 77,5 | 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 31.12.2024: 55.892

*11 deutliche Kostensteigerung nach Kommunalwahl 2025 aufgrund Erhöhung der Mitgliederanzahl des Rates von 62 auf 70 ab 01.11.25

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.786,00 | 4.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 12.531,08 | 8.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **18.464,52** | **12.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| - Personalaufwendungen | 315.506,02 | 406.200 | 431.000 | 434.300 | 438.700 | 442.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 73.667,04 | 90.400 | 75.600 | 76.200 | 75.900 | 76.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.567,30 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.391,63 | 9.100 | 5.300 | 7.400 | 7.800 | 8.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 846.297,28 | 924.100 | 1.222.300 | 1.232.300 | 1.247.300 | 1.262.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.247.429,27** | **1.439.200** | **1.743.500** | **1.759.500** | **1.779.000** | **1.798.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.228.964,75*** | ***-1.426.700*** | ***-1.737.000*** | ***-1.753.000*** | ***-1.772.500*** | ***-1.791.700*** |
| + 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*** | ***-1.228.964,75*** | ***-1.426.700*** | ***-1.737.000*** | ***-1.753.000*** | ***-1.772.500*** | ***-1.791.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.228.964,75*** | ***-1.426.700*** | ***-1.737.000*** | ***-1.753.000*** | ***-1.772.500*** | ***-1.791.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.861,33 | 5.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.230.826,08*** | ***-1.369.500*** | ***-1.739.400*** | ***-1.755.400*** | ***-1.774.900*** | ***-1.794.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.230.826,08*** | ***-1.369.500*** | ***-1.739.400*** | ***-1.755.400*** | ***-1.774.900*** | ***-1.794.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 12.800,95 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.800,95** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| - Personalauszahlungen | 386.861,62 | 337.200 | 371.100 | 0 | 374.700 | 378.700 | 382.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.567,30 | 9.300 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 852.317,70 | 924.000 | 1.222.200 | 0 | 1.232.200 | 1.247.200 | 1.262.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.241.746,62** | **1.270.600** | **1.602.600** | **0** | **1.616.200** | **1.635.200** | **1.653.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.228.945,67*** | ***-1.270.400*** | ***-1.602.400*** | ***0*** | ***-1.616.000*** | ***-1.635.000*** | ***-1.653.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 207,56 | 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** | **207,56** | **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 | 62.500 | 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** | **62.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***207,56*** | ***-5.500*** | ***-62.500*** | ***0*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.228.738,11*** | ***-1.275.900*** | ***-1.664.900*** | ***0*** | ***-1.621.500*** | ***-1.640.500*** | ***-1.659.100*** |
| + 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*** | ***-1.228.738,11*** | ***-1.275.900*** | ***-1.664.900*** | ***0*** | ***-1.621.500*** | ***-1.640.500*** | ***-1.659.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto- | 0,00 | -5.000,00 | -62.000,00 | 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 |
| INV.CK10061051 : Rat/Ausschüsse -Verkaufserlöse- | 207,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen** | **207,56** | **-5.500,00** | **-62.500,00** | **0,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| **PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen** | **207,56** | **-5.500,00** | **-62.500,00** | **0,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |

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

# Produktblatt befindet sich in der Überarbeitung

## zuständige Organisationseinheit
Leitungsstab (S 2)

## Verantwortliche/r
Verwaltungsführung

## 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 | 2024/25 |
| 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 2021 | HHPlan 2022 (Soll) | HHPlan 2023 (Soll) | HHPlan 2024 (Soll) | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *¹ | € (rd.) | 1.559 | 1.733 | 2.107 | 2.129 | 2.141 | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 |
| Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *² | % | 2,14% | 2,35% | 2,83% | 2,83% | 2,84% | 2,84% | 2,84% | 2,84% | 2,84% |

## Erläuterungen
*¹ es werden pauschal 650 Mitarbeiter/innen unterstellt
*² Basis: Jahresergebnisse und Haushaltsplanentwurf 2023

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.625,00 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.220,19 | 12.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **11.845,19** | **91.100** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| - Personalaufwendungen | 624.041,90 | 616.900 | 537.600 | 541.900 | 546.700 | 551.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 164.455,17 | 142.100 | 158.500 | 160.100 | 159.200 | 159.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.188,91 | 12.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 245,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.367,34 | 26.100 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **815.298,32** | **797.700** | **734.800** | **740.700** | **744.600** | **748.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-803.453,13*** | ***-706.600*** | ***-724.500*** | ***-730.400*** | ***-734.300*** | ***-738.600*** |
| + 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*** | ***-803.453,13*** | ***-706.600*** | ***-724.500*** | ***-730.400*** | ***-734.300*** | ***-738.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-803.453,13*** | ***-706.600*** | ***-724.500*** | ***-730.400*** | ***-734.300*** | ***-738.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.677,32 | 430.900 | 113.400 | 116.000 | 117.900 | 119.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497,77 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-736.273,58*** | ***-276.900*** | ***-611.500*** | ***-614.800*** | ***-616.800*** | ***-619.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-736.273,58*** | ***-276.900*** | ***-611.500*** | ***-614.800*** | ***-616.800*** | ***-619.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 23.375,00 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 4.648,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.023,00** | **79.100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| - Personalauszahlungen | 515.727,93 | 508.400 | 430.200 | 0 | 434.600 | 438.800 | 443.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.503,99 | 12.200 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 20.180,31 | 26.000 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **565.412,23** | **546.700** | **468.700** | **0** | **473.100** | **477.300** | **481.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-537.389,23*** | ***-467.600*** | ***-468.600*** | ***0*** | ***-473.000*** | ***-477.200*** | ***-481.500*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-537.389,23*** | ***-467.600*** | ***-468.600*** | ***0*** | ***-473.000*** | ***-477.200*** | ***-481.500*** |
| + 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*** | ***-537.389,23*** | ***-467.600*** | ***-468.600*** | ***0*** | ***-473.000*** | ***-477.200*** | ***-481.500*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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**
Lena Sargalski

**Buchungsebenen (Kostenträger)**
001 200 050 100 Strategie, Innovation und Digitalisierung

**Personal/Stellen**

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan IST | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Beamte | 3 | 3 | 2 | |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1 | |

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**
Der Stab Strategie, Innovation und Digitalisierung initiiert und koordiniert Innovations- bzw. Digitalisierungsmaßnahmen und –projekte im Konzern Stadt Bad Salzuflen. Er fördert die Vernetzung von lokalen Akteuren sowie überregionalen Partnern und trägt zum Aufbau digitaler Kompetenzen bei. Der Stab unterstützt bei der Bündelung von Maßnahmen durch strategische Konzepte, die Synergien schaffen und damit auf die übergeordneten Ziele der Stadt Bad Salzuflen einzahlen.

**Zielgruppe**
- interne Beschäftigte und Dienststellen
- Verwaltungsvorstand
- Rat und Ausschüsse
- Stadtgesellschaft (Einwohnerinnen und Einwohner, Ehrenamtliche und Vereine, Einzelhandel und Unternehmen, Institutionen, Kurgäste, Besucherinnen und Besucher)

**Auftragsgrundlage**
- Gesetze (u.a. Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen)
- Ratsbeschlüsse: Stadtstrategie, Digitalstrategie
- intern (u.a. durch Verwaltungsvorstand)

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

**Erläuterungen**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_050
Strategie, Innovation und Digitalisierung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 89.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 23.189,60 | 1.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **23.189,60** | **90.100** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **78.000** |
| - Personalaufwendungen | 213.402,43 | 329.300 | 269.400 | 271.200 | 262.100 | 265.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 58.995,28 | 49.600 | 62.600 | 63.100 | 62.900 | 62.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.959,07 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 186.600 | 159.400 | 169.800 | 170.300 | 170.700 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.376,38 | 87.900 | 117.900 | 115.400 | 112.900 | 112.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **342.733,16** | **728.500** | **684.400** | **694.600** | **683.300** | **686.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-319.543,56*** | ***-638.400*** | ***-606.400*** | ***-616.600*** | ***-605.300*** | ***-608.800*** |
| + 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*** | ***-319.543,56*** | ***-638.400*** | ***-606.400*** | ***-616.600*** | ***-605.300*** | ***-608.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-319.543,56*** | ***-638.400*** | ***-606.400*** | ***-616.600*** | ***-605.300*** | ***-608.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.262,20 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-304.530,24*** | ***-618.200*** | ***-585.800*** | ***-595.600*** | ***-584.300*** | ***-587.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-304.530,24*** | ***-618.200*** | ***-585.800*** | ***-595.600*** | ***-584.300*** | ***-587.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_050
Strategie, Innovation und Digitalisierung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 89.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| + 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** | **89.100** | **65.100** | **0** | **65.100** | **65.100** | **65.100** |
| - Personalauszahlungen | 185.537,33 | 283.400 | 212.600 | 0 | 214.500 | 205.200 | 208.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.721,42 | 75.100 | 75.100 | 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 | 11.832,56 | 87.900 | 117.900 | 0 | 115.400 | 112.900 | 112.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **249.091,31** | **446.400** | **405.600** | **0** | **405.000** | **393.200** | **396.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-249.091,31*** | ***-357.300*** | ***-340.500*** | ***0*** | ***-339.900*** | ***-328.100*** | ***-331.000*** |
| + 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 | 1.000 | 176.000 | 0 | 31.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **176.500** | **0** | **31.500** | **1.500** | **1.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.500*** | ***-176.500*** | ***0*** | ***-31.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-249.091,31*** | ***-358.800*** | ***-517.000*** | ***0*** | ***-371.400*** | ***-329.600*** | ***-332.500*** |
| + 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*** | ***-249.091,31*** | ***-358.800*** | ***-517.000*** | ***0*** | ***-371.400*** | ***-329.600*** | ***-332.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI10074250 : Smart City | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AI10074251 : Relaunch des städtischen Webauftritts | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK10074255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung** | **0,00** | **-1.500,00** | **-176.500,00** | **0,00** | **-31.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung** | **0,00** | **-1.500,00** | **-176.500,00** | **0,00** | **-31.500,00** | **-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**
Frank Wilke-Frenzel (Stabsleiter S1)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**
001 200 060 100 Kommunikation

**Personal/Stellen**

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung | |
|---|---|---|
| | 2024/25 | |
| Beamte | 1 | |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | |

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**
Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**
Sicherstellung einer umfassenden Bevölkerungsinformation sowie der Wahrung einer einheitlichen medialen Außen- und Innendarstellung der Stadtverwaltung mittels Social Media, Website, digitaler und gedruckter Medien

**Zielgruppe**
Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Slazuflen, Ratsbeschlüsse über Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der Beigeordneten

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**
Ausgestaltung des medialen Außen- sowie Innenauftritt der Verwaltung, u.a. Mediengestaltung, Kampagnengestaltung; Unterstützung bei der Einhaltung eines einheitlichen Stadt-Designs

**Kennzahlen**
Kennzahlen werden an dieser Stelle vorläufig nicht abgebildet.

**Erläuterungen**
-keine-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_060
Kommunikation

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.127,00 | 100 | 100 | 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 | 4.323,46 | 1.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **13.450,46** | **1.100** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| - Personalaufwendungen | 73.068,20 | 149.300 | 98.100 | 99.000 | 99.800 | 100.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 17.229,90 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.117,92 | 129.100 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.314,00 | 3.700 | 1.100 | 2.000 | 3.200 | 4.400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.599,84 | 15.500 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **158.329,86** | **320.400** | **236.500** | **238.300** | **240.300** | **242.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-144.879,40*** | ***-319.300*** | ***-232.100*** | ***-233.900*** | ***-235.900*** | ***-238.200*** |
| + 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*** | ***-144.879,40*** | ***-319.300*** | ***-232.100*** | ***-233.900*** | ***-235.900*** | ***-238.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-144.879,40*** | ***-319.300*** | ***-232.100*** | ***-233.900*** | ***-235.900*** | ***-238.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-145.128,28*** | ***-319.500*** | ***-232.800*** | ***-234.600*** | ***-236.600*** | ***-238.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-145.128,28*** | ***-319.500*** | ***-232.800*** | ***-234.600*** | ***-236.600*** | ***-238.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_060
Kommunikation

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 68.379,24 | 127.600 | 92.300 | 0 | 93.200 | 94.000 | 95.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.415,17 | 129.100 | 121.600 | 0 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.364,84 | 15.400 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.159,25** | **272.900** | **229.500** | **0** | **230.400** | **231.200** | **232.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-99.159,25*** | ***-272.900*** | ***-229.500*** | ***0*** | ***-230.400*** | ***-231.200*** | ***-232.300*** |
| + 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 | 12.000 | 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** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-12.000*** | ***-12.000*** | ***0*** | ***-12.000*** | ***-12.000*** | ***-12.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-99.159,25*** | ***-284.900*** | ***-241.500*** | ***0*** | ***-242.400*** | ***-243.200*** | ***-244.300*** |
| + 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*** | ***-99.159,25*** | ***-284.900*** | ***-241.500*** | ***0*** | ***-242.400*** | ***-243.200*** | ***-244.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**Stadt Bad Salzuflen**

**Investitionen 2026**

PRD.001_200_060 : Kommunikation

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK80074111 : Kommunikation (>410€) | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| **KTR.001200060100 : Kommunikation und Pressearbeit** | **0,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **PRD.001_200_060 : Kommunikation** | **0,00** | **-12.000,00** | **-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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 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 Salzuflen

## Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzuflen, Organisationspläne der Stadtverwaltung

## Produktziele/Kennzahlen
### Ziele
Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder sowie der strategischen Stadtziele verbessern

### Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt * | € | 715,64 | 582,24 | 621,94 | | | | | |

## Erläuterungen
* Basis: Jahresabschlüsse für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Einwohnerstatistik mit Stand 31.12. des Vorjahres. Ab dem Jahr 2023 werden hier die Aufwendungen für die EGW nicht mehr einbezogen. Es werden die Jahreswerte jährlich berichtet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 503,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + 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 | 20,00 | 3.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **523,00** | **3.600** | **9.200** | **9.200** | **9.200** | **9.200** |
| - Personalaufwendungen | 183.429,97 | 177.500 | 124.200 | 125.000 | 126.100 | 126.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 77.630,17 | 67.600 | 52.600 | 53.100 | 52.800 | 52.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.609,96 | 13.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.455,95 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 900 | 500 |
| - Transferaufwendungen | 10.465,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.888,17 | 61.600 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **324.479,82** | **332.800** | **260.600** | **261.900** | **262.100** | **262.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-323.956,82*** | ***-329.200*** | ***-251.400*** | ***-252.700*** | ***-252.900*** | ***-253.200*** |
| + 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*** | ***-323.956,82*** | ***-329.200*** | ***-251.400*** | ***-252.700*** | ***-252.900*** | ***-253.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-323.956,82*** | ***-329.200*** | ***-251.400*** | ***-252.700*** | ***-252.900*** | ***-253.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-323.956,82*** | ***-330.300*** | ***-252.200*** | ***-253.500*** | ***-253.700*** | ***-254.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-323.956,82*** | ***-330.300*** | ***-252.200*** | ***-253.500*** | ***-253.700*** | ***-254.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 0,00 | 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** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| - Personalauszahlungen | 122.477,40 | 126.500 | 90.000 | 0 | 90.900 | 91.800 | 92.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.609,96 | 13.100 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 10.465,60 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 46.735,83 | 61.500 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **182.288,79** | **213.100** | **172.200** | **0** | **173.100** | **174.000** | **174.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-182.288,79*** | ***-212.900*** | ***-172.000*** | ***0*** | ***-172.900*** | ***-173.800*** | ***-174.600*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-182.288,79*** | ***-212.900*** | ***-172.000*** | ***0*** | ***-172.900*** | ***-173.800*** | ***-174.600*** |
| + 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*** | ***-182.288,79*** | ***-212.900*** | ***-172.000*** | ***0*** | ***-172.900*** | ***-173.800*** | ***-174.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 15,5 | 20,0* | 21 | 22 |

* 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung * | € | 3.418,43 | 5.037,42 | 4.898,29 | 6.516,13 | 7.121,61 | 7.254,03 | 7.254,03 | 7.254,03 |
| Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) * | € | 2.675,28 | 3.763,00 | 3.600,03 | 4.710,96 | 5.261,01 | 5.388,40 | 5.383,17 | 5.383,17 |
| 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. (Bildungnetz) | min | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
| Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) ** | Anzahl | 57,82 | 55,46 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
| Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) ** | Anzahl | 47,05 | 48,36 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 |

## Erläuterungen

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

**) ab 2021: Anzahl PCs und mobile Endgeräte (Laptops/Tablets) je 100 Schüler (ohne Lehrer*innen)

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_200 Organisation und IT

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 316.705,41 | 90.900 | 251.900 | 235.900 | 169.700 | 57.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.331,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 91.041,42 | 111.800 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.220,17 | 15.800 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **416.298,69** | **219.300** | **374.800** | **358.800** | **292.600** | **180.100** |
| - Personalaufwendungen | 1.322.834,94 | 1.554.500 | 1.430.100 | 1.456.500 | 1.470.600 | 1.485.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 61.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787.185,57 | 2.457.900 | 3.112.400 | 3.032.400 | 3.032.400 | 3.457.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 358.158,92 | 621.500 | 490.000 | 603.000 | 645.600 | 642.700 |
| - Transferaufwendungen | 113.042,10 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.467,76 | 129.200 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.615.689,29** | **5.124.800** | **5.468.000** | **5.527.400** | **5.584.100** | **6.021.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-3.199.390,60*** | ***-4.905.500*** | ***-5.093.200*** | ***-5.168.600*** | ***-5.291.500*** | ***-5.840.900*** |
| + 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*** | ***-3.199.390,60*** | ***-4.905.500*** | ***-5.093.200*** | ***-5.168.600*** | ***-5.291.500*** | ***-5.840.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-3.199.390,60*** | ***-4.905.500*** | ***-5.093.200*** | ***-5.168.600*** | ***-5.291.500*** | ***-5.840.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 481.058,52 | 381.200 | 382.600 | 391.100 | 396.500 | 402.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.386,87 | 4.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-2.724.718,95*** | ***-4.529.100*** | ***-4.717.800*** | ***-4.784.700*** | ***-4.902.200*** | ***-5.446.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-2.724.718,95*** | ***-4.529.100*** | ***-4.717.800*** | ***-4.784.700*** | ***-4.902.200*** | ***-5.446.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_200
Organisation und IT

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 2.479,29 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 84.420,40 | 111.800 | 87.200 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| + Sonstige Einzahlungen | 7.195,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.095,11** | **112.600** | **88.000** | **0** | **88.000** | **88.000** | **88.000** |
| - Personalauszahlungen | 1.297.857,54 | 1.486.200 | 1.407.800 | 0 | 1.434.200 | 1.448.300 | 1.463.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.789.099,81 | 2.442.700 | 3.097.200 | 0 | 3.017.200 | 3.017.200 | 3.442.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 117.191,66 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 37.476,30 | 129.100 | 135.400 | 0 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.241.625,31** | **4.358.000** | **4.940.400** | **0** | **4.886.800** | **4.900.900** | **5.340.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.147.530,20*** | ***-4.245.400*** | ***-4.852.400*** | ***0*** | ***-4.798.800*** | ***-4.812.900*** | ***-5.252.700*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.035,00 | 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** | **1.035,00** | **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 594.597,72 | 628.700 | 974.300 | 370.000 | 718.700 | 718.700 | 718.700 |
| - 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** | **594.597,72** | **628.700** | **974.300** | **370.000** | **718.700** | **718.700** | **718.700** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-593.562,72*** | ***-628.400*** | ***-974.000*** | ***-370.000*** | ***-718.400*** | ***-718.400*** | ***-718.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-3.741.092,92*** | ***-4.873.800*** | ***-5.826.400*** | ***-370.000*** | ***-5.517.200*** | ***-5.531.300*** | ***-5.971.100*** |
| + 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*** | ***-3.741.092,92*** | ***-4.873.800*** | ***-5.826.400*** | ***-370.000*** | ***-5.517.200*** | ***-5.531.300*** | ***-5.971.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_200_200 : Organisation und IT

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -306.927,28 | -200.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto | -10.325,85 | -80.000,00 | -80.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto | -57.401,75 | -69.400,00 | -275.000,00 | -35.000,00 | -69.400,00 | -69.400,00 | -69.400,00 |
| INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto | -170.281,45 | -100.000,00 | -300.000,00 | -150.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK10064094 : E-Government | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -2.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto | -7.442,26 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä. | 1.035,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)** | **-551.343,59** | **-511.100,00** | **-896.700,00** | **-333.000,00** | **-641.100,00** | **-641.100,00** | **-641.100,00** |
| INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -5.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich | -32.869,00 | -80.000,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich | -9.350,13 | -23.800,00 | -23.800,00 | -12.000,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| **KTR.001200200150 : IT Staatsbad** | **-42.219,13** | **-116.800,00** | **-76.800,00** | **-37.000,00** | **-76.800,00** | **-76.800,00** | **-76.800,00** |
| **PRD.001_200_200 : Organisation und IT** | **-593.562,72** | **-628.400,00** | **-974.000,00** | **-370.000,00** | **-718.400,00** | **-718.400,00** | **-718.400,00** |

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

## zuständige Organisationseinheit
Stab Einkauf und Logistik (S 11)

## Verantwortliche/r
Nicole Vogelsang (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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 5* | 6 | 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, Fachdienste 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 Auftragserfüllung 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität) | € | 76,68 | 89,67 | 62,24 | | | | | |
| Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner | € | 6,98 | 10,65 | 5,41 | | | | | |
| Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Mitarbeiter | € | 625,61 | 442,47 | 443,41 | | | | | |

## Erläuterungen

Die vorstehenden Kennzahlen werden jährlich berichtet und aktualisiert. Die durchschnittlichen Betriebskosten eines Dienst-PKW werden vorläufig nicht berichtet, da eine weitgreifende Fuhrparkumstellung ansteht. Belastbare Zahlen sind erst mit dem Jahresabschluss 2026 zu erwarten.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.154,40 | 23.400 | 32.000 | 31.800 | 31.400 | 31.300 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.600,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 25.654,91 | 3.700 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **62.552,96** | **41.600** | **62.900** | **62.700** | **62.300** | **62.200** |
| - Personalaufwendungen | 489.027,98 | 344.200 | 533.900 | 539.100 | 544.600 | 550.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 29.669,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.396,92 | 126.400 | 163.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 67.832,82 | 118.700 | 94.200 | 124.200 | 136.000 | 149.100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.790.690,67 | 3.553.900 | 3.408.000 | 3.435.500 | 3.738.400 | 3.772.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.450.618,36** | **4.143.300** | **4.199.800** | **4.212.500** | **4.532.700** | **4.586.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.388.065,40*** | ***-4.101.700*** | ***-4.136.900*** | ***-4.149.800*** | ***-4.470.400*** | ***-4.523.800*** |
| + 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*** | ***-2.388.065,40*** | ***-4.101.700*** | ***-4.136.900*** | ***-4.149.800*** | ***-4.470.400*** | ***-4.523.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.388.065,40*** | ***-4.101.700*** | ***-4.136.900*** | ***-4.149.800*** | ***-4.470.400*** | ***-4.523.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.747,29 | 41.100 | 16.900 | 17.000 | 17.100 | 17.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.361,64 | 58.500 | 59.900 | 63.300 | 63.700 | 64.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-2.426.679,75*** | ***-4.119.100*** | ***-4.179.900*** | ***-4.196.100*** | ***-4.517.000*** | ***-4.570.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-2.426.679,75*** | ***-4.119.100*** | ***-4.179.900*** | ***-4.196.100*** | ***-4.517.000*** | ***-4.570.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 143,65 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.200,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 2.133,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.477,15** | **14.500** | **14.500** | **0** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| - Personalauszahlungen | 461.633,90 | 339.700 | 522.600 | 0 | 527.800 | 533.300 | 539.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.932,90 | 126.400 | 163.600 | 0 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.132.742,79 | 3.553.800 | 3.407.900 | 0 | 3.435.400 | 3.738.300 | 3.772.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.672.309,59** | **4.020.000** | **4.094.200** | **0** | **4.076.900** | **4.385.300** | **4.425.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-5.658.832,44*** | ***-4.005.500*** | ***-4.079.700*** | ***0*** | ***-4.062.400*** | ***-4.370.800*** | ***-4.411.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 196,80 | 100 | 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** | **196,80** | **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.174,17 | 105.000 | 835.000 | 50.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| - 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** | **90.174,17** | **105.000** | **835.000** | **50.000** | **205.000** | **205.000** | **205.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-89.977,37*** | ***-104.700*** | ***-834.700*** | ***-50.000*** | ***-204.700*** | ***-204.700*** | ***-204.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-5.748.809,81*** | ***-4.110.200*** | ***-4.914.400*** | ***-50.000*** | ***-4.267.100*** | ***-4.575.500*** | ***-4.615.700*** |
| + 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*** | ***-5.748.809,81*** | ***-4.110.200*** | ***-4.914.400*** | ***-50.000*** | ***-4.267.100*** | ***-4.575.500*** | ***-4.615.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK10064061 : Druckerei Geräte/Austattung (>410€ netto) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.AK10064030 : Umrüstung E-Fahrzeugflotte | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 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 |
| **KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung** | **0,00** | **-1.000,00** | **-151.000,00** | **0,00** | **-151.000,00** | **-151.000,00** | **-151.000,00** |
| INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto- | -90.174,17 | -100.000,00 | -665.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -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.. | 196,80 | 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** | **-89.977,37** | **-101.700,00** | **-666.700,00** | **-50.000,00** | **-51.700,00** | **-51.700,00** | **-51.700,00** |
| INV.AI10064556 : Krisenmanagement | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001200300500 : Hausverwaltung** | **0,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste** | **-89.977,37** | **-104.700,00** | **-834.700,00** | **-50.000,00** | **-204.700,00** | **-204.700,00** | **-204.700,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022* | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beamte gesamt | 12 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 |
| Tariflich Beschäftigte gesamt | 9 | 7 | 11,5 | 16 | 15,5 | 17,5 | 16 |
| | | | | | | | |
| 2.davon im Personalservice | | | | | | | |
| Beamte | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Tariflich Beschäftigte | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |
| 3.Übrige (Jobcenter Lippe, Pool, Beurlaubte, Reserve, Gebäudemanagement) | | | | | | | |
| davon: Beamte | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| Tariflich Beschäftigte | 6 | 4 | 8,5 | 16 | 11,5 | 12,5 | 10 |
| | | | | | | | |

**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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 | % | 7,4 | 8,00 | 9,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro | Euro | 470 | 480 | 550 | 570 | 590 | 610 | 610 | 620 |

## 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.747,00 | 1.800 | 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 | 479.052,18 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.972.345,87 | 1.939.300 | 1.738.600 | 1.760.900 | 1.763.600 | 1.766.400 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.539.320,03 | 739.200 | 781.400 | 792.400 | 796.100 | 803.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.992.465,08** | **2.720.800** | **2.562.300** | **2.595.600** | **2.602.000** | **2.612.600** |
| - Personalaufwendungen | 2.446.157,19 | 2.270.600 | 2.415.200 | 2.512.300 | 2.532.400 | 2.555.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 772.882,72 | 309.700 | 387.100 | 411.500 | 409.900 | 409.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.323,97 | 185.800 | 204.000 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.510,00 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 467.091,15 | 637.300 | 519.300 | 506.300 | 506.300 | 506.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.004.965,03** | **3.418.800** | **3.541.000** | **3.652.800** | **3.671.300** | **3.694.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-12.499,95*** | ***-698.000*** | ***-978.700*** | ***-1.057.200*** | ***-1.069.300*** | ***-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*** | ***-12.499,95*** | ***-698.000*** | ***-978.700*** | ***-1.057.200*** | ***-1.069.300*** | ***-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 int. Leistungsbez.*** | ***-12.499,95*** | ***-698.000*** | ***-978.700*** | ***-1.057.200*** | ***-1.069.300*** | ***-1.081.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 533.938,19 | 472.400 | 478.400 | 489.100 | 495.100 | 501.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.443.549,42 | 1.356.200 | 1.413.100 | 1.432.800 | 1.432.800 | 1.432.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-922.111,18*** | ***-1.581.800*** | ***-1.913.400*** | ***-2.000.900*** | ***-2.007.000*** | ***-2.013.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-922.111,18*** | ***-1.581.800*** | ***-1.913.400*** | ***-2.000.900*** | ***-2.007.000*** | ***-2.013.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 446.789,82 | 40.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.123.428,28 | 1.939.300 | 1.738.600 | 0 | 1.760.900 | 1.763.600 | 1.766.400 |
| + Sonstige Einzahlungen | 7.805,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.356,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.584.380,13** | **1.979.800** | **1.779.100** | **0** | **1.801.400** | **1.804.100** | **1.806.900** |
| - Personalauszahlungen | 2.229.818,67 | 2.332.400 | 2.474.700 | 0 | 2.559.700 | 2.578.400 | 2.601.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.472.441,58 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.876,20 | 185.800 | 204.000 | 0 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 451.467,08 | 582.300 | 513.300 | 0 | 500.300 | 500.300 | 500.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.211.603,53** | **6.100.600** | **6.192.100** | **0** | **6.267.400** | **6.286.100** | **6.309.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.627.223,40*** | ***-4.120.800*** | ***-4.413.000*** | ***0*** | ***-4.466.000*** | ***-4.482.000*** | ***-4.502.100*** |
| + 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 411.400,03 | 2.015.000 | 2.015.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 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** | **411.400,03** | **2.015.100** | **2.015.100** | **0** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-411.400,03*** | ***-2.015.100*** | ***-2.015.100*** | ***0*** | ***-15.100*** | ***-15.100*** | ***-15.100*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-4.038.623,43*** | ***-6.135.900*** | ***-6.428.100*** | ***0*** | ***-4.481.100*** | ***-4.497.100*** | ***-4.517.200*** |
| + 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*** | ***-4.038.623,43*** | ***-6.135.900*** | ***-6.428.100*** | ***0*** | ***-4.481.100*** | ***-4.497.100*** | ***-4.517.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_250_400 :
Personalangelegenheiten

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte | -411.400,03 | -2.015.000,00 | -2.015.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| **KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten** | **-411.400,03** | **-2.015.000,00** | **-2.015.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten** | **-411.400,03** | **-2.015.100,00** | **-2.015.100,00** | **0,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-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)

| Beschäftigungsverhältnis | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Maßnahen. 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 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023[1] | IST 2024 | IST 2025[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortschreibung GP alle 4 Jahre (ab 2025 alle 5 Jahre) | Anzahl | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0[2] | 0 | 1 |
| Realisierung der im GP formulierten Ziele: | | | | | | | | | | | |
| Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen: | | | | | | | | | | | |
| Fachbereichsleitung [3] | % | | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 33 | 29 | 29 |
| Fachdienstleitung [4] | % | 32 | 25 | 25 | 30 | 30 | 33 | 31 | 33 | 33 | 47 |
| Stabstellenleitung | % | | | | | | 60 | 57 | 57 | 40 | 40 |
| - Beratungen | Anzahl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | | | | |
| Mitwirkung bei Personalentscheidungen - davon im Konsens | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Projekte/Maßnahmen [5] | Anzahl | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | |

## Erläuterungen

[1] Stand 20.07.2023.
[2] Stand 01.10.2025
[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 (ab 2025 „She works Lippe"), 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 & Familienspaß
Vortragsveranstaltungen zu versch. Themen (z.B. Vereinbarkeit, Gesundheit, Kommunikation).
Kooperationsveranstaltungen
Förderung des Familienfrühstücks der Frühen Hilfen
Beteiligung am Weltkindertag

Die Anzahl der Beratungen werden ab 2022 nicht mehr aufgeführt, da zum einen schwer nachzuhalten ist, wieviele Beratungen durchgeführt werden. Beratungen finden fast täglich ín unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Formen statt. Zum anderen sind sie als Kennzahlen für erfolgreiche Gleichstellungsarbeit ungeeignet bzw. nicht aussagekräftig, weil sie zwar individuell wirken und unterstützen, jedoch zu einem großen Teil kein direkt nachweisbares Ergebnis oder Ereknntnisse für erfolgreiche Gleichstellungsarbeit liefern.
Der Bereich der Kennzahlen soll zum HHPL 2027 daher noch einmal überarbeitet werden.

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 157/2025

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.852,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.852,64** | **8.500** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| - Personalaufwendungen | 90.710,49 | 81.000 | 94.500 | 95.000 | 96.000 | 96.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.450,09 | 7.400 | 8.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 94,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.783,63 | 2.100 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **97.158,21** | **90.600** | **105.400** | **105.200** | **106.200** | **106.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-95.305,57*** | ***-82.100*** | ***-104.100*** | ***-103.900*** | ***-104.900*** | ***-105.600*** |
| + 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*** | ***-95.305,57*** | ***-82.100*** | ***-104.100*** | ***-103.900*** | ***-104.900*** | ***-105.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-95.305,57*** | ***-82.100*** | ***-104.100*** | ***-103.900*** | ***-104.900*** | ***-105.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.457,55 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-85.096,90*** | ***-73.300*** | ***-95.100*** | ***-94.700*** | ***-95.700*** | ***-96.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-85.096,90*** | ***-73.300*** | ***-95.100*** | ***-94.700*** | ***-95.700*** | ***-96.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.611,46 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 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** | **1.611,46** | **7.500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| - Personalauszahlungen | 89.374,31 | 80.500 | 93.300 | 0 | 93.800 | 94.800 | 95.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.314,07 | 7.400 | 8.100 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.963,53 | 2.100 | 2.700 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **97.771,91** | **90.000** | **104.100** | **0** | **103.900** | **104.900** | **105.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-96.160,45*** | ***-82.500*** | ***-103.600*** | ***0*** | ***-103.400*** | ***-104.400*** | ***-105.100*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-96.160,45*** | ***-82.500*** | ***-103.600*** | ***0*** | ***-103.400*** | ***-104.400*** | ***-105.100*** |
| + 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*** | ***-96.160,45*** | ***-82.500*** | ***-103.600*** | ***0*** | ***-103.400*** | ***-104.400*** | ***-105.100*** |

**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 (seit 2023 dem S 11 zugeordnet)

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

| Beschäftigungsverhältnis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten: | | | | | | | | | |
| Personalratssitzungen | Anzahl | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sitzungsstunden | Anzahl | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 105 | 105 |
| Personalratsbeschlüsse | Anzahl | 482 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 665 | 665 |
| Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte | Anzahl | 15 / 40 | 15 / 45 | 15 / 45 | 15 / 45 | 25 / 70 | 25 / 70 | 20 / 60 | 20 / 60 |
| Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 75% | 75% | 90% | 90% |

## Erläuterungen
-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 560,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.805,90 | 1.000 | 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** | **2.365,90** | **25.000** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| - Personalaufwendungen | 174.550,04 | 172.400 | 171.400 | 173.000 | 174.500 | 176.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 24.320,04 | 30.300 | 25.300 | 25.600 | 25.500 | 25.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.008,46 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 31,00 | 800 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.616,06 | 16.600 | 28.500 | 20.500 | 28.500 | 19.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **228.525,60** | **225.200** | **228.500** | **222.500** | **232.000** | **224.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-226.159,70*** | ***-200.200*** | ***-227.200*** | ***-221.200*** | ***-230.700*** | ***-223.500*** |
| + 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*** | ***-226.159,70*** | ***-200.200*** | ***-227.200*** | ***-221.200*** | ***-230.700*** | ***-223.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-226.159,70*** | ***-200.200*** | ***-227.200*** | ***-221.200*** | ***-230.700*** | ***-223.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.770,65 | 76.600 | 78.900 | 80.600 | 81.900 | 83.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,33 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-153.762,38*** | ***-124.000*** | ***-148.600*** | ***-140.900*** | ***-149.100*** | ***-140.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-153.762,38*** | ***-124.000*** | ***-148.600*** | ***-140.900*** | ***-149.100*** | ***-140.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 560,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 9,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **569,88** | **24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Personalauszahlungen | 138.496,96 | 149.300 | 152.600 | 0 | 154.200 | 155.700 | 157.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.020,96 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 16.522,27 | 16.600 | 28.500 | 0 | 20.500 | 28.500 | 19.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **157.040,19** | **171.000** | **184.200** | **0** | **177.800** | **187.300** | **179.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-156.470,31*** | ***-147.000*** | ***-184.200*** | ***0*** | ***-177.800*** | ***-187.300*** | ***-179.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-156.470,31*** | ***-148.500*** | ***-185.700*** | ***0*** | ***-179.300*** | ***-188.800*** | ***-181.400*** |
| + 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*** | ***-156.470,31*** | ***-148.500*** | ***-185.700*** | ***0*** | ***-179.300*** | ***-188.800*** | ***-181.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tariflich Beschäftigte | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**
Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**
1. 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).
2. 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. 2 GO NRW
   - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
3. 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.
4. 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. § 21 Abs. 2 EigVO NRW nach Beauftragung durch die Betriebsleitung.
5. Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.
6. Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage der Fachdienste und Einrichtungen sowie in Eigeninitiative, insbes. im Hinblick auf mögliche Risiken.
7. 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 NRW; 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungskennzahlen: | | | | | | | | | |
| geprüfte Abschlüsse | Anzahl | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 276 | 223 | 191 | i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen | | | | |
| Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen | Anzahl | 221 | 193 | 174 | i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen | | | | |
| Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention | Anzahl | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anteil des Personalaufwandes ÖRP am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung | % | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

zu „geprüfte Abschlüsse“:
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 Gesamtabschlüsse 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 die Aufstellung von Gesamtabschlüssen vorgesehen. Wann die Prüfung der Gesamtabschlüsse ab 2022 erfolgen kann, ist abhängig von der Aufstellung durch das Finanzwesen und daher nicht in den Planzahlen der Jahre 2025-2029 enthalten.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden in 2022 durch die ÖRP, die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wurden in 2024 bzw. 2025 durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 soll durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen noch in 2025 erfolgen.

Ab 2026 wird jeweils mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres durch die ÖRP oder ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen gerechnet.

Die Jahresabschlüsse der EGW werden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Eine Beauftragung zur Prüfung des Abschlusses der EGW an die Örtliche Rechnungsprüfung (ÖRP) ist bisher nicht erfolgt.

zu „Prüfung von Vergaben“ und „Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen“:
Infolge der Optimierung des Vergabeprozesses sind die Wertgrenzen für die Vergabeprüfung und die Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen angehoben worden, sodass die Anzahl der geprüften Verfahren in 2025 niedriger ausfallen wird. In den Jahren ab 2026 werden sich durch die Novellierung des Vergaberechts durch den Landesgesetzgeber weitere Verschiebungen ergeben.

zu „Anteil des Personalaufwandes ÖRP am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung“:
Die Stelle 14/1 war vom 01.01.-31.03.2023 nicht besetzt.
Die Stelle 14/2 war vom 01.08.2023 – 31.01.2024 nicht besetzt.
Die Stelle 14/3 ist seit dem 01.01.2025, aufgrund einer zeitlich befristeten organisatorischen Anpassung nicht besetzt.

| | | |
|---|---|---|
| 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.

Zu weiteren Details wird auf die jährlichen Berichte zur Prüfung des Jahresabschlusses sowie über die durchgeführten Verwaltungs- und Vergabeprüfungen verwiesen.

Die Fortführung der Informationsreihe zur Korruptionsprävention durch einen externen Fachreferenten erfolgt inzwischen über halbtägige Webinare. In 2024 sind 5 Webinare durchgeführt worden.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 163,40 | 5.600 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **163,40** | **5.600** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| - Personalaufwendungen | 478.196,80 | 482.800 | 398.200 | 401.100 | 405.000 | 408.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 84.183,98 | 40.400 | 88.700 | 89.600 | 89.100 | 89.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.436,45 | 42.100 | 47.000 | 47.000 | 42.000 | 42.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **569.817,23** | **565.700** | **534.300** | **538.100** | **536.500** | **540.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-569.653,83*** | ***-560.100*** | ***-526.600*** | ***-530.400*** | ***-528.800*** | ***-532.300*** |
| + 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*** | ***-569.653,83*** | ***-560.100*** | ***-526.600*** | ***-530.400*** | ***-528.800*** | ***-532.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-569.653,83*** | ***-560.100*** | ***-526.600*** | ***-530.400*** | ***-528.800*** | ***-532.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 746,65 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-570.400,48*** | ***-561.100*** | ***-527.100*** | ***-530.900*** | ***-529.300*** | ***-532.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-570.400,48*** | ***-561.100*** | ***-527.100*** | ***-530.900*** | ***-529.300*** | ***-532.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 418.827,46 | 449.300 | 340.500 | 0 | 343.700 | 347.200 | 350.500 |
| - 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 | 31.195,26 | 42.000 | 46.900 | 0 | 46.900 | 41.900 | 41.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **450.022,72** | **491.600** | **387.700** | **0** | **390.900** | **389.400** | **392.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-450.022,72*** | ***-491.600*** | ***-387.700*** | ***0*** | ***-390.900*** | ***-389.400*** | ***-392.700*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-450.022,72*** | ***-492.100*** | ***-388.200*** | ***0*** | ***-391.400*** | ***-389.900*** | ***-393.200*** |
| + 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*** | ***-450.022,72*** | ***-492.100*** | ***-388.200*** | ***0*** | ***-391.400*** | ***-389.900*** | ***-393.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/ 2021 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 7 | 7 | 8*** | 8 | 6* | 5,5 | 6 | 6 |
| Tariflich Beschäftigte | 20** | 20 | 21 | 20,5 | 22,5* | 25,5** | 25,5 | 23 |

** 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) W o h n b a u f ö r d e r u n g

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 (NKFEG), 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Durchführung der Buchungs-vorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durch-schnittlich .... Tagen erledigt sein. | Tage | | | | | | | | |
| Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung) | Anzahl | | | | | | | | |
| Forderungsmanagement: | | | | | | | | | |
| Quote der Teilnehmer am Lastschrifteinzugsverfahren 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 | | | | | | | | |
| Verringerung der durch-schnittl. 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 | 2.927 | 2.835 | 2.340 | 2.927 | 2.927 | 2.927 | 2.927 | 2.927 |
| davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden | Anzahl | 1.748 | 2.158 | 1.052 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
| Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen [1] | Erledigungs-quote bis 31.12. in % | 52% | 73% | 63% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Insolvenzverfahren | Anzahl | 86 | 81 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Zwangsversteigerungen | Anzahl | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Anzahl Darlehen 31.12. des Jahres** | | | | | | | | | |
| davon für: | | 18 | | | | | | | |
| kinderreiche Familien | | 18 | | | | | | | |
| Bedienstete | | 0 | | | | | | | |

## Erläuterungen

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt. Aktuell wird nach der Softwareumstellung in Zusammenarbeit mit der OWL.IT eine Basis für tragfähige und aussagekräftige EDV-Auswertungen aufgebaut. Die hier ansatzweise aufgezeigten Kennzahlen sind grob geschätzt. Ein automatisiertes Kennzahlentool soll sukzessive weiterentwickelt werden.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.246,00 | 3.300 | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.920,06 | 446.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 247.536,37 | 253.100 | 260.100 | 260.100 | 260.100 | 260.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **261.722,43** | **703.200** | **261.700** | **260.400** | **260.400** | **260.400** |
| - Personalaufwendungen | 2.393.637,50 | 2.369.800 | 2.399.200 | 2.420.300 | 2.443.800 | 2.466.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 255.844,31 | 214.800 | 228.900 | 231.300 | 230.000 | 230.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.622,39 | 25.500 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.352,00 | 6.100 | 2.500 | 1.200 | 1.700 | 2.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.588,73 | 283.400 | 206.800 | 204.100 | 203.100 | 203.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.861.044,93** | **2.899.800** | **2.861.900** | **2.881.400** | **2.903.100** | **2.926.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.599.322,50*** | ***-2.196.600*** | ***-2.600.200*** | ***-2.621.000*** | ***-2.642.700*** | ***-2.665.800*** |
| + Finanzerträge | 511,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***511,28*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.598.811,22*** | ***-2.196.000*** | ***-2.599.600*** | ***-2.620.400*** | ***-2.642.100*** | ***-2.665.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.598.811,22*** | ***-2.196.000*** | ***-2.599.600*** | ***-2.620.400*** | ***-2.642.100*** | ***-2.665.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.232.943,19 | 1.209.200 | 1.195.000 | 1.220.900 | 1.235.300 | 1.250.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.097,68 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.371.965,71*** | ***-993.300*** | ***-1.410.300*** | ***-1.405.200*** | ***-1.412.500*** | ***-1.420.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.371.965,71*** | ***-993.300*** | ***-1.410.300*** | ***-1.405.200*** | ***-1.412.500*** | ***-1.420.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 19.396,78 | 446.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 155.288,28 | 188.500 | 198.500 | 0 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 511,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.196,34** | **635.900** | **199.200** | **0** | **199.200** | **199.200** | **199.200** |
| - Personalauszahlungen | 2.208.227,87 | 2.169.900 | 2.203.300 | 0 | 2.225.100 | 2.247.500 | 2.270.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.902,85 | 25.500 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 159.801,77 | 283.200 | 206.600 | 0 | 203.900 | 202.900 | 203.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.395.932,49** | **2.478.800** | **2.434.400** | **0** | **2.453.500** | **2.474.900** | **2.497.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.220.736,15*** | ***-1.842.900*** | ***-2.235.200*** | ***0*** | ***-2.254.300*** | ***-2.275.700*** | ***-2.298.300*** |
| + 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 | 13.569,00 | 6.900 | 8.000 | 0 | 3.800 | 2.600 | 2.600 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.569,00** | **6.900** | **8.000** | **0** | **3.800** | **2.600** | **2.600** |
| - 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 | 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 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **105.500** | **105.500** | **0** | **105.500** | **105.500** | **105.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***13.569,00*** | ***-98.600*** | ***-97.500*** | ***0*** | ***-101.700*** | ***-102.900*** | ***-102.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-2.207.167,15*** | ***-1.941.500*** | ***-2.332.700*** | ***0*** | ***-2.356.000*** | ***-2.378.600*** | ***-2.401.200*** |
| + 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*** | ***-2.207.167,15*** | ***-1.941.500*** | ***-2.332.700*** | ***0*** | ***-2.356.000*** | ***-2.378.600*** | ***-2.401.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **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 | 13.569,00 | 6.800,00 | 7.900,00 | 0,00 | 3.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung** | **13.569,00** | **-93.100,00** | **-92.000,00** | **0,00** | **-96.200,00** | **-97.400,00** | **-97.400,00** |
| 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** | **13.569,00** | **-98.600,00** | **-97.500,00** | **0,00** | **-101.700,00** | **-102.900,00** | **-102.900,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **001** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe:** | **600** | **Steuern** |
| **Produkt:** | **100** | **Steuern** |

**zuständige Organisationseinheit**
Fachdienst Steuern und Beteiligungen (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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**
Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**
Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen (Jahreskurbeitrag).
Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen für die Stadt und ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) und Umsatzsteuer nach § 2b UStG.

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

**Auftragsgrundlage**
Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz und weitere steuerrechtliche Vorschriften.

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

## Produktziele/Kennzahlen

**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewerbesteuer:** | | | | | | | | |
| Hebesatz | % | 445 | 445 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| - aktive Fälle* | Anz. | 2.467 | 2.567 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Festsetzungen über 0 € | Anz. | 1.055 | 1.068 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| - Bescheide** | Anz. | 4.300 | 4.670 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid | Tage | | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Grundsteuer:** | | | | | | | | |
| Hebesatz Grundsteuer A | % | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Hebesatz Grundsteuer B | % | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| aktive Fälle insgesamt (GrSt A, B): | Anz. | 21.730 | 22.019 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| **Zweitwohnungsteuer:** | | | | | | | | |
| Steuersatz (in % des Mietwertes) | % | 10 | 10/11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Zweitwohnungsteuerbescheide: | | | | | | | | |
| - Eigentümer | Anz. | 86 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Mieter | Anz. | 32 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Vergnügungsteuer:** | | | | | | | | |
| Hebesatz in % des Spieleinsatzes von Geldspielgeräten | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Geldspielgeräte | Anz. | 140 | 116 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Unterhaltungsgeräte | Anz. | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Betriebe mit Tanzveranstaltungen | Anz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Betriebe gewerblicher Art:** | Anz. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

## Erläuterungen

Stand 19.09.2025:
Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).
* davon ca. 900 Zerleger (33%)
** 2024 3.384 Messbescheide
+ 1.116 Zerleger (33%)
+ 170 Sonst. Bescheide 5% Abmeldung, Herabsetzungen
4.670

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_600_100
Steuern

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 279,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.332,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 364,05 | 4.700 | 3.800 | 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** | **8.976,11** | **14.900** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| - Personalaufwendungen | 446.409,49 | 490.400 | 538.700 | 544.000 | 549.100 | 554.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 8.570,80 | 35.600 | 40.000 | 40.400 | 40.200 | 40.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 685,00 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.399,98 | 36.100 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **474.065,27** | **563.800** | **612.300** | **618.000** | **623.000** | **628.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-465.089,16*** | ***-548.900*** | ***-608.300*** | ***-614.000*** | ***-619.000*** | ***-624.700*** |
| + 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*** | ***-465.089,16*** | ***-548.900*** | ***-608.300*** | ***-614.000*** | ***-619.000*** | ***-624.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-465.089,16*** | ***-548.900*** | ***-608.300*** | ***-614.000*** | ***-619.000*** | ***-624.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 136.047,80 | 158.900 | 146.600 | 150.200 | 153.900 | 157.600 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.726,30 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-331.767,66*** | ***-392.400*** | ***-464.000*** | ***-466.100*** | ***-467.400*** | ***-469.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-331.767,66*** | ***-392.400*** | ***-464.000*** | ***-466.100*** | ***-467.400*** | ***-469.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_600_100
Steuern

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 279,60 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.664,92 | 10.000 | 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** | **16.944,52** | **10.200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| - Personalauszahlungen | 418.189,70 | 458.300 | 508.000 | 0 | 513.400 | 518.300 | 523.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 685,00 | 1.400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 18.657,94 | 36.100 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **437.532,64** | **495.900** | **541.400** | **0** | **546.800** | **551.800** | **557.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-420.588,12*** | ***-485.700*** | ***-541.200*** | ***0*** | ***-546.600*** | ***-551.600*** | ***-557.100*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-420.588,12*** | ***-486.700*** | ***-542.200*** | ***0*** | ***-547.600*** | ***-552.600*** | ***-558.100*** |
| + 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*** | ***-420.588,12*** | ***-486.700*** | ***-542.200*** | ***0*** | ***-547.600*** | ***-552.600*** | ***-558.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_600_100 : Steuern

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**
Sarah Schlüter (Stabsstelle Recht)
Susanne Wilkening (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

| Beschäftigungsverhältnis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 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
sowie
b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen.

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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bereich Rechtsangelegenheiten:** Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für | | | | | | | | | |
| **a) Prozessführung:** | | | | | | | | | |
| ab Vorlage der entscheidungs-erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung | Tage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **b) Rechtsberatung:** | | | | | | | | | |
| ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich | Tage | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Qualitätskontrolle Prozessführung:** | | | | | | | | | |
| Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:<br><br>Obsiegen in den jährlich zum Ab-schluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten | % | 89% | 75% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| **Bereich Versicherungsan-gelegenheiten:** | | | | | | | | | |
| 1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich. | | | | | | | | | |
| 2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadens-ersatzansprüche | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle | Anzahl | 34 | 32 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle | Anzahl | 13 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle | Anzahl | 37 | 17 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Erläuterungen

-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 29.058,14 | 25.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8,06 | 10.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **29.066,20** | **36.300** | **35.900** | **35.900** | **35.900** | **35.900** |
| - Personalaufwendungen | 329.533,68 | 303.800 | 293.100 | 295.400 | 297.900 | 300.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 100.499,60 | 87.700 | 90.900 | 92.000 | 91.400 | 91.400 |
| - 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 | 854.024,99 | 838.700 | 921.500 | 921.500 | 921.500 | 920.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.284.058,27** | **1.231.000** | **1.306.300** | **1.309.700** | **1.311.600** | **1.312.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.254.992,07*** | ***-1.194.700*** | ***-1.270.400*** | ***-1.273.800*** | ***-1.275.700*** | ***-1.276.500*** |
| + 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*** | ***-1.254.992,07*** | ***-1.194.700*** | ***-1.270.400*** | ***-1.273.800*** | ***-1.275.700*** | ***-1.276.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.254.992,07*** | ***-1.194.700*** | ***-1.270.400*** | ***-1.273.800*** | ***-1.275.700*** | ***-1.276.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 492.764,43 | 539.900 | 604.300 | 604.300 | 604.300 | 604.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,32 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-762.600,96*** | ***-655.100*** | ***-666.300*** | ***-669.700*** | ***-671.600*** | ***-672.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-762.600,96*** | ***-655.100*** | ***-666.300*** | ***-669.700*** | ***-671.600*** | ***-672.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 34.187,80 | 25.100 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| + 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** | **34.187,80** | **26.000** | **27.000** | **0** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| - Personalauszahlungen | 211.040,46 | 236.400 | 230.000 | 0 | 232.400 | 234.600 | 236.900 |
| - 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 | 866.135,15 | 838.600 | 921.400 | 0 | 921.400 | 921.400 | 919.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.077.175,61** | **1.075.700** | **1.152.100** | **0** | **1.154.500** | **1.156.700** | **1.157.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.042.987,81*** | ***-1.049.700*** | ***-1.125.100*** | ***0*** | ***-1.127.500*** | ***-1.129.700*** | ***-1.130.500*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.042.987,81*** | ***-1.049.700*** | ***-1.125.100*** | ***0*** | ***-1.127.500*** | ***-1.129.700*** | ***-1.130.500*** |
| + 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*** | ***-1.042.987,81*** | ***-1.049.700*** | ***-1.125.100*** | ***0*** | ***-1.127.500*** | ***-1.129.700*** | ***-1.130.500*** |

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

# Produktblatt befindet sich in der Überarbeitung

## zuständige Organisationseinheit
Leitungsstab (S 2)

## 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 | 2024/25 |
| 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**

| Kennzahlen / Leistungsdaten | Einheit | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermarktbare Flächen (Angaben in qm)* | | | | | | | | | | |
| Wohnbauflächen | m² | 4.429 | 2.703 | 2.353 | 2.353 | 0 | 2.404 | 2.404 | | |
| Zugänge | m² | 435 | 0 | 415 | 0 | 11.456 | 0 | 0 | | |
| Zwischensumme | m² | 4.864 | 2.703 | 2.768 | 2.353 | 11.456 | 2.404 | 2.404 | | |
| davon verkauft | m² | 2.161 | 350 | 415 | 2.353 | 9.052 | 2.404 | 2.404 | | |
| verbleiben | m² | 2.703 | 2.353 | 2.353 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | | |
| Gewerbeflächen | | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zugänge | m² | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | | |
| Zwischensumme | m² | 17.405 | 5.000 | 5.000 | 3.595 | 7.972 | 0 | 0 | | |
| davon verkauft | m² | 12.405 | 0 | 0 | 3.595 | 7.972 | | | | |
| verbleiben | m² | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vermarktungsquote städt. Flächen<br>- Wohnbauland<br>- Gewerbe- u. Industrieland | % | | | | | | | | | |
| Erlöse aus Grundstücksverkauf | Tsd. € | 699 | 46 | 67 | 416 | 1.655 | 313 | 313 | | |
| Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte | Arbeits-tage | 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

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 160,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.979,96 | 165.100 | 183.300 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.933,38 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **176.073,34** | **165.200** | **185.300** | **185.300** | **185.300** | **185.300** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 89.700 | 90.600 | 91.500 | 92.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.319,64 | 34.000 | 63.800 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.031,37 | 206.500 | 213.000 | 190.500 | 190.600 | 190.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **127.351,01** | **240.700** | **366.600** | **348.800** | **349.800** | **350.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***48.722,33*** | ***-75.500*** | ***-181.300*** | ***-163.500*** | ***-164.500*** | ***-165.300*** |
| + 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*** | ***48.722,33*** | ***-75.500*** | ***-181.300*** | ***-163.500*** | ***-164.500*** | ***-165.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***48.722,33*** | ***-75.500*** | ***-181.300*** | ***-163.500*** | ***-164.500*** | ***-165.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.775,93 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***29.946,40*** | ***-78.800*** | ***-185.300*** | ***-167.500*** | ***-168.500*** | ***-169.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***29.946,40*** | ***-78.800*** | ***-185.300*** | ***-167.500*** | ***-168.500*** | ***-169.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 160,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.025,54 | 165.100 | 183.300 | 0 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| + 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** | **197.185,54** | **165.200** | **183.400** | **0** | **183.400** | **183.400** | **183.400** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 87.900 | 0 | 88.800 | 89.700 | 90.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.350,93 | 34.000 | 63.800 | 0 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 93.069,89 | 86.400 | 92.900 | 0 | 70.400 | 70.500 | 70.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.420,82** | **120.500** | **244.600** | **0** | **226.800** | **227.800** | **228.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***73.764,72*** | ***44.700*** | ***-61.200*** | ***0*** | ***-43.400*** | ***-44.400*** | ***-45.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 800.000 | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **800.000** | **2.800.000** | **0** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.131,53 | 455.000 | 5.455.000 | 4.950.000 | 4.955.000 | 4.955.000 | 4.955.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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** | **42.131,53** | **460.500** | **5.460.500** | **4.950.000** | **4.960.500** | **4.960.500** | **4.960.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-42.131,53*** | ***339.500*** | ***-2.660.500*** | ***-4.950.000*** | ***-4.160.500*** | ***-4.160.500*** | ***-4.160.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***31.633,19*** | ***384.200*** | ***-2.721.700*** | ***-4.950.000*** | ***-4.203.900*** | ***-4.204.900*** | ***-4.205.600*** |
| + 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*** | ***31.633,19*** | ***384.200*** | ***-2.721.700*** | ***-4.950.000*** | ***-4.203.900*** | ***-4.204.900*** | ***-4.205.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern | -37.446,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.) | 0,00 | -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 | 0,00 | -5.000.000,00 | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 |
| INV.AL80064008 : Grunderwerb Südfeld | -4.685,14 | 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) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| INV.CI80069013 : Vermarktungserlöse Gewerbe Leopoldsh Str | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001800100100 : Flächenbevorratung** | **-42.131,53** | **339.500,00** | **-2.660.500,00** | **-4.950.000,00** | **-4.160.500,00** | **-4.160.500,00** | **-4.160.500,00** |
| **PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)** | **-42.131,53** | **339.500,00** | **-2.660.500,00** | **-4.950.000,00** | **-4.160.500,00** | **-4.160.500,00** | **-4.160.500,00** |

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

**zuständige Organisationseinheit**
Fachdienst Umwelt (FD 67)

**Verantwortliche/r**
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleitung Umwelt)

**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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 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 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung der Außenanlagen: | | | | | | | | |
| Fläche in m² | 572.449 | 597.942 | 595.215 | 595.215 | 541.401 | 149.510 | 149.510 | 149.510 |
| Fläche je Einwohner in m² | 10,18 | 10,58 | 10,50 | 10,50 | 9,55 | 2,64 | 2,67 | 2,67 |
| Unterhaltungsaufwand in € | 701.211 | 617.439 | 702.053 | 661.254 | 726.080 | 276.644 | 314.106 | 400.051 |
| Unterhaltungaufwand je m² in € | 1,22 | 1,03 | 1,18 | 1,11 | 1,34 | 2,03 | 2,10 | 2,68 |

**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 Eigenbetriebänlichen Einrichtung (EGW) der Stadt Bad Salzuflen zugeordnet. Friedhofsflächen sind davon nicht betroffen.

Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Grün aus dem Fachdienst Tiefbau (FD 66) durch die Umstrukturierung der Fachbereiche 5 und 6 in den neuen Fachdienst Umwelt (FD 67) eingegliedert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.737,00 | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 37.889,82 | 45.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **52.626,82** | **183.400** | **51.200** | **51.200** | **51.200** | **51.200** |
| - Personalaufwendungen | 180.320,02 | 188.600 | 189.300 | 191.200 | 193.100 | 195.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.475,22 | 108.400 | 165.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 29.465,00 | 32.500 | 32.100 | 32.300 | 32.500 | 32.700 |
| - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.364,74 | 14.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **312.624,98** | **365.900** | **413.500** | **360.600** | **362.700** | **364.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-259.998,16*** | ***-182.500*** | ***-362.300*** | ***-309.400*** | ***-311.500*** | ***-313.600*** |
| + 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*** | ***-259.998,16*** | ***-182.500*** | ***-362.300*** | ***-309.400*** | ***-311.500*** | ***-313.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-259.998,16*** | ***-182.500*** | ***-362.300*** | ***-309.400*** | ***-311.500*** | ***-313.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 473.939,27 | 534.100 | 535.300 | 537.100 | 537.500 | 537.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.670,64 | 360.000 | 354.300 | 354.300 | 354.300 | 354.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-144.729,53*** | ***-8.400*** | ***-181.300*** | ***-126.600*** | ***-128.300*** | ***-130.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-144.729,53*** | ***-8.400*** | ***-181.300*** | ***-126.600*** | ***-128.300*** | ***-130.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.764,00 | 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.000 | 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** | **1.764,00** | **121.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| - Personalauszahlungen | 178.921,10 | 187.700 | 188.800 | 0 | 190.700 | 192.600 | 194.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.260,12 | 68.400 | 70.600 | 0 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.425,62 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **222.606,84** | **260.400** | **263.700** | **0** | **265.600** | **267.500** | **269.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-220.842,84*** | ***-139.400*** | ***-262.700*** | ***0*** | ***-264.600*** | ***-266.500*** | ***-268.400*** |
| + 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 | 50.751,27 | 60.000 | 115.000 | 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** | **50.751,27** | **62.000** | **117.000** | **0** | **62.000** | **62.000** | **62.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-50.751,27*** | ***-62.000*** | ***-117.000*** | ***0*** | ***-62.000*** | ***-62.000*** | ***-62.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-271.594,11*** | ***-201.400*** | ***-379.700*** | ***0*** | ***-326.600*** | ***-328.500*** | ***-330.400*** |
| + 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*** | ***-271.594,11*** | ***-201.400*** | ***-379.700*** | ***0*** | ***-326.600*** | ***-328.500*** | ***-330.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_850_200 : Außenanlagen
(außer Staatsbad)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung** | **0,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **0,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| 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 | -30.417,14 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Obernberg Außenanlagen (FW!)** | **-30.417,14** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AP87774705 : FH Lockhausen - Investitionen an Außenanlagen | -374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850200705 : Glockenstr. 29, Friedhof Lockhausen Außenanlagen (FW!)** | **-374,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AP87774706 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen- | -782,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850200706 : Wockenbrinkweg 3, Friedhof Retzen Außenanlagen (FW!)** | **-782,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen | -19.177,41 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)** | **-19.177,41** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)** | **-50.751,27** | **-62.000,00** | **-117.000,00** | **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 Umwelt (FD 67)

**Verantwortliche/r**
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleitung Umwelt)

**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 Salzuflen, 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 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung der Grün- nd Freiflächen: | | | | | | | |
| Fläche in m² | 797.396 | 798.306 | 798.306 | 787.399 | 779.182 | 789.792 | 789.792 |
| Fläche je Einwohner in m² | 14,11 | 14,08 | 14,08 | 13,89 | 13,75 | 14,13 | 14,13 |
| Unterhaltungsaufwand in € | 1.307.107 | 140.689 | 1.347.048 | 1.803.103 | 1.565.612 | 1.801.020 | 2.001.731 |
| Unterhaltungaufwand je m² in € | 1,64 | 1,76 | 1,69 | 2,29 | 2,21 | 2,28 | 2,53 |

**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.

Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Grün aus dem Fachdienst Tiefbau (FD 66) durch die Umstrukturierung der Fachbereiche 5 und 6 in den neuen Fachdienst Umwelt (FD 67) eingegliedert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.216,59 | 45.300 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.144,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 112,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **59.473,03** | **105.300** | **42.600** | **42.600** | **42.600** | **42.600** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.178,05 | 408.500 | 389.500 | 389.500 | 389.500 | 389.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 74.135,73 | 70.300 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **246.313,78** | **478.800** | **456.400** | **456.400** | **456.400** | **456.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-186.840,75*** | ***-373.500*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** |
| + 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*** | ***-186.840,75*** | ***-373.500*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-186.840,75*** | ***-373.500*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** | ***-413.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.097.977,85 | 2.006.400 | 2.393.100 | 2.483.100 | 2.553.100 | 2.563.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.818.460,10 | 1.702.900 | 2.089.300 | 2.179.300 | 2.249.300 | 2.259.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***92.677,00*** | ***-70.000*** | ***-110.000*** | ***-110.000*** | ***-110.000*** | ***-110.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***92.677,00*** | ***-70.000*** | ***-110.000*** | ***-110.000*** | ***-110.000*** | ***-110.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.240,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 271,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.511,98** | **60.000** | **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 | 197.105,53 | 398.500 | 379.500 | 0 | 279.500 | 279.500 | 279.500 |
| - 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** | **197.105,53** | **398.500** | **379.500** | **0** | **279.500** | **279.500** | **279.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-183.593,55*** | ***-338.500*** | ***-379.500*** | ***0*** | ***-279.500*** | ***-279.500*** | ***-279.500*** |
| + 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 | 77.075,19 | 170.000 | 373.000 | 75.000 | 248.000 | 173.000 | 173.000 |
| - 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** | **77.075,19** | **170.000** | **373.000** | **75.000** | **248.000** | **173.000** | **173.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-77.075,19*** | ***-170.000*** | ***-373.000*** | ***-75.000*** | ***-248.000*** | ***-173.000*** | ***-173.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-260.668,74*** | ***-508.500*** | ***-752.500*** | ***-75.000*** | ***-527.500*** | ***-452.500*** | ***-452.500*** |
| + 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*** | ***-260.668,74*** | ***-508.500*** | ***-752.500*** | ***-75.000*** | ***-527.500*** | ***-452.500*** | ***-452.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

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

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AP87064015 : Umsetzung Spielflächenentwicklungspl. | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau) | -7.129,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen | -15.744,25 | -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!** | **-22.873,83** | **-60.000,00** | **-210.000,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** |
| INV.AP87065140 : Geburts-/Ereigniswald | -47.201,97 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| INV.AP87065141 : Maßnahmen aufgrund Klimawandels bei Grünflächen | 0,00 | -30.000,00 | -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 |
| **KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!** | **-47.201,97** | **-80.000,00** | **-83.000,00** | **0,00** | **-83.000,00** | **-83.000,00** | **-83.000,00** |
| INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark | -2.252,19 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850300141 : Schlosspark** | **-2.252,19** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50** | **0,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **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 | -4.747,20 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter** | **-4.747,20** | **-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)** | **-77.075,19** | **-170.000,00** | **-373.000,00** | **-75.000,00** | **-248.000,00** | **-173.000,00** | **-173.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 freiwilligen 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 | IST 2023 | IST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand in € | 421.767,00 | 389.292,00 | 369.717,25 | 342.774,09 | 347.976,32 |
| | | | | | |

Die Kennzahlen werden in den folgenden Jahren noch verfeinert.

## Erläuterungen
Ab dem 01.01.2022 werden die Außenanlagen Staadsbad der Eigenbetriebänlichen Einrichtung (EGW) der Stadt zugeordnet. Der Landschaftsgarten und der Wohnmobilstellplatz sind davon nicht betroffen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.616,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.783,78 | 17.900 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 38.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **70.299,78** | **22.500** | **22.700** | **22.700** | **22.700** | **22.700** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.720,08 | 58.600 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 25.469,00 | 26.300 | 28.400 | 34.000 | 36.500 | 36.500 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.900,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **112.089,08** | **85.100** | **72.400** | **78.000** | **80.500** | **80.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-41.789,30*** | ***-62.600*** | ***-49.700*** | ***-55.300*** | ***-57.800*** | ***-57.800*** |
| + 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*** | ***-41.789,30*** | ***-62.600*** | ***-49.700*** | ***-55.300*** | ***-57.800*** | ***-57.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-41.789,30*** | ***-62.600*** | ***-49.700*** | ***-55.300*** | ***-57.800*** | ***-57.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 450.672,82 | 632.700 | 626.100 | 626.100 | 626.100 | 626.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336.281,23 | 435.700 | 419.400 | 419.400 | 419.400 | 419.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***72.602,29*** | ***134.400*** | ***157.000*** | ***151.400*** | ***148.900*** | ***148.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***72.602,29*** | ***134.400*** | ***157.000*** | ***151.400*** | ***148.900*** | ***148.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.000,00 | 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 | 18.062,06 | 17.900 | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 1.200,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.262,86** | **17.900** | **18.100** | **0** | **18.100** | **18.100** | **18.100** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.115,87 | 58.600 | 43.800 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.359,15 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.475,02** | **58.800** | **44.000** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-30.212,16*** | ***-40.900*** | ***-25.900*** | ***0*** | ***-25.900*** | ***-25.900*** | ***-25.900*** |
| + 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 | 21.874,82 | 1.200 | 232.200 | 204.000 | 205.200 | 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** | **21.874,82** | **1.200** | **232.200** | **204.000** | **205.200** | **1.200** | **1.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-21.874,82*** | ***-1.200*** | ***-232.200*** | ***-204.000*** | ***-205.200*** | ***-1.200*** | ***-1.200*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-52.086,98*** | ***-42.100*** | ***-258.100*** | ***-204.000*** | ***-231.100*** | ***-27.100*** | ***-27.100*** |
| + 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*** | ***-52.086,98*** | ***-42.100*** | ***-258.100*** | ***-204.000*** | ***-231.100*** | ***-27.100*** | ***-27.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_860_200 : Außenanlagen
(Staatsbad)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AP86063760 : Kneipp Erlebniswelt im Landschaftsgarten | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | -204.000,00 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AP86074758 : Sanierung Beleuchtung Landschaftsgarten | -21.874,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten** | **-21.874,82** | **0,00** | **-31.000,00** | **-204.000,00** | **-204.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Flachsheide | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)** | **0,00** | **0,00** | **-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 |
| **KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)** | **-21.874,82** | **-1.200,00** | **-232.200,00** | **-204.000,00** | **-205.200,00** | **-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 Leistungebeziehungen (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

**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe: 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad**
**Produkt: 300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)**

## Produktziele/Kennzahlen

001.860.300 200

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | IST 2025 | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | | | | |
| Brückenlänge insgesamt | m | 249 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Brückenfläche insgesamt | qm | 1000 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Anzahl der Brücken | Anzahl | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Brücken (jährliche Sichtprüfung) | qm | 1000 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Kontrollfläche | € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geamtaufwand der Kontrollen | € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufwand je Kontrollfläche | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kontrolldichte (Anzahl der Kontrollfläche im Vergleich zur gesamten Brückenfläche) | | | | | | | | | |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | | | | | |
| Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung (inkl. Beratungskosten) pro qm Brückenfläche | €/m² | 5,4 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ressourcenkennzahlen (Rückstellung) | | | | | | | | | |
| Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Brückenfläche aus der gebildeten Rückstellung *) | €/m² | 0 | 0 | 36+8 | 18 | 0 | 14 | 0 | 177 |
| Regelmäßige Kontrolle der Brücken nach Regelwerk DIN 1076 | Stück/Jahr | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

*) 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 2026 jeweils für die normale Brückenunterhaltung (inkl. Beratungskosten) 11,5 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an den Brücken in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 84 T€ gebildet (inkl. anteilige Rückstellung für die in 2030 stattfindenen Brücken-Hauptprüfung in Höhe von vorausichtlich. 8.000 €).

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 0,00 | 3.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.500,00** | **16.900** | **23.900** | **23.900** | **23.900** | **23.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.500,00*** | ***-10.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** |
| + 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*** | ***-1.500,00*** | ***-10.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.500,00*** | ***-10.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** | ***-17.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.759,25 | 3.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-17.259,25*** | ***-13.900*** | ***-29.100*** | ***-29.100*** | ***-29.100*** | ***-29.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-17.259,25*** | ***-13.900*** | ***-29.100*** | ***-29.100*** | ***-29.100*** | ***-29.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.232,93 | 43.100 | 50.100 | 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 | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.232,93** | **45.600** | **51.600** | **0** | **11.600** | **11.600** | **11.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.232,93*** | ***-45.600*** | ***-51.600*** | ***0*** | ***-11.600*** | ***-11.600*** | ***-11.600*** |
| + 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 | 17.160,61 | 157.000 | 167.000 | 710.000 | 797.000 | 87.000 | 87.000 |
| - 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** | **17.160,61** | **157.000** | **167.000** | **710.000** | **797.000** | **87.000** | **87.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-17.160,61*** | ***-157.000*** | ***-167.000*** | ***-710.000*** | ***-797.000*** | ***-87.000*** | ***-87.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-18.393,54*** | ***-202.600*** | ***-218.600*** | ***-710.000*** | ***-808.600*** | ***-98.600*** | ***-98.600*** |
| + 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*** | ***-18.393,54*** | ***-202.600*** | ***-218.600*** | ***-710.000*** | ***-808.600*** | ***-98.600*** | ***-98.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S | 0,00 | -60.000,00 | -80.000,00 | -710.000,00 | -710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AU86065006 : Brücke Wehr (BW 208) Neues Geländer | -714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AU86065008 : Brücke zum Bootsanleger, gr. Kurparksee,VOR101040 | -16.446,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad** | **-17.160,61** | **-85.000,00** | **-95.000,00** | **-710.000,00** | **-725.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)** | **-17.160,61** | **-157.000,00** | **-167.000,00** | **-710.000,00** | **-797.000,00** | **-87.000,00** | **-87.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0** |

*für 1,0 gepalnt
**Stelle wird bei 011 200 100 berücksichtigt
Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwilligen 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
Bewilligungsbescheid Kreis Lippe, 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 2026) 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.854,00 | 4.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.880,40 | 210.600 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **41.734,40** | **216.000** | **79.500** | **79.500** | **79.500** | **79.500** |
| - Personalaufwendungen | 35.959,97 | 125.100 | 222.500 | 224.600 | 226.800 | 229.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.180,90 | 578.000 | 462.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 55.916,00 | 65.900 | 116.700 | 164.700 | 185.900 | 188.600 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.916,98 | 35.100 | 127.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **254.973,85** | **804.100** | **929.800** | **764.900** | **788.300** | **793.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-213.239,45*** | ***-588.100*** | ***-850.300*** | ***-685.400*** | ***-708.800*** | ***-713.700*** |
| + 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*** | ***-213.239,45*** | ***-588.100*** | ***-850.300*** | ***-685.400*** | ***-708.800*** | ***-713.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-213.239,45*** | ***-588.100*** | ***-850.300*** | ***-685.400*** | ***-708.800*** | ***-713.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400.492,57 | 560.400 | 645.100 | 646.500 | 669.900 | 674.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.866,86 | 2.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***107.386,26*** | ***-30.000*** | ***-212.000*** | ***-45.700*** | ***-45.700*** | ***-45.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***107.386,26*** | ***-30.000*** | ***-212.000*** | ***-45.700*** | ***-45.700*** | ***-45.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 35.042,76 | 210.600 | 73.800 | 0 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.742,76** | **210.600** | **73.800** | **0** | **73.800** | **73.800** | **73.800** |
| - Personalauszahlungen | 22.896,94 | 124.100 | 214.600 | 0 | 216.700 | 218.900 | 221.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.639,60 | 603.000 | 462.700 | 0 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 152.293,03 | 155.100 | 127.900 | 0 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **611.829,57** | **882.200** | **805.200** | **0** | **592.300** | **594.500** | **596.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-571.086,81*** | ***-671.600*** | ***-731.400*** | ***0*** | ***-518.500*** | ***-520.700*** | ***-522.900*** |
| + 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 | 860.015,09 | 425.000 | 2.047.000 | 290.000 | 495.000 | 120.000 | 120.000 |
| - 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** | **860.015,09** | **425.000** | **2.047.000** | **290.000** | **495.000** | **120.000** | **120.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-860.015,09*** | ***-425.000*** | ***-2.047.000*** | ***-290.000*** | ***-495.000*** | ***-120.000*** | ***-120.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.431.101,90*** | ***-1.096.600*** | ***-2.778.400*** | ***-290.000*** | ***-1.013.500*** | ***-640.700*** | ***-642.900*** |
| + 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*** | ***-1.431.101,90*** | ***-1.096.600*** | ***-2.778.400*** | ***-290.000*** | ***-1.013.500*** | ***-640.700*** | ***-642.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AN86058050 : Erarbeitung Wasserrechtsanträge | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AN86075791 : Bestandsaufnahme Bauwerke und Leitungen | 0,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400791 : Leitungssysteme** | **0,00** | **-175.000,00** | **-160.000,00** | **-100.000,00** | **-110.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| INV.AN86075792 : Druckerhöhungsstation (Pumpenhaus am Kurparksee) | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400792 : Süßwasserversorgung** | **0,00** | **0,00** | **-370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AN86065793 : Umsetzung Messkonzept Notabschläge | -579,15 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AN86075793 : Inv. Sanierung Soleklärbecken | -840.437,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung** | **-841.016,80** | **-30.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)** | **0,00** | **0,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung | -4.810,75 | -60.000,00 | -550.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)** | **-4.810,75** | **-60.000,00** | **-550.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung | 0,00 | -50.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)** | **0,00** | **-50.000,00** | **-180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung | 0,00 | -60.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| **KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)** | **0,00** | **-110.000,00** | **-680.000,00** | **-40.000,00** | **-215.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |
| INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung | -14.187,54 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)** | **-14.187,54** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)** | **-860.015,09** | **-425.000,00** | **-2.047.000,00** | **-290.000,00** | **-495.000,00** | **-120.000,00** | **-120.000,00** |

**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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 64,5 | 65,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 71,5 | 69,5 |
| Auszubildende | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 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 der eigenbetriebsähnlichen Gebäudewirtschaft (EGW)
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**
Gemäß Dienstanweisung

**Baumkontrollen und Baumpflege**
Gemäß Dienstanweisung

**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,

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 880 Baubetriebshof
**Produkt:** 200 Baubetriebshof

Veranstalter, auswärtige Besucher

## 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 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgerechte Stunden-verrechnungspreise | | | | | | | | | | |
| Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.: | € | | | | | | | | | |
| 1. Facharbeiter | € | 54,- | 53,- | 55,- | 56,- | 58,- | 59,- | | | |
| 2. Kraftfahrer | € | 66,- | 67,- | 69,- | 71,- | 71,- | 73,- | | | |
| 3. übrige | € | 51,- | 51,- | 52,- | 53,- | 54,- | 56,- | | | |
| Leistungsstunden der Stammkräfte | Std. | | | | | | | | | |
| Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv) | Anzahl | | | | | | | | | |

| | | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *** | € | | | | | | | | | |
| 001 Innere Verwaltung ** | € | 2.780.191 | 2.724.946 | 2.713.200 | 2.733.400 | 2.774.500 | 2.821.600 | 2.820.600 | | |
| Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) | € | - | 1.273.301 | 1.241.200 | 1.332.300 | 1.328.200 | 1.328.200 | 1.328.200 | | |
| 002 Sicherheit u. Ordnung | € | 20.913 | 0 | 31.900 | 49.700 | 50.000 | 48.300 | 48.300 | | |
| 003 Schulträgeraufgaben | € | 10.034 | 0 | 9.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | | |
| 004 Kultur u. Wissenschaft | € | 10.483 | 20.680 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | | |
| 005 Soziale Leistungen | € | 121.586 | 94.481 | 111.200 | 103.700 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | | |
| 008 Sportförderung | € | 5.423 | 9.232 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 4.600 | 4.600 | | |
| 011 Ver- und Entsorgung | € | 495.698 | 471.214 | 510.000 | 516.700 | 518.400 | 520.100 | 520.100 | | |
| 012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV | € | 1.233.886 | 939.733 | 1.349.200 | 1.357.600 | 1.388.700 | 1.381.600 | 1.381.600 | | |
| 013 Naturschutz, Landschaftspflege | € | 134.555 | 172.932 | 152.100 | 155.600 | 157.600 | 157.100 | 157.100 | | |
| 014 Umweltschutz | € | 25.894 | 25.705 | 29.600 | 31.200 | 34.800 | 37.300 | 37.300 | | |
| 015 Wirtschaft, Tourismus | € | 20.049 | 23.370 | 19.800 | 19.800 | 16.800 | 14.800 | 14.800 | | |
| Übrige Bereiche | € | 4.622 | 369 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| Summe: | | 4.863.332 | 5.755.961 | 6.208.800 | 6.349.600 | 6.421.800 | 6.461.300 | 6.460.300 | | |

* 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.351,00 | 14.400 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.946,94 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 17.600 | 17.600 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.288.414,58 | 1.385.500 | 1.554.400 | 1.554.800 | 1.554.800 | 1.554.800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 216.361,91 | 52.900 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 101,20 | 49.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.557.175,63** | **1.517.400** | **1.694.000** | **1.694.400** | **1.696.400** | **1.696.300** |
| - Personalaufwendungen | 4.558.350,26 | 4.559.600 | 4.740.600 | 4.813.000 | 4.859.800 | 4.907.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.959,05 | 519.400 | 553.400 | 554.400 | 555.400 | 555.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 457.404,21 | 502.000 | 471.200 | 529.600 | 562.100 | 564.800 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 593.731,86 | 530.100 | 620.600 | 642.700 | 662.700 | 662.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.183.445,38** | **6.111.100** | **6.385.800** | **6.539.700** | **6.640.000** | **6.689.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-4.626.269,75*** | ***-4.593.700*** | ***-4.691.800*** | ***-4.845.300*** | ***-4.943.600*** | ***-4.993.600*** |
| + 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*** | ***-4.626.269,75*** | ***-4.593.700*** | ***-4.691.800*** | ***-4.845.300*** | ***-4.943.600*** | ***-4.993.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-4.626.269,75*** | ***-4.593.700*** | ***-4.691.800*** | ***-4.845.300*** | ***-4.943.600*** | ***-4.993.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.989.876,07 | 5.361.100 | 5.788.900 | 5.935.800 | 6.030.200 | 6.064.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 674.480,10 | 743.400 | 826.500 | 829.800 | 827.000 | 824.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-310.873,78*** | ***24.000*** | ***270.600*** | ***260.700*** | ***259.600*** | ***246.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-310.873,78*** | ***24.000*** | ***270.600*** | ***260.700*** | ***259.600*** | ***246.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 30.749,75 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 17.600 | 17.600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.425.185,05 | 1.385.500 | 1.554.400 | 0 | 1.554.800 | 1.554.800 | 1.554.800 |
| + 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** | **1.455.934,80** | **1.401.200** | **1.570.100** | **0** | **1.570.500** | **1.572.500** | **1.572.500** |
| - Personalauszahlungen | 4.352.611,11 | 4.481.600 | 4.623.100 | 0 | 4.695.500 | 4.742.300 | 4.789.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.197,59 | 519.400 | 553.400 | 0 | 554.400 | 555.400 | 555.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 570.186,70 | 529.100 | 619.600 | 0 | 641.700 | 661.700 | 661.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.512.995,40** | **5.530.100** | **5.796.100** | **0** | **5.891.600** | **5.959.400** | **6.006.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.057.060,60*** | ***-4.128.900*** | ***-4.226.000*** | ***0*** | ***-4.321.100*** | ***-4.386.900*** | ***-4.434.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.387,00 | 16.500 | 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** | **111.057,00** | **16.500** | **16.500** | **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 | 642.618,81 | 844.000 | 964.000 | 0 | 715.000 | 535.000 | 545.000 |
| - 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** | **642.618,81** | **844.000** | **964.000** | **0** | **715.000** | **535.000** | **545.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-531.561,81*** | ***-827.500*** | ***-947.500*** | ***0*** | ***-698.500*** | ***-518.500*** | ***-528.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-4.588.622,41*** | ***-4.956.400*** | ***-5.173.500*** | ***0*** | ***-5.019.600*** | ***-4.905.400*** | ***-4.962.600*** |
| + 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*** | ***-4.588.622,41*** | ***-4.956.400*** | ***-5.173.500*** | ***0*** | ***-5.019.600*** | ***-4.905.400*** | ***-4.962.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.001_880_200 : Baubetriebshof

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH | -16.726,19 | -45.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH | -327.761,84 | -300.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | -390.000,00 | -400.000,00 |
| INV.AK88064012 : Kehrmaschine | 0,00 | -220.000,00 | -265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst | -151.758,51 | -190.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK88064019 : Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung | -75.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK88064020 : Ersatzbeschaffung Unimog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ88061001 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe) | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ88061011 : Förderung E-Mobilität - BBH | 66.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH | 30.387,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **KTR.001880200100 : Baubetriebshof** | **-460.992,54** | **-740.000,00** | **-860.000,00** | **0,00** | **-610.000,00** | **-430.000,00** | **-440.000,00** |
| INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad | -8.988,86 | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad | -61.580,41 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad** | **-70.569,27** | **-87.500,00** | **-87.500,00** | **0,00** | **-88.500,00** | **-88.500,00** | **-88.500,00** |
| **PRD.001_880_200 : Baubetriebshof** | **-531.561,81** | **-827.500,00** | **-947.500,00** | **0,00** | **-698.500,00** | **-518.500,00** | **-528.500,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 002 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | 100 | Ordnungsangelegenheiten, Märkte |
| **Produkt:** | 100 | Allg. Ordnungsangelegenheiten |

**zuständige Organisationseinheit**
Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

**Verantwortliche/r**
Lisa Stöhr (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
002.100.100.350 Verkehrsregelung/ -lenkung, Sondernutzungen
002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

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

Beschäftigungsverhältnis

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Tariflich Beschäftigte | 8 | 9 | 9,5 | 13,5 | 17,5 | 14,5 | 16,5 | 15,5 | 17,5 |

**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 350 (Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen)**
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen sowie Erteilung von Parkausweisen und Ausnahmegenehmigungen

**Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)**
- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

**Zielgruppe**
Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage**
OBG und Spezialgesetze, OWiG, 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 die untenstehenden statistischen Quantitätskennzahlen.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 002 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | 100 | Ordnungsangelegenheiten, Märkte |
| **Produkt:** | 100 | Allg. Ordnungsangelegenheiten |

Ab 2022 werden auch die Anmeldungen von sog. „20/40-Hunden“ (große Hunde nach § 11 LHundG NRW) erfasst, da sie auch eine ordnungsbehördliche Maßnahme (Erfüllung der Anzeige- und Erlaubnispflicht). Erfasst sind daneben Bußgeld-, Zwangsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

PsychKG
Es erfolgt ab 2022 keine Differenzierung nach Einsätze (Beratung) und Einweisung, da telefonische Beratungen u.ä. nicht festgehalten werden. Die Zahlen ab 2022 sind die Anzahl der Einweisungen.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Eine Differenzierung nach Ortsteilen/Bereichen erfolgt nicht mehr. Eine Differenzierung ist nur nach Verwarnungen, Bußgeldbescheiden, Kostenbescheiden und Erzwingshaft möglich.
Ebenso erfolgt keine genaue Erfassung der Beschwerden, da diese häufig telefonisch eingehen.

## Bereich: Allgmeine Ordnungsangelegenheiten

| | Fallzahl 2018 | Fallzahl 2019 | Fallzahl 2020 | Fallzahl 2021 | Fallzahl 2022 | Fallzahl 2023 | Fallzahl 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungsverfahren** im Bereich der Gefahrenabwehr | 32 | 51 | 23 | 22 | 24 | 7 | 8 |
| **Ordnungsbehördliche Maßnahmen** nach LHundG NRW | 64 | 26 | 25 | 36 | 239 | 89 | 129 |
| **Ordnungswidrigkeitenverfahren** | 179 | 206 | 464 | 421 | 268 | 141 | --- |
| **PsychKG** | | | | | | | |
| Einsätze (Beratungen pp.) | 30 | 30 | 27 | 10 | - | - | - |
| Einweisungen | 107 | 72 | 57 | 90 | 55 | 33 | 48 |
| **Bestattungen** | | | | | | | |
| Verfahren | 17 | 29 | 20 | 27 | 29 | 21 | 30 |
| durch die Stadt | 14 | 26 | 14 | 15 | 16 | 21 | 24 |
| Kostenersatz erlangt | 5 | 14 | 8 | 12 | 11 | 13 | 6 |
| **Ermittlungen des Ermittlungsdienstes** | | | | | | | |
| Ermittlungen für Bürgerberatung | 1.296 | 1.361 | 1.201 | 1.062 | 939 | 1102 | 1039 |
| Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche) | 133 | 57 | 89 | 97 | 25 | 124 | 145 |
| Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks | 270 | 294 | 281 | 336 | 559 | 925 | 1112 |
| Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt | 93 | 61 | 51 | 90 | 13 | 8 | 5 |
| **Verkehrsordnungswidrigkeiten** | | | | | | | |
| Anzahl der Verwarnungen | 38.853 | 40.991 | 19.856 | 20.606 | 2.893 | 2.250 | 9.913 |
| Bußgeldbescheide | 5.551 | 4.896 | 2.821 | 1.809 | 2.692 | 2.093 | 1.692 |
| Kostenbescheide | 199 | 187 | 212 | 73 | 201 | 130 | 85 |
| Erzwingungshaftverfahren | 143 | 148 | 225 | 114 | 28 | 100 | 164 |
| **Schlichtungsverfahren** | 16 | 18 | 14 | 28 | 21 | 16 | 13 |

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

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

| | Fallzahl 2018 | Fallzahl 2019 | Fallzahl 2020 | Fallzahl 2021 | Fallzahl 2022 | Fallzahl 2023 | Fallzahl 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blockaden:**<br>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 | 24 | 8 | 21 |
| **Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:**<br>Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar | 26.111 | 26.649 | 13.797 | 14.986 | 2894 | 2247 | 9898 |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar | 4.868 | 4.961 | 2.125 | 2.659 | | | |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar | 87 | 48 | 3.934 | --- | -- | -- | -- |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- |
| **Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:** | | | | | | | |
| - im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr | 27 | 35 | 91 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| - im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr | 16 | 19 | 36 | 48 | 45 | 45 | 45 |
| - in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr | 37 | 11 | 63 | 24 | 60 | 60 | 60 |
| - in den Ortsteilen pro Jahr | 12 | 7 | 21 | 44 | 35 | 35 | 35 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.232,00 | 13.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.228,60 | 15.800 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.388,46 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 354.846,07 | 562.800 | 315.700 | 315.700 | 315.700 | 315.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **371.695,13** | **603.900** | **423.900** | **423.900** | **423.900** | **423.500** |
| - Personalaufwendungen | 1.050.554,94 | 906.800 | 1.223.100 | 1.234.900 | 1.246.800 | 1.258.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 62.017,49 | 31.200 | 43.300 | 43.800 | 43.600 | 43.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.123,64 | 66.600 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.580,00 | 43.400 | 38.400 | 40.200 | 40.800 | 41.000 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.601,00 | 98.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.255.877,07** | **1.146.700** | **1.471.000** | **1.485.100** | **1.497.400** | **1.509.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-884.181,94*** | ***-542.800*** | ***-1.047.100*** | ***-1.061.200*** | ***-1.073.500*** | ***-1.086.100*** |
| + 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*** | ***-884.181,94*** | ***-542.800*** | ***-1.047.100*** | ***-1.061.200*** | ***-1.073.500*** | ***-1.086.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-884.181,94*** | ***-542.800*** | ***-1.047.100*** | ***-1.061.200*** | ***-1.073.500*** | ***-1.086.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.541,59 | 17.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-901.723,53*** | ***-560.400*** | ***-1.130.700*** | ***-1.144.800*** | ***-1.157.100*** | ***-1.169.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-901.723,53*** | ***-560.400*** | ***-1.130.700*** | ***-1.144.800*** | ***-1.157.100*** | ***-1.169.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 6.533,70 | 15.800 | 91.900 | 0 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.388,46 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 109,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 300.073,83 | 545.500 | 290.500 | 0 | 290.500 | 290.500 | 290.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **315.105,90** | **573.300** | **394.400** | **0** | **394.400** | **394.400** | **394.400** |
| - Personalauszahlungen | 983.232,69 | 862.900 | 1.165.400 | 0 | 1.177.300 | 1.189.000 | 1.201.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.964,25 | 66.600 | 82.200 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 76.739,84 | 98.500 | 83.800 | 0 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.135.936,78** | **1.028.100** | **1.331.500** | **0** | **1.343.400** | **1.355.100** | **1.367.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-820.830,88*** | ***-454.800*** | ***-937.100*** | ***0*** | ***-949.000*** | ***-960.700*** | ***-972.700*** |
| + 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 | 6.135,08 | 6.000 | 31.000 | 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** | **6.135,08** | **6.000** | **31.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-6.135,08*** | ***-6.000*** | ***-31.000*** | ***0*** | ***-6.000*** | ***-6.000*** | ***-6.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-826.965,96*** | ***-460.800*** | ***-968.100*** | ***0*** | ***-955.000*** | ***-966.700*** | ***-978.700*** |
| + 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*** | ***-826.965,96*** | ***-460.800*** | ***-968.100*** | ***0*** | ***-955.000*** | ***-966.700*** | ***-978.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz | -6.135,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr** | **-6.135,08** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| INV.AK30064035 : BOS-Funk-Ausrüstung des KOD | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst** | **0,00** | **-2.000,00** | **-27.000,00** | **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 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | **-6.135,08** | **-6.000,00** | **-31.000,00** | **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
Lisa Stöhr (Fachdienstleitung)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 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 Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechtigte Dritte

## Zielgruppe
Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

## Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

## Produktziele/Kennzahlen
### Ziele
· Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
· Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

| | Einheit | HHPlan 2021 (Ist) | HHPlan 2022 (Ist) | HHPlan 2023 (Ist) | HHPlan 2024 (Ist) | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewerberegister:** | | | | | | | | | | |
| Anmeldungen | Anzahl | 528 | 547 | 535 | 536 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Abmeldungen | Anzahl | 502 | 471 | 476 | 471 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ummeldungen | Anzahl | 177 | 151 | 186 | 169 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Datenaktualisierungen** | Anzahl | 0 | 60 | 96 | 64 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) | Anzahl | 161 | 133 | 152 | 131 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Auskünfte aus dem Gewerberegister | Anzahl | 1.215 | 1.163 | 1.136 | 1.158 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| Überprüfung erlaubnispflichtitger Gewerbebetriebe / Veranstaltungen | Anzahl | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Gaststättenwesen:** | | | | | | | | | | |
| Erlaubnis gem. § 2 GastG | Anzahl | 7 | 5 | 11 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gestattungen gem. § 12 GastG | Anzahl | 19 | 76 | 102 | 99 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Erlaubniswiderrufe | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widersprüche | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widersprüche abgeholfen | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kennzahlen

| Gewerberechtliche Erlaubnisse: | Einheit | HHPlan 2021 (Ist) | HHPlan 2022 (Ist) | HHPlan 2023 (Ist) | HHPlan 2024 (Ist) | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielhallenerlaubnisse | Anzahl | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bewachungsgewerbe* | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperrstundenerlaubnisse | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marktfestsetzungen | Anzahl | 11 | 21 | 37 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Sonstige Erlaubnisse** | Anzahl | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Widersprüche | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widersprüche abgeholfen | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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
** Seit 2022

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 66.304,00 | 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 | 5.892,00 | 4.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **72.196,00** | **67.500** | **70.200** | **70.200** | **70.200** | **70.200** |
| - Personalaufwendungen | 211.237,85 | 228.900 | 153.900 | 155.400 | 157.000 | 158.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.031,24 | 3.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.816,01 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **214.085,10** | **235.800** | **159.000** | **160.500** | **162.100** | **163.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-141.889,10*** | ***-168.300*** | ***-88.800*** | ***-90.300*** | ***-91.900*** | ***-93.400*** |
| + 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*** | ***-141.889,10*** | ***-168.300*** | ***-88.800*** | ***-90.300*** | ***-91.900*** | ***-93.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-141.889,10*** | ***-168.300*** | ***-88.800*** | ***-90.300*** | ***-91.900*** | ***-93.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497,77 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-142.386,87*** | ***-168.800*** | ***-89.200*** | ***-90.700*** | ***-92.300*** | ***-93.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-142.386,87*** | ***-168.800*** | ***-89.200*** | ***-90.700*** | ***-92.300*** | ***-93.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 62.140,00 | 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 | 1.110,15 | 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** | **63.250,15** | **66.000** | **66.000** | **0** | **66.000** | **66.000** | **66.000** |
| - Personalauszahlungen | 210.950,34 | 226.900 | 151.200 | 0 | 152.700 | 154.300 | 155.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.031,24 | 3.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.567,21 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **213.548,79** | **233.800** | **156.300** | **0** | **157.800** | **159.400** | **160.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-150.298,64*** | ***-167.800*** | ***-90.300*** | ***0*** | ***-91.800*** | ***-93.400*** | ***-94.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-150.298,64*** | ***-167.800*** | ***-90.300*** | ***0*** | ***-91.800*** | ***-93.400*** | ***-94.900*** |
| + 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*** | ***-150.298,64*** | ***-167.800*** | ***-90.300*** | ***0*** | ***-91.800*** | ***-93.400*** | ***-94.900*** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 002 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 100 | Ordnungsangelegenheiten, Märkte |
| Produkt: | 400 | Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen) |

Hinweis: Die Märkte sind seit dem 01.07.2013 privatisiert.

**zuständige Organisationseinheit**
Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

**Verantwortliche/r**
Lisa Stöhr (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 |
|---|---|
| Tarifl. Beschäftigte | 0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung) |

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**
Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte betreffen
- Überwachung der Veranstaltungen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

**Zielgruppe**
Besucher der Märkte, Marktbeschicker

**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

**Erläuterungen**
Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 17.066,79 | 25.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| + 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** | **17.066,79** | **25.300** | **33.300** | **33.300** | **33.300** | **33.300** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.243,78 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 279,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **13.522,78** | **20.200** | **20.100** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***3.544,01*** | ***5.100*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** |
| + 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*** | ***3.544,01*** | ***5.100*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***3.544,01*** | ***5.100*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.753,50 | 4.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***790,51*** | ***800*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***790,51*** | ***800*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** | ***5.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 18.501,13 | 25.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| + 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** | **18.501,13** | **25.300** | **33.300** | **0** | **33.300** | **33.300** | **33.300** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.908,26 | 20.100 | 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** | **15.908,26** | **20.100** | **20.100** | **0** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.592,87*** | ***5.200*** | ***13.200*** | ***0*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***2.592,87*** | ***5.200*** | ***13.200*** | ***0*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** |
| + 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*** | ***2.592,87*** | ***5.200*** | ***13.200*** | ***0*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***13.200*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 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
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**
Bundesmeldegesetz (BMG)
Personalausweisgesetz (PAuswG) und Passgesetz (PassG) mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen
Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, BGB und EG-BGB sowie diverse andere Rechtsvorschriften
Hundesteuersatzung

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 002 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 200 | Einwohner- u. Personenstandswesen |
| Produkt: | 100 | Einwohnerwesen, Bürgerservice |

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Personalausweise | Anzahl | 6.337 | 6.344 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| Reisepässe | Anzahl | 2.296 | 3.136 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| b) Anmeldungen | pro Jahr | 2.412 | 3.784 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| Abmeldungen | pro Jahr | 2.209 | 2.540 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | | |
| Ummeldungen | pro Jahr | 2.255 | 2.772 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| Melderigisterauskünfte insgesamt | pro Jahr | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftsersuchen | nach Tagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| c) Führungszeugnisse | Anzahl | 2.139 | 2.445 | 2.422 | 2.468 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| d) Fundsachen | Anzahl | 68 | 73 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | |
| e) angemeldete Hunde | Anzahl | 3.807 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| f) Fischereischeine | Anzahl | 201 | 194 | 195 | 208 | 200 | 200 | 200 | | |
| g) Führerscheine | Anzahl | 1.429 | 2.169 | 1.158 | 1.193 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| h) Kinderreisepässe | Anzahl | 515 | 891 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Der Bürgergeservice 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 wurde der Dokumententyp Kinderrreisepass, der jährlich verlängert werden musste, abgeschafft. Die Bürger können nun den Dokumententyp Reisepass oder Personalausweis bei der Beantragung wählen.

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 entgegen genommenen Fundsachen dargestellt. Nach einem Software-/Anbieterwechsel werden seit Herbst 2024 auch Schlüssel ab einem Wert von 25 Euro im System erfasst.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuflen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 461.724,90 | 310.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.063,05 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 66.800,51 | 21.300 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **614.588,46** | **391.700** | **564.400** | **564.400** | **564.400** | **564.400** |
| - Personalaufwendungen | 992.357,98 | 828.100 | 963.700 | 972.100 | 981.400 | 990.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 35.040,40 | 32.100 | 42.100 | 42.400 | 42.200 | 42.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.458,52 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 200 | 500 | 800 | 1.100 |
| - Transferaufwendungen | 58.484,00 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 357.010,01 | 248.800 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.562.350,91** | **1.234.100** | **1.455.700** | **1.464.700** | **1.474.100** | **1.483.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-947.762,45*** | ***-842.400*** | ***-891.300*** | ***-900.300*** | ***-909.700*** | ***-918.700*** |
| + 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*** | ***-947.762,45*** | ***-842.400*** | ***-891.300*** | ***-900.300*** | ***-909.700*** | ***-918.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-947.762,45*** | ***-842.400*** | ***-891.300*** | ***-900.300*** | ***-909.700*** | ***-918.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 161.883,72 | 158.400 | 170.300 | 174.600 | 179.000 | 183.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.873,45 | 4.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-789.752,18*** | ***-688.100*** | ***-724.800*** | ***-729.500*** | ***-734.500*** | ***-739.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-789.752,18*** | ***-688.100*** | ***-724.800*** | ***-729.500*** | ***-734.500*** | ***-739.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 471.355,83 | 310.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.673,88 | 60.300 | 60.300 | 0 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 39.498,88 | 8.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **596.528,59** | **378.900** | **519.900** | **0** | **519.900** | **519.900** | **519.900** |
| - Personalauszahlungen | 883.262,82 | 793.800 | 913.400 | 0 | 921.900 | 931.000 | 939.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.090,82 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 60.934,00 | 56.100 | 56.100 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 360.132,76 | 248.800 | 326.600 | 0 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.426.420,40** | **1.165.700** | **1.363.100** | **0** | **1.371.600** | **1.380.700** | **1.389.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-829.891,81*** | ***-786.800*** | ***-843.200*** | ***0*** | ***-851.700*** | ***-860.800*** | ***-869.500*** |
| + 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 | 3.000 | 3.000 | 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** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***0*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-829.891,81*** | ***-789.800*** | ***-846.200*** | ***0*** | ***-854.700*** | ***-863.800*** | ***-872.500*** |
| + 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*** | ***-829.891,81*** | ***-789.800*** | ***-846.200*** | ***0*** | ***-854.700*** | ***-863.800*** | ***-872.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.002_200_100 :
Einwohnerwesen, Bürgerservice

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tariflich Beschäftigte | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 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 Namenserklärungen
- Anerkennungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen

e) Nacherfassung von Personenstandsregistern
f) Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister
- Folgebeurkundungen, Hinweise

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 Personenstandsurkunden
· Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
· Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

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

**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Trauungen | Anzahl | 208 | 231 | 484 | 474 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| b) Sterbefälle | Anzahl | 419 | 385 | 452 | 439 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| c) Geburten | Anzahl | 19 | 13 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d) sonstige Beurkundungen | Anzahl | 1.300 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

## 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 55.801,37 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.940,13 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.664,84 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **62.406,34** | **72.000** | **68.200** | **68.200** | **68.200** | **68.200** |
| - Personalaufwendungen | 229.844,05 | 281.000 | 286.300 | 288.100 | 290.300 | 292.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 74.025,32 | 68.400 | 77.200 | 78.000 | 77.500 | 77.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.176,32 | 10.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.106,53 | 90.400 | 94.600 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **393.212,22** | **450.000** | **466.300** | **468.400** | **470.100** | **472.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-330.805,88*** | ***-378.000*** | ***-398.100*** | ***-400.200*** | ***-401.900*** | ***-404.200*** |
| + 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*** | ***-330.805,88*** | ***-378.000*** | ***-398.100*** | ***-400.200*** | ***-401.900*** | ***-404.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-330.805,88*** | ***-378.000*** | ***-398.100*** | ***-400.200*** | ***-401.900*** | ***-404.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 438,38 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-331.244,26*** | ***-379.100*** | ***-398.900*** | ***-401.000*** | ***-402.700*** | ***-405.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-331.244,26*** | ***-379.100*** | ***-398.900*** | ***-401.000*** | ***-402.700*** | ***-405.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 55.803,37 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.940,13 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + 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** | **57.743,50** | **67.000** | **63.000** | **0** | **63.000** | **63.000** | **63.000** |
| - Personalauszahlungen | 211.087,80 | 226.400 | 207.300 | 0 | 209.200 | 211.200 | 213.400 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.263,32 | 10.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 85.245,35 | 90.400 | 94.600 | 0 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **301.596,47** | **326.900** | **310.000** | **0** | **311.400** | **313.400** | **315.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-243.852,97*** | ***-259.900*** | ***-247.000*** | ***0*** | ***-248.400*** | ***-250.400*** | ***-252.600*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-243.852,97*** | ***-259.900*** | ***-247.000*** | ***0*** | ***-248.400*** | ***-250.400*** | ***-252.600*** |
| + 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*** | ***-243.852,97*** | ***-259.900*** | ***-247.000*** | ***0*** | ***-248.400*** | ***-250.400*** | ***-252.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 002 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 300 | Wahlen und Abstimmungen |
| Produkt: | 100 | Wahlen und Abstimmungen |

**zuständige Organisationseinheit**
Stab Kommunales (S 8)

**Verantwortliche/r**
Katharina Kuller (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 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | IST 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Wahlberechtigten zur / zum** | | | | | | | | | |
| Europawahl | Anzahl | | 40.377 | | | | | 40.531 | |
| Bundestagswahl | " | | | | 40.025 | | | | 39.554 |
| Landtagswahl | " | | | | | 39.799 | | | |
| Kommunalwahlen | " | | | 43.063 | | | | | 42.429 |
| Integrationswahl | | | | 9.089 | | | | | 11.167 |
| Bürgerentscheid Grundschulen | " | | | | | | 42.761 | | |
| **Zahl der Wähler*innen** | | | | | | | | | |
| Europawahl | Anzahl | | 23.885 | | | | | 24.228 | |
| Bundestagswahl | " | | | | 30.086 | | | | 31.944 |
| Landtagswahl | " | | | | | 21.626 | | | |
| Kommunalwahlen | " | | | 21.228 | | | | | 22.504 |
| Integrationswahl | | | | 577 | | | | | 1.063 |
| **Zahl der Briefwähler*innen** | | | | | | | | | |
| Europawahl | Anzahl | | 6.896 | | | | | 9.531 | |
| Bundestagswahl | " | | | | 14.841 | | | | 10.398 |
| Landtagswahl | " | | | | | 10.640 | | | |
| Kommunalwahlen | " | | | 9.143 | | | | | 9.247 |
| Integrationswahl | | | | 192 | | | | | 476 |
| **Anteil Briefwähler*innen in Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Wählerinnen** | | | | | | | | | |
| Europawahl | % | | 29 | | | | | 39 | |
| Bundestagswahl | " | | | | 49 | | | | 46 |
| Landtagswahl | " | | | | | 49 | | | |
| Kommunalwahlen | " | | | 43 | | | | | 41 |
| Integrationswahl | | | | 33 | | | | | |
| Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand je Wahlberechtigten * | € | | | | | | 3 | 1 | 2 |
| Aufwand je Briefwähler * | € | | | | | | | 4,88 | 7,54 |

*) 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 172,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.183,89 | 20.000 | 0 | 50.000 | 0 | 89.000 |
| + 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** | **47.356,75** | **20.000** | **0** | **50.000** | **0** | **89.000** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.880,88 | 30.100 | 300 | 42.300 | 300 | 84.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 278,00 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.746,40 | 105.700 | 3.100 | 46.300 | 3.100 | 92.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **73.905,28** | **136.000** | **3.600** | **88.700** | **3.500** | **177.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-26.548,53*** | ***-116.000*** | ***-3.600*** | ***-38.700*** | ***-3.500*** | ***-88.100*** |
| + 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*** | ***-26.548,53*** | ***-116.000*** | ***-3.600*** | ***-38.700*** | ***-3.500*** | ***-88.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-26.548,53*** | ***-116.000*** | ***-3.600*** | ***-38.700*** | ***-3.500*** | ***-88.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.926,54 | 36.600 | 7.200 | 17.100 | 7.200 | 27.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-46.475,07*** | ***-152.600*** | ***-10.800*** | ***-55.800*** | ***-10.700*** | ***-115.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-46.475,07*** | ***-152.600*** | ***-10.800*** | ***-55.800*** | ***-10.700*** | ***-115.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 172,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.183,89 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 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** | **47.356,75** | **20.000** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **89.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.236,43 | 30.100 | 300 | 0 | 42.300 | 300 | 84.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 31.976,40 | 105.700 | 3.100 | 0 | 46.300 | 3.100 | 92.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.212,83** | **135.800** | **3.400** | **0** | **88.600** | **3.400** | **177.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-30.856,08*** | ***-115.800*** | ***-3.400*** | ***0*** | ***-38.600*** | ***-3.400*** | ***-88.000*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-30.856,08*** | ***-115.800*** | ***-3.400*** | ***0*** | ***-38.600*** | ***-3.400*** | ***-88.000*** |
| + 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*** | ***-30.856,08*** | ***-115.800*** | ***-3.400*** | ***0*** | ***-38.600*** | ***-3.400*** | ***-88.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 (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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 |

| | Stand | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.11.2019 | 01.11.2020 | 01.11.2021 | 01.11.2022 | 01.11.2023 | 01.11.2024 |
| Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv) | 313 | 336 | 287 | 302 | 304 | 300 |
| Mitglieder Ehrenabteilung (passiv) | 53 | 49 | 49 | 55 | 49 | 50 |
| Mitglieder Kinderfeuerwehr | 0 | 14 | 49 | 54 | 31 | 41 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | 116 | 117 | 123 | 109 | 134 | 132 |
| Mitglieder Unterstützung-sabteilung | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 |

**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 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 | | |
| | Feuerwehrmann (Sb) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 9 | 8 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 | | |
| | Feuerwehrmann (Sb) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 16 | 13 16 |
| **Zielerreichungsgrad:** Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein: | | | | | | | | | | |
| Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles | % der Zeitkritischen Einsätze ** | 52,54 | 60,61 | 76,54 | 70,37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles | % der Zeitkritischen Einsätze ** | 89,83 | 77,27 | 85,19 | 85,19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Leistungsdaten:** | | | | | | | | | | |
| Brände | | 101 | 213 | 100 | 95 | | | | | |
| Technische Hilfeleistungen | | 605 | 605 | 693 | 807 | | | | | |
| Fehlalarme | | 112 | 95 | 141 | 163 | | | | | |
| **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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_500_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.143,04 | 101.000 | 154.500 | 149.700 | 148.400 | 142.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.894,31 | 191.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.440,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.007,14 | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.847,81 | 70.000 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **353.332,36** | **374.000** | **460.300** | **455.500** | **454.200** | **447.800** |
| - Personalaufwendungen | 3.501.858,70 | 3.756.300 | 3.728.200 | 3.751.200 | 3.783.200 | 3.809.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.405.590,84 | 1.284.000 | 1.446.900 | 1.460.900 | 1.454.600 | 1.453.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.810,19 | 211.100 | 297.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 606.784,14 | 557.300 | 661.600 | 728.200 | 775.300 | 685.400 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.261.390,08 | 2.208.200 | 2.185.200 | 2.268.300 | 2.358.300 | 2.358.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.149.433,95** | **8.017.000** | **8.319.100** | **8.433.800** | **8.596.600** | **8.532.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-6.796.101,59*** | ***-7.643.000*** | ***-7.858.800*** | ***-7.978.300*** | ***-8.142.400*** | ***-8.084.300*** |
| + 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*** | ***-6.796.101,59*** | ***-7.643.000*** | ***-7.858.800*** | ***-7.978.300*** | ***-8.142.400*** | ***-8.084.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-6.796.101,59*** | ***-7.643.000*** | ***-7.858.800*** | ***-7.978.300*** | ***-8.142.400*** | ***-8.084.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.459,19 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.083,75 | 95.300 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-6.831.726,15*** | ***-7.722.300*** | ***-7.940.900*** | ***-8.060.400*** | ***-8.224.500*** | ***-8.166.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-6.831.726,15*** | ***-7.722.300*** | ***-7.940.900*** | ***-8.060.400*** | ***-8.224.500*** | ***-8.166.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 236.881,03 | 191.000 | 201.000 | 0 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.484,46 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.920,05 | 8.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 363,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **282.649,00** | **203.500** | **218.500** | **0** | **218.500** | **218.500** | **218.500** |
| - Personalauszahlungen | 2.664.446,80 | 2.751.900 | 2.763.000 | 0 | 2.788.900 | 2.814.500 | 2.840.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.173,38 | 211.100 | 297.100 | 0 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.276.999,38 | 2.207.100 | 2.184.100 | 0 | 2.267.200 | 2.357.200 | 2.357.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.313.619,56** | **5.170.200** | **5.244.300** | **0** | **5.281.300** | **5.396.900** | **5.423.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.030.970,56*** | ***-4.966.700*** | ***-5.025.800*** | ***0*** | ***-5.062.800*** | ***-5.178.400*** | ***-5.204.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.848,14 | 8.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 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** | **13.848,14** | **8.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **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 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.468.202,29 | 836.000 | 1.806.000 | 350.000 | 806.000 | 1.290.000 | 90.000 |
| - 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** | **1.468.202,29** | **1.286.000** | **1.806.000** | **350.000** | **806.000** | **1.290.000** | **90.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.454.354,15*** | ***-1.278.000*** | ***-1.793.000*** | ***-350.000*** | ***-793.000*** | ***-1.277.000*** | ***-77.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-5.485.324,71*** | ***-6.244.700*** | ***-6.818.800*** | ***-350.000*** | ***-5.855.800*** | ***-6.455.400*** | ***-5.281.600*** |
| + 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*** | ***-5.485.324,71*** | ***-6.244.700*** | ***-6.818.800*** | ***-350.000*** | ***-5.855.800*** | ***-6.455.400*** | ***-5.281.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.- | -106.955,88 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| INV.AK30064135 : Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan | 0,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064137 : Hygienekonzept | -195.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410 € | -26.367,41 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| INV.AK30064851 : GW-L Gelände Feuerwache | -95.850,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader | -22.191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache | -475,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064861 : Abrollbehälter Ladeboden Feuerwehrwache | -34.215,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064862 : Abrollbehälter Sonderlösch Feuerwache | -4.830,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064866 : PKW Einsatzdienst | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064869 : KEF Hauptwache | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064871 : Transporter Technik (SG 37/4) Hauptwache | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064873 : DLK 23/12 Hauptwache | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände | 3.648,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache | 10.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **KTR.002500100300 : Feuerwache** | **-472.399,85** | **-107.000,00** | **-317.000,00** | **0,00** | **-153.000,00** | **-1.287.000,00** | **-87.000,00** |
| INV.AK30064868 : Gabelstapler für die neue Feuerwache | -42.154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30069053 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung) | -502.299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002500100310 : Neue Feuerwache** | **-544.453,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe | -148.352,38 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe | 0,00 | -375.000,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064865 : MTF Schötmar Werl-Aspe | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064867 : Abrollbehälter Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064872 : Abrollbehälter Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CK30061012 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötm/Werl-Aspe | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe** | **-148.352,38** | **-720.000,00** | **-483.000,00** | **0,00** | **-298.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| INV.AK30064852 : MTF Wüsten | -59.693,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002500100440 : Wüsten** | **-59.693,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK30069055 : Einrichtung FW-gerätehaus Retzen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002500100450 : Retzen** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK30064506 : Feuerwache Holzhausen -Geräte,Ausstattung- (Invent | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK30064857 : HLF 10/6 Holzhausen | -169.760,23 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002500100460 : Holzhausen** | **-169.760,23** | **0,00** | **-360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK30064508 : Feuerwache Lockhausen -Geräte,Ausstattung- (Invent | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064853 : MTF Lockhausen | -59.693,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK30064870 : GW-L Lockhausen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002500100480 : Lockhausen** | **-59.693,85** | **0,00** | **-21.000,00** | **-350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen | 0,00 | -1.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CK30061019 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen** | **0,00** | **-1.000,00** | **-552.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.) | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen** | **0,00** | **-450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz** | **-1.454.354,15** | **-1.278.000,00** | **-1.793.000,00** | **-350.000,00** | **-793.000,00** | **-1.277.000,00** | **-77.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 (Fachdienstleitung)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

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

Beschäftigungsverhältnis

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 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 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens | Anzahl | 176 | 161 | 157 | 142 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandverhütungsschauen | % | 80 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| durchgeführte Brandverhütungsschauen | Anzahl | 72 | 81 | 68 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| davon durchgeführte Brandverhütungsschauen in städtischen Objekten | Anzahl | 4 | 13 | 8 | 5 | 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 | 98 | 52 | 66 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 Brandverhütungsschauen
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 Brandverhütungsschau durchzuführen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 4.181,71 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 758,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.300 | 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** | **4.939,89** | **11.800** | **13.800** | **13.800** | **13.800** | **13.800** |
| - Personalaufwendungen | 164.776,90 | 110.800 | 129.000 | 129.800 | 130.900 | 131.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 50.714,71 | 41.800 | 52.800 | 53.300 | 53.000 | 53.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.333,00 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161,63 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **216.986,24** | **157.300** | **185.500** | **186.800** | **187.600** | **187.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-212.046,35*** | ***-145.500*** | ***-171.700*** | ***-173.000*** | ***-173.800*** | ***-173.500*** |
| + 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*** | ***-212.046,35*** | ***-145.500*** | ***-171.700*** | ***-173.000*** | ***-173.800*** | ***-173.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-212.046,35*** | ***-145.500*** | ***-171.700*** | ***-173.000*** | ***-173.800*** | ***-173.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.169,77 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-215.216,12*** | ***-150.500*** | ***-171.700*** | ***-173.000*** | ***-173.800*** | ***-173.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-215.216,12*** | ***-150.500*** | ***-171.700*** | ***-173.000*** | ***-173.800*** | ***-173.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 4.158,77 | 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 | 450,32 | 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** | **4.609,09** | **8.500** | **8.500** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| - Personalauszahlungen | 82.500,46 | 78.100 | 90.400 | 0 | 91.300 | 92.200 | 93.000 |
| - 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 | 161,63 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.662,09** | **80.500** | **92.800** | **0** | **93.700** | **94.600** | **95.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-78.053,00*** | ***-72.000*** | ***-84.300*** | ***0*** | ***-85.200*** | ***-86.100*** | ***-86.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-78.053,00*** | ***-72.000*** | ***-84.300*** | ***0*** | ***-85.200*** | ***-86.100*** | ***-86.900*** |
| + 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*** | ***-78.053,00*** | ***-72.000*** | ***-84.300*** | ***0*** | ***-85.200*** | ***-86.100*** | ***-86.900*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 Kirchplatz
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 Holzhausen
003.100.100.110 GS Lohfeld (fünfzügig)

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 12 | 12 | 12 | 12 | 4* | 4 | 4,5 | 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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschüler** | Anzahl | 1.918 | 1.996 | 2.055 | | | | | |
| *Migrationsanteil* | % | | | | | | | | |
| **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**) | € | 1.751,27 | 1.848 | 1.863 | | | | | |
| davon Nebenkosten je Schüler **) | € | 1.000 | 1.040 | 1.072 | | | | | |

*) 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 Erweitung 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 wurden umgesetzt bzw. sind in der Umsetzung:
1. Der ehemalige Grundschulbezirk Retzen wurde zum 01.08.2023 dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Schötmar-Holzhausen zugeordnet (DS 129/2022). Mit DS 201/2023 wurde der Schuleinzugsbereich Schötmar-Holzhausen zum 01.08.2024 aufgeteilt auf Schötmar Kirchplatz und Holzhausen.
2. Die Verwaltung hat mit Antrag vom 27.06.2023 bei der Bezirksregierung Detmold die Auflösung des Grundschulverbundes Schötmar-Holzhausen beantragt, sowie die Neuerrichtung des Standortes Holzhausen. Die Genehmigung wurde am 26.07.2023 erteilt (DS 200/2023).

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 003 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 100 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt: | 100 | Grundschule |

3. Mit DS 232/2022 wurde ein Gesamtkonzept zur Zusammenführung der beiden Schulstandorte GS Schötmar Kirchplatz und GS Schötmar Wasserfuhr entwickelt. Das Planungsrecht wird aktuell geschaffen (DS 122/2025).
Aufgrund des bisher fehlenden OGS-Ausbaus (siehe DS 16/2016) wird die Anzahl der OGS-Plätze am Standort Schötmar Wasserfuhr auf 120 gedeckelt. Zwischenzeitlich wurden die Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung vergrößert, so dass die Anzahl der OGS-Plätze erhöht werden konnte.
4. Die Grundschule Lockhausen wurde mit 3 OGS-Räumen in Modulbauweise sowie einem Büro für die OGS-Leitung ausgebaut. Die bisherigen OGS-Räume wurden saniert und neu ausgestattet und stehen damit sowohl als Klassenräume als auch zur multifunktionalen Nutzung zur Verfügung.

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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_100 Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.313,05 | 66.300 | 70.600 | 70.500 | 69.700 | 69.700 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.706,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.683,86 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.418,83 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **183.121,74** | **174.100** | **185.400** | **185.300** | **184.500** | **184.500** |
| - Personalaufwendungen | 249.040,90 | 238.500 | 270.600 | 273.300 | 276.100 | 279.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.124,79 | 197.300 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24.854,13 | 35.200 | 37.700 | 42.200 | 43.300 | 45.800 |
| - Transferaufwendungen | 178.413,08 | 198.500 | 156.400 | 159.100 | 162.300 | 165.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.385.752,71 | 3.586.800 | 3.818.300 | 3.812.300 | 3.812.300 | 3.812.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.011.185,61** | **4.256.300** | **4.489.500** | **4.493.400** | **4.500.500** | **4.508.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-3.828.063,87*** | ***-4.082.200*** | ***-4.304.100*** | ***-4.308.100*** | ***-4.316.000*** | ***-4.324.200*** |
| + 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*** | ***-3.828.063,87*** | ***-4.082.200*** | ***-4.304.100*** | ***-4.308.100*** | ***-4.316.000*** | ***-4.324.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-3.828.063,87*** | ***-4.082.200*** | ***-4.304.100*** | ***-4.308.100*** | ***-4.316.000*** | ***-4.324.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.297,63 | 118.000 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-3.953.361,50*** | ***-4.200.200*** | ***-4.443.200*** | ***-4.447.200*** | ***-4.455.100*** | ***-4.463.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-3.953.361,50*** | ***-4.200.200*** | ***-4.443.200*** | ***-4.447.200*** | ***-4.455.100*** | ***-4.463.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_100
Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.921,25 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.706,00 | 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 | 3.683,86 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| + Sonstige Einzahlungen | 41,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **154.353,10** | **160.800** | **160.800** | **0** | **160.800** | **160.800** | **160.800** |
| - Personalauszahlungen | 244.785,38 | 231.800 | 263.100 | 0 | 265.800 | 268.600 | 271.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.952,00 | 197.300 | 206.500 | 0 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 182.604,00 | 198.500 | 156.400 | 0 | 159.100 | 162.300 | 165.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 3.383.495,29 | 3.586.700 | 3.818.200 | 0 | 3.812.200 | 3.812.200 | 3.812.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.003.836,67** | **4.214.300** | **4.444.200** | **0** | **4.443.600** | **4.449.600** | **4.455.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.849.483,57*** | ***-4.053.500*** | ***-4.283.400*** | ***0*** | ***-4.282.800*** | ***-4.288.800*** | ***-4.294.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 |
| + 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** | **0** | **0** | **0** | **6.000.000** | **13.000.000** | **6.000.000** |
| - 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 | 38.920,79 | 30.900 | 84.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.920,79** | **30.900** | **84.400** | **0** | **6.034.400** | **13.034.400** | **6.034.400** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-38.920,79*** | ***-30.900*** | ***-84.400*** | ***0*** | ***-34.400*** | ***-34.400*** | ***-34.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-3.888.404,36*** | ***-4.084.400*** | ***-4.367.800*** | ***0*** | ***-4.317.200*** | ***-4.323.200*** | ***-4.328.900*** |
| + 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*** | ***-3.888.404,36*** | ***-4.084.400*** | ***-4.367.800*** | ***0*** | ***-4.317.200*** | ***-4.323.200*** | ***-4.328.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_100 : Grundschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK40064101 : GS Ahornstr. - Startchancen-Programm Säule I | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -2.593,02 | -4.700,00 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| **KTR.003100100101 : GS Ahornstraße** | **-2.593,02** | **-4.700,00** | **-29.900,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -2.395,47 | -4.700,00 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| **KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg** | **-2.395,47** | **-4.700,00** | **-4.900,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| INV.AK40064103 : GS Kirchplatz - Startchancen-Programm Säule I | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064113 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung-(>410€) | -711,55 | -2.900,00 | -4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| **KTR.003100100103 : GS Kirchplatz** | **-711,55** | **-2.900,00** | **-29.100,00** | **0,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** |
| INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -4.300,00 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| INV.AK40084114 : GS Lockhausen - Erstausst. Ausbau Dreizügigkeit | -12.062,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100100104 : GS Lockhausen** | **-12.062,33** | **-4.300,00** | **-4.900,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -769,00 | -3.100,00 | -3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| **KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr** | **-769,00** | **-3.100,00** | **-3.700,00** | **0,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |
| INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -3.038,88 | -4.700,00 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| **KTR.003100100107 : GS Knetterheide** | **-3.038,88** | **-4.700,00** | **-4.900,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -3.566,77 | -3.500,00 | -3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| **KTR.003100100108 : GS Wüsten** | **-3.566,77** | **-3.500,00** | **-3.700,00** | **0,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |
| INV.AK40064119 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -3.000,00 | -3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| INV.AK40084119 : GS Holzhausen - Erstausst. Ausbau Zweizügigkeit | -13.783,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100100109 : GS Holzhausen** | **-13.783,77** | **-3.000,00** | **-3.300,00** | **0,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| INV.AI40084110 : Weiterl. Neubau fünfzügige GS an EGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | -13.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| INV.CJ40081110 : Zuw. Neubau fünfzügige GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 13.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **PRD.003_100_100 : Grundschule** | **-38.920,79** | **-30.900,00** | **-84.400,00** | **0,00** | **-34.400,00** | **-34.400,00** | **-34.400,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| 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 Ganztagsschule.
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 zukunftsorientiertten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
**Produkt:** 200 Hauptschule

Ziele *) Kennzahlen **)

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hauptschüler** | Anzahl | 295 | 293 | 281 | | | | | |
| *Migrationsanteil* | % | | | | | | | | |
| **Ganztagsquote** (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen) | % | gebundener Ganztag; Quote = 100 % | | | | | | | |
| Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit **Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen Migrant/innen * | Anzahl / Quote Schüler/innen | | | | | | | | |
| Hauptschulabgänger insgesamt | dto. | | | | | | | | |
| 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**) | € | 282,77 | 221,03 | 179,64 | | | | | |

*) 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 SchülerInnnen 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 Salzuflen 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. Seit dem Schuljahr 2024/25 findet der Unterricht in dem neuen Baukörper statt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_200 Hauptschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.770,38 | 1.800 | 13.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| + 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **27.770,38** | **3.300** | **14.100** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| - Personalaufwendungen | 37.073,74 | 36.300 | 40.400 | 40.700 | 41.100 | 41.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.861,78 | 40.800 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.430,14 | 39.300 | 19.900 | 21.000 | 20.900 | 21.000 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.882,29 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **78.247,95** | **119.000** | **100.400** | **101.800** | **102.100** | **102.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-50.477,57*** | ***-115.700*** | ***-86.300*** | ***-87.800*** | ***-88.100*** | ***-88.600*** |
| + 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*** | ***-50.477,57*** | ***-115.700*** | ***-86.300*** | ***-87.800*** | ***-88.100*** | ***-88.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-50.477,57*** | ***-115.700*** | ***-86.300*** | ***-87.800*** | ***-88.100*** | ***-88.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.897,16 | 16.800 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-67.374,73*** | ***-132.500*** | ***-104.200*** | ***-105.700*** | ***-106.000*** | ***-106.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-67.374,73*** | ***-132.500*** | ***-104.200*** | ***-105.700*** | ***-106.000*** | ***-106.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_200
Hauptschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.152,03 | 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 | 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** | **21.152,03** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| - Personalauszahlungen | 36.619,39 | 35.800 | 40.200 | 0 | 40.500 | 40.900 | 41.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.236,08 | 40.800 | 37.400 | 0 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 6.880,29 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.735,76** | **79.100** | **80.200** | **0** | **80.500** | **80.900** | **81.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-42.583,73*** | ***-78.800*** | ***-79.900*** | ***0*** | ***-80.200*** | ***-80.600*** | ***-81.000*** |
| + 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 | 240.977,86 | 5.100 | 30.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **240.977,86** | **5.100** | **30.200** | **0** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-240.977,86*** | ***-5.100*** | ***-30.200*** | ***0*** | ***-5.200*** | ***-5.200*** | ***-5.200*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-283.561,59*** | ***-83.900*** | ***-110.100*** | ***0*** | ***-85.400*** | ***-85.800*** | ***-86.200*** |
| + 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*** | ***-283.561,59*** | ***-83.900*** | ***-110.100*** | ***0*** | ***-85.400*** | ***-85.800*** | ***-86.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_200 : Hauptschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK40064201 : HS Lohfeld - Startchancen-Programm Säule I | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -5.100,00 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausstattung Klassenräume | -131.618,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme | -34.869,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064215 : HS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum | -31.938,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064216 : HS im SZ Lohf. - Ausst. Lehrerzimmer u. Verwaltung | -42.551,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld** | **-240.977,86** | **-5.100,00** | **-30.200,00** | **0,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| **PRD.003_100_200 : Hauptschule** | **-240.977,86** | **-5.100,00** | **-30.200,00** | **0,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| 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 Ganztagsschule.

## 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 zukunftsorientiertten 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 | HHPlan 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Realschüler** | Anzahl | 1.084 | 1.066 | 1.068 | 1.065 | 1.048 | | | |
| *Migrationsanteil* | % | | | | | | | | |
| **Ganztagsquote** (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen) | % | | | | | | | | |
| Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld | % | seit 2010/11 gebundener Ganztag | | | | | | | |
| 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 | 181,37 | 214,11 | | | |

*) 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).

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_300
Realschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.374,75 | 9.600 | 13.700 | 11.500 | 11.500 | 11.300 |
| + 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 | 20.160,42 | 16.800 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.193,58 | 2.000 | 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** | **35.728,75** | **28.600** | **32.500** | **30.300** | **30.300** | **30.100** |
| - Personalaufwendungen | 106.442,57 | 99.600 | 109.100 | 110.100 | 111.200 | 112.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.396,80 | 122.500 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 18.903,47 | 25.800 | 26.200 | 28.000 | 28.900 | 30.300 |
| - Transferaufwendungen | 22.402,18 | 16.600 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.967,82 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **260.112,84** | **269.600** | **279.900** | **282.700** | **284.700** | **287.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-224.384,09*** | ***-241.000*** | ***-247.400*** | ***-252.400*** | ***-254.400*** | ***-257.200*** |
| + 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*** | ***-224.384,09*** | ***-241.000*** | ***-247.400*** | ***-252.400*** | ***-254.400*** | ***-257.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-224.384,09*** | ***-241.000*** | ***-247.400*** | ***-252.400*** | ***-254.400*** | ***-257.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.808,15 | 64.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-287.192,24*** | ***-305.200*** | ***-316.600*** | ***-321.600*** | ***-323.600*** | ***-326.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-287.192,24*** | ***-305.200*** | ***-316.600*** | ***-321.600*** | ***-323.600*** | ***-326.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_300 Realschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 20.160,42 | 16.800 | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| + 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** | **20.160,42** | **17.000** | **17.500** | **0** | **17.500** | **17.500** | **17.500** |
| - Personalauszahlungen | 106.334,78 | 98.600 | 108.000 | 0 | 109.000 | 110.100 | 111.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.733,59 | 122.500 | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 27.336,28 | 16.600 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.581,30 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **255.985,95** | **242.700** | **252.500** | **0** | **253.500** | **254.600** | **255.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-235.825,53*** | ***-225.700*** | ***-235.000*** | ***0*** | ***-236.000*** | ***-237.100*** | ***-238.300*** |
| + 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 | 56.848,98 | 18.100 | 68.200 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.848,98** | **18.100** | **68.200** | **0** | **18.200** | **18.200** | **18.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-56.848,98*** | ***-18.100*** | ***-68.200*** | ***0*** | ***-18.200*** | ***-18.200*** | ***-18.200*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-292.674,51*** | ***-243.800*** | ***-303.200*** | ***0*** | ***-254.200*** | ***-255.300*** | ***-256.500*** |
| + 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*** | ***-292.674,51*** | ***-243.800*** | ***-303.200*** | ***0*** | ***-254.200*** | ***-255.300*** | ***-256.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_300 : Realschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -10.509,96 | -8.800,00 | -9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| INV.AK40064315 : RS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum | -34.475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld** | **-44.985,56** | **-8.800,00** | **-9.100,00** | **0,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** |
| INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -11.863,42 | -9.300,00 | -9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| INV.AK40064316 : RS im SZ Aspe -Ausstattung/Sanierung Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe** | **-11.863,42** | **-9.300,00** | **-59.100,00** | **0,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** |
| **PRD.003_100_300 : Realschule** | **-56.848,98** | **-18.100,00** | **-68.200,00** | **0,00** | **-18.200,00** | **-18.200,00** | **-18.200,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| 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 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 zukunftsorientiertten 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

| **Schüler Gymnasium** | Anzahl | 997 | 996 | 1.025 | 1.055 | 1.056 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Migrationsanteil* | *%* | | | | | | | | |
| **Ganztagsquote** (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen) | % | | | | | | | | |
| Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit **Bildungsabschluss Fach-oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen Migrant/innen * | Anzahl / Quote Schüler/ innen | | | | | | | | |
| Abschlüsse Gymnasium insgesamt | dto. | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | |
| Schüler/innen mit Hauptschul-abschluss 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 | 184,78 | 184,82 | | | |
| | | | | | | | | | |

*) 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 vierzügig 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 Jahrgangstufe 5 ab dem Schuljahr 2019/2020 fünfzügig geführt (DS 53/2019).

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRWzum 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 ülanmäßig 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_400
Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.572,74 | 10.000 | 32.600 | 88.500 | 87.800 | 86.600 |
| + 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 | 52.913,26 | 32.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 220,54 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **87.706,54** | **43.600** | **66.800** | **122.700** | **122.000** | **120.800** |
| - Personalaufwendungen | 106.323,39 | 107.000 | 110.600 | 111.800 | 113.000 | 114.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.275,26 | 114.300 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.136,95 | 21.700 | 18.400 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| - Transferaufwendungen | 53.306,34 | 32.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.831,08 | 4.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **282.873,02** | **279.700** | **273.800** | **272.600** | **274.300** | **275.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-195.166,48*** | ***-236.100*** | ***-207.000*** | ***-149.900*** | ***-152.300*** | ***-154.500*** |
| + 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*** | ***-195.166,48*** | ***-236.100*** | ***-207.000*** | ***-149.900*** | ***-152.300*** | ***-154.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-195.166,48*** | ***-236.100*** | ***-207.000*** | ***-149.900*** | ***-152.300*** | ***-154.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.062,14 | 62.700 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-258.228,62*** | ***-298.800*** | ***-273.800*** | ***-216.700*** | ***-219.100*** | ***-221.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-258.228,62*** | ***-298.800*** | ***-273.800*** | ***-216.700*** | ***-219.100*** | ***-221.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_400
Gymnasium

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.342,38 | 0 | 22.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + 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 | 38.086,60 | 32.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| + 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** | **60.428,98** | **32.600** | **55.600** | **0** | **113.600** | **113.600** | **113.600** |
| - Personalauszahlungen | 106.219,07 | 106.000 | 109.600 | 0 | 110.800 | 112.000 | 113.000 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.407,36 | 114.300 | 107.500 | 0 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 34.791,83 | 32.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.831,08 | 4.100 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **255.249,34** | **256.900** | **254.300** | **0** | **255.500** | **256.700** | **257.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-194.820,36*** | ***-224.300*** | ***-198.700*** | ***0*** | ***-141.900*** | ***-143.100*** | ***-144.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 277.539,02 | 275.000 | 800.000 | 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** | **277.539,02** | **275.000** | **800.000** | **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 | 14.634,74 | 18.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 277.539,02 | 275.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **292.173,76** | **293.700** | **816.700** | **0** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-14.634,74*** | ***-18.700*** | ***-16.700*** | ***0*** | ***-16.700*** | ***-16.700*** | ***-16.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-209.455,10*** | ***-243.000*** | ***-215.400*** | ***0*** | ***-158.600*** | ***-159.800*** | ***-160.800*** |
| + 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*** | ***-209.455,10*** | ***-243.000*** | ***-215.400*** | ***0*** | ***-158.600*** | ***-159.800*** | ***-160.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_400 : Gymnasium

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW | -277.539,02 | -275.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -14.634,74 | -18.700,00 | -16.700,00 | 0,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9 | 277.539,02 | 275.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld** | **-14.634,74** | **-18.700,00** | **-16.700,00** | **0,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |
| **PRD.003_100_400 : Gymnasium** | **-14.634,74** | **-18.700,00** | **-16.700,00** | **0,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |

**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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022* | 2023** | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 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 Baubeschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. 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. Zum Schuljahr 2024/25 wurde der neue Baukörper für die HS Lohfeld fertiggestellt. Das Hauptgebäude wurde, nach den aktuellen Bedürfnissen (Rückkehr G9, höhere Schülerzahlen) neu überplant. Die Maßnahmen sind noch umzusetzen. 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. 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_500
Schulzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.352,34 | 20.400 | 13.000 | 9.300 | 9.300 | 8.500 |
| + 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 | 9.362,41 | 2.000 | 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** | **42.714,75** | **22.600** | **16.500** | **12.800** | **12.800** | **12.000** |
| - Personalaufwendungen | 134.907,44 | 177.000 | 183.900 | 185.700 | 187.500 | 189.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.240,11 | 21.000 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 39.152,34 | 100.500 | 55.400 | 90.000 | 89.800 | 88.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.425.728,28 | 6.557.100 | 6.631.100 | 7.026.000 | 7.860.900 | 8.060.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.607.028,17** | **6.855.600** | **6.891.800** | **7.323.100** | **8.159.600** | **8.360.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-5.564.313,42*** | ***-6.833.000*** | ***-6.875.300*** | ***-7.310.300*** | ***-8.146.800*** | ***-8.348.200*** |
| + 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*** | ***-5.564.313,42*** | ***-6.833.000*** | ***-6.875.300*** | ***-7.310.300*** | ***-8.146.800*** | ***-8.348.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-5.564.313,42*** | ***-6.833.000*** | ***-6.875.300*** | ***-7.310.300*** | ***-8.146.800*** | ***-8.348.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.564.313,42*** | ***-6.834.300*** | ***-6.875.700*** | ***-7.310.700*** | ***-8.147.200*** | ***-8.348.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.564.313,42*** | ***-6.834.300*** | ***-6.875.700*** | ***-7.310.700*** | ***-8.147.200*** | ***-8.348.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_500
Schulzentrum

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 134.800,90 | 175.000 | 182.600 | 0 | 184.400 | 186.200 | 188.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.468,32 | 21.000 | 21.400 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.425.724,73 | 6.557.000 | 6.631.000 | 0 | 7.025.900 | 7.860.800 | 8.060.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.567.993,95** | **6.753.000** | **6.835.000** | **0** | **7.231.700** | **8.068.400** | **8.270.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-5.567.993,95*** | ***-6.752.800*** | ***-6.834.800*** | ***0*** | ***-7.231.500*** | ***-8.068.200*** | ***-8.270.300*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 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** | **8.000.000** | **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 | 3.346,34 | 1.000 | 781.000 | 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 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.346,34** | **1.000** | **781.000** | **0** | **8.001.000** | **1.000** | **1.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-3.346,34*** | ***-1.000*** | ***-781.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-5.571.340,29*** | ***-6.753.800*** | ***-7.615.800*** | ***0*** | ***-7.232.500*** | ***-8.069.200*** | ***-8.271.300*** |
| + 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*** | ***-5.571.340,29*** | ***-6.753.800*** | ***-7.615.800*** | ***0*** | ***-7.232.500*** | ***-8.069.200*** | ***-8.271.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_500 : Schulzentrum

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI40064505 : Weiterl. Kulturhaus SZ Lohfeld an EGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.CJ40061505 : Zuw. Kulturhaus SZ Lohfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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€) | -3.346,34 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.AK40064514 : SZ Aspe -Ausstattung Selbstlernzentrum | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung - | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe** | **-3.346,34** | **-500,00** | **-780.500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **PRD.003_100_500 : Schulzentrum** | **-3.346,34** | **-1.000,00** | **-781.000,00** | **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

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

| Beschäftigungsverhältnis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023* | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Enrichtung 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 bedarfgerechten 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schüler Gesamtschule** | Anzahl | 1.101 | 1.076 | 1.037 | | | | | |
| *Migrationsanteil* | % | | | | | | | | |
| **Ganztagsquote** (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen) | % | gebundener Ganztag; Quote = 100 % | | | | | | | |
| Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit **Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen Migrant/innen * | Anzahl / Quote Schüler/innen | | | | | | | | |
| **Finanzkennzahlen:** | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Zuschussbedarf je Schüler**) | € | 259,09 | 205,31 | 219,24 | | | | | |

*) 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).

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_550
Gesamtschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.064,82 | 12.700 | 23.200 | 15.200 | 14.300 | 13.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.948,28 | 44.200 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 66,57 | 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** | **70.230,67** | **57.900** | **69.700** | **61.700** | **60.800** | **59.900** |
| - Personalaufwendungen | 108.268,65 | 73.200 | 74.100 | 74.700 | 75.500 | 76.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.975,28 | 123.300 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 34.961,63 | 66.000 | 47.800 | 51.000 | 51.900 | 52.500 |
| - Transferaufwendungen | 36.733,74 | 44.100 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.640,02 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **297.579,32** | **312.000** | **291.200** | **295.000** | **296.700** | **298.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-227.348,65*** | ***-254.100*** | ***-221.500*** | ***-233.300*** | ***-235.900*** | ***-238.100*** |
| + 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*** | ***-227.348,65*** | ***-254.100*** | ***-221.500*** | ***-233.300*** | ***-235.900*** | ***-238.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-227.348,65*** | ***-254.100*** | ***-221.500*** | ***-233.300*** | ***-235.900*** | ***-238.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.266,45 | 74.100 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-289.615,10*** | ***-328.200*** | ***-288.400*** | ***-300.200*** | ***-302.800*** | ***-305.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-289.615,10*** | ***-328.200*** | ***-288.400*** | ***-300.200*** | ***-302.800*** | ***-305.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_550
Gesamtschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38.573,88 | 44.200 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| + 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** | **38.724,88** | **44.200** | **45.500** | **0** | **45.500** | **45.500** | **45.500** |
| - Personalauszahlungen | 108.122,23 | 72.300 | 73.600 | 0 | 74.200 | 75.000 | 75.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.225,89 | 123.300 | 118.500 | 0 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 31.924,74 | 44.100 | 45.400 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 3.640,73 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **272.913,59** | **245.100** | **242.900** | **0** | **243.500** | **244.300** | **245.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-234.188,71*** | ***-200.900*** | ***-197.400*** | ***0*** | ***-198.000*** | ***-198.800*** | ***-199.500*** |
| + 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 | 51.459,89 | 18.700 | 206.700 | 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** | **51.459,89** | **18.700** | **206.700** | **0** | **18.700** | **18.700** | **18.700** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-51.459,89*** | ***-18.700*** | ***-206.700*** | ***0*** | ***-18.700*** | ***-18.700*** | ***-18.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-285.648,60*** | ***-219.600*** | ***-404.100*** | ***0*** | ***-216.700*** | ***-217.500*** | ***-218.200*** |
| + 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*** | ***-285.648,60*** | ***-219.600*** | ***-404.100*** | ***0*** | ***-216.700*** | ***-217.500*** | ***-218.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_550 : Gesamtschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -30.806,42 | -18.700,00 | -18.700,00 | 0,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |
| INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064556 : Gesamtschule im SZ Aspe - Ausstattung Kunsträume | -20.653,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064557 : Gesamtschule im SZ Aspe -Erstausst. päd. Mitten | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe** | **-51.459,89** | **-18.700,00** | **-206.700,00** | **0,00** | **-18.700,00** | **-18.700,00** | **-18.700,00** |
| **PRD.003_100_550 : Gesamtschule** | **-51.459,89** | **-18.700,00** | **-206.700,00** | **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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5* | 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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderschüler | Anzahl | 111 | 107 | 107 | | | | | |
| 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**) | € | 4.405,39 | 4.861,48 | 4.440,23 | | | | | |

*) 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_600 Förderschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.086,24 | 1.100 | 4.100 | 4.000 | 3.500 | 3.500 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.606,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.200,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 974,66 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **12.867,50** | **5.300** | **8.100** | **8.000** | **7.500** | **7.500** |
| - Personalaufwendungen | 40.843,16 | 33.700 | 34.400 | 34.900 | 35.200 | 35.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.864,04 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.964,22 | 7.000 | 9.600 | 10.900 | 10.500 | 10.800 |
| - Transferaufwendungen | 2.371,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.929,57 | 512.100 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **487.972,24** | **580.700** | **602.900** | **604.700** | **604.600** | **605.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-475.104,74*** | ***-575.400*** | ***-594.800*** | ***-596.700*** | ***-597.100*** | ***-597.800*** |
| + 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*** | ***-475.104,74*** | ***-575.400*** | ***-594.800*** | ***-596.700*** | ***-597.100*** | ***-597.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-475.104,74*** | ***-575.400*** | ***-594.800*** | ***-596.700*** | ***-597.100*** | ***-597.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.463,84 | 6.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-481.568,58*** | ***-582.300*** | ***-602.300*** | ***-604.200*** | ***-604.600*** | ***-605.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-481.568,58*** | ***-582.300*** | ***-602.300*** | ***-604.200*** | ***-604.600*** | ***-605.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_600
Förderschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.871,25 | 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 | 4.181,60 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.200,00 | 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** | **7.252,85** | **3.200** | **3.200** | **0** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| - Personalauszahlungen | 40.803,26 | 33.200 | 33.900 | 0 | 34.400 | 34.700 | 35.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.582,39 | 26.400 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige Auszahlungen | 412.929,57 | 512.000 | 530.900 | 0 | 530.900 | 530.900 | 530.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **508.815,22** | **573.100** | **592.700** | **0** | **593.200** | **593.500** | **593.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-501.562,37*** | ***-569.900*** | ***-589.500*** | ***0*** | ***-590.000*** | ***-590.300*** | ***-590.700*** |
| + 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 | 16.068,18 | 2.600 | 27.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - 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** | **16.068,18** | **2.600** | **27.700** | **0** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-16.068,18*** | ***-2.600*** | ***-27.700*** | ***0*** | ***-2.700*** | ***-2.700*** | ***-2.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-517.630,55*** | ***-572.500*** | ***-617.200*** | ***0*** | ***-592.700*** | ***-593.000*** | ***-593.400*** |
| + 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*** | ***-517.630,55*** | ***-572.500*** | ***-617.200*** | ***0*** | ***-592.700*** | ***-593.000*** | ***-593.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_100_600 : Förderschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK40064601 : Förderschule - Startchancen-Programm Säule I | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -16.068,18 | -2.600,00 | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| **KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule** | **-16.068,18** | **-2.600,00** | **-27.700,00** | **0,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** |
| **PRD.003_100_600 : Förderschule** | **-16.068,18** | **-2.600,00** | **-27.700,00** | **0,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** |

**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 Kirchplatz
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 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

| | Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigungsverhältnis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchülerInnen ingesamt | Anzahl | | | | | | | | |
| FahrschülerInnen (absolut, Quote) | Anzahl / % | | | | | | | | |
| durchschnittl. Schülerfahrkosten | € | | | | | | | | |
| eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung | Anzahl | | | | | | | | |
| Qualität des Busverkehrs:<br>- Anzahl eingehender Beschwerden | | | | | | | | | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen: | | | | | | | | | |
| 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 235.712,01 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 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** | **235.712,01** | **10.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.271.127,53 | 1.629.200 | 1.794.000 | 1.736.000 | 1.778.000 | 1.820.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 407,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.271.534,84** | **1.629.300** | **1.794.100** | **1.736.100** | **1.778.100** | **1.820.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.035.822,83*** | ***-1.619.300*** | ***-1.789.100*** | ***-1.731.100*** | ***-1.773.100*** | ***-1.815.100*** |
| + 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*** | ***-1.035.822,83*** | ***-1.619.300*** | ***-1.789.100*** | ***-1.731.100*** | ***-1.773.100*** | ***-1.815.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.035.822,83*** | ***-1.619.300*** | ***-1.789.100*** | ***-1.731.100*** | ***-1.773.100*** | ***-1.815.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.035.947,27*** | ***-1.619.400*** | ***-1.789.200*** | ***-1.731.200*** | ***-1.773.200*** | ***-1.815.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.035.947,27*** | ***-1.619.400*** | ***-1.789.200*** | ***-1.731.200*** | ***-1.773.200*** | ***-1.815.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.883,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 237.816,54 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 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** | **239.700,17** | **10.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.262.920,72 | 1.629.200 | 1.794.000 | 0 | 1.736.000 | 1.778.000 | 1.820.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 407,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.263.328,03** | **1.629.200** | **1.794.000** | **0** | **1.736.000** | **1.778.000** | **1.820.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.023.627,86*** | ***-1.619.200*** | ***-1.789.000*** | ***0*** | ***-1.731.000*** | ***-1.773.000*** | ***-1.815.000*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.023.627,86*** | ***-1.619.200*** | ***-1.789.000*** | ***0*** | ***-1.731.000*** | ***-1.773.000*** | ***-1.815.000*** |
| + 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*** | ***-1.023.627,86*** | ***-1.619.200*** | ***-1.789.000*** | ***0*** | ***-1.731.000*** | ***-1.773.000*** | ***-1.815.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2,5 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

## Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

## Zielgruppe
Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

## Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

## Produktziele/Kennzahlen

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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 437.088,41 | 441.000 | 310.600 | 239.900 | 187.000 | 123.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 848,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **437.936,51** | **446.100** | **313.500** | **242.800** | **189.900** | **126.100** |
| - Personalaufwendungen | 509.679,83 | 552.700 | 556.300 | 560.800 | 566.400 | 571.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 89.421,14 | 92.000 | 99.300 | 100.300 | 100.000 | 100.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.402,75 | 399.800 | 753.000 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 475.334,97 | 475.100 | 359.800 | 310.800 | 277.300 | 233.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.100,87 | 183.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.358.939,56** | **1.702.800** | **1.790.500** | **1.389.300** | **1.361.100** | **1.322.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-921.003,05*** | ***-1.256.700*** | ***-1.477.000*** | ***-1.146.500*** | ***-1.171.200*** | ***-1.196.000*** |
| + 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*** | ***-921.003,05*** | ***-1.256.700*** | ***-1.477.000*** | ***-1.146.500*** | ***-1.171.200*** | ***-1.196.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-921.003,05*** | ***-1.256.700*** | ***-1.477.000*** | ***-1.146.500*** | ***-1.171.200*** | ***-1.196.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.068,66 | 58.800 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.450,37 | 54.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-901.384,76*** | ***-1.252.100*** | ***-1.452.400*** | ***-1.121.900*** | ***-1.146.600*** | ***-1.171.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-901.384,76*** | ***-1.252.100*** | ***-1.452.400*** | ***-1.121.900*** | ***-1.146.600*** | ***-1.171.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 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 | 3.354,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 22,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.976,82** | **1.100** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| - Personalauszahlungen | 444.833,38 | 483.800 | 491.800 | 0 | 496.700 | 501.900 | 506.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.762,54 | 414.800 | 768.000 | 0 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 61.321,36 | 183.000 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **745.917,28** | **1.081.700** | **1.281.800** | **0** | **914.000** | **919.200** | **924.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-738.940,46*** | ***-1.080.600*** | ***-1.280.700*** | ***0*** | ***-912.900*** | ***-918.100*** | ***-923.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 421.485,52 | 0 | 1.580.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 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** | **421.485,52** | **0** | **1.580.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **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 | 489.332,33 | 328.800 | 989.700 | 0 | 235.400 | 235.400 | 235.400 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 293.784,17 | 0 | 1.000.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **783.116,50** | **328.800** | **1.989.700** | **0** | **1.135.400** | **1.135.400** | **235.400** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-361.630,98*** | ***-328.800*** | ***-409.700*** | ***0*** | ***-235.400*** | ***-235.400*** | ***-235.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.100.571,44*** | ***-1.409.400*** | ***-1.690.400*** | ***0*** | ***-1.148.300*** | ***-1.153.500*** | ***-1.158.400*** |
| + 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*** | ***-1.100.571,44*** | ***-1.409.400*** | ***-1.690.400*** | ***0*** | ***-1.148.300*** | ***-1.153.500*** | ***-1.158.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_200_200 :
Schulverwaltung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW | -293.784,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI40064013 : Weiterl. Zuw. Startchancen-Programm Säule I an EGW | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 |
| INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€) | 0,00 | -111.400,00 | -79.000,00 | 0,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 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€) | -270.202,97 | -216.400,00 | -429.700,00 | 0,00 | -223.000,00 | -223.000,00 | -223.000,00 |
| INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW) | -219.129,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40065012 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt 2.0) | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 421.485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ40061012 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt 2.0) | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ40061013 : Zuw. Startchancen-Programm Säule I | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| **KTR.003200200100 : Schulverwaltung** | **-361.630,98** | **-328.800,00** | **-409.700,00** | **0,00** | **-235.400,00** | **-235.400,00** | **-235.400,00** |
| **PRD.003_200_200 : Schulverwaltung** | **-361.630,98** | **-328.800,00** | **-409.700,00** | **0,00** | **-235.400,00** | **-235.400,00** | **-235.400,00** |

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** 300 Offene Ganztagsschule
**Produkt:** 100 Offene Ganztagsschule

## 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 Kirchplatz
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

## 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
Grundschulkinder und deren Eltern

## Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele *) Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS-Plätze) | | | | | | | | | |
| Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkinder) | je Schuljahr | 49,0% | 52,0% | 54,0% | | | | | |
| Anzahl der Grundschüler/innen | je Schuljahr | 939 | 1.029 | 1.102 | | | | | |

*) 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 Schulferienzeiten. 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 Grundschulkinder der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 1. August 2029 hat jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.003_300_100
Offene Ganztagsschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.995.132,58 | 2.156.200 | 2.464.700 | 2.658.100 | 2.789.500 | 2.927.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 115.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.617,50 | 500.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| + 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** | **2.589.177,96** | **2.656.200** | **3.084.700** | **3.278.100** | **3.409.500** | **3.547.900** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.459,71 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.956,72 | 34.200 | 33.700 | 58.900 | 70.000 | 70.200 |
| - Transferaufwendungen | 3.250.218,83 | 3.791.400 | 4.320.900 | 4.672.500 | 4.906.100 | 5.151.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.361,54 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.272.996,80** | **3.853.800** | **4.387.800** | **4.764.600** | **5.009.300** | **5.254.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-683.818,84*** | ***-1.197.600*** | ***-1.303.100*** | ***-1.486.500*** | ***-1.599.800*** | ***-1.706.900*** |
| + 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*** | ***-683.818,84*** | ***-1.197.600*** | ***-1.303.100*** | ***-1.486.500*** | ***-1.599.800*** | ***-1.706.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-683.818,84*** | ***-1.197.600*** | ***-1.303.100*** | ***-1.486.500*** | ***-1.599.800*** | ***-1.706.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 772,50 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-684.591,34*** | ***-1.198.100*** | ***-1.304.500*** | ***-1.487.900*** | ***-1.601.200*** | ***-1.708.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-684.591,34*** | ***-1.198.100*** | ***-1.304.500*** | ***-1.487.900*** | ***-1.601.200*** | ***-1.708.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.003_300_100
Offene Ganztagsschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.977.104,76 | 2.152.100 | 2.450.700 | 0 | 2.635.200 | 2.766.800 | 2.905.300 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 115.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 498.580,02 | 500.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| + 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** | **2.591.112,66** | **2.652.100** | **3.070.700** | **0** | **3.255.200** | **3.386.800** | **3.525.300** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.709,02 | 28.100 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 3.431.983,26 | 3.791.400 | 4.320.900 | 0 | 4.672.500 | 4.906.100 | 5.151.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.438.692,28** | **3.819.500** | **4.354.000** | **0** | **4.705.600** | **4.939.200** | **5.184.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-847.579,62*** | ***-1.167.400*** | ***-1.283.300*** | ***0*** | ***-1.450.400*** | ***-1.552.400*** | ***-1.659.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 196.000 | 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** | **0,00** | **0** | **196.000** | **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 | 13.069,28 | 108.000 | 304.000 | 0 | 239.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.069,28** | **108.000** | **534.000** | **0** | **239.000** | **8.000** | **8.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-13.069,28*** | ***-108.000*** | ***-338.000*** | ***0*** | ***-239.000*** | ***-8.000*** | ***-8.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-860.648,90*** | ***-1.275.400*** | ***-1.621.300*** | ***0*** | ***-1.689.400*** | ***-1.560.400*** | ***-1.667.200*** |
| + 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*** | ***-860.648,90*** | ***-1.275.400*** | ***-1.621.300*** | ***0*** | ***-1.689.400*** | ***-1.560.400*** | ***-1.667.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI40069040 : Weiterl. Zuw. OGS Ausbau | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ40069040 : Zuweisungen OGS Ausbau | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100050 : Verwaltung** | **0,00** | **0,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK40065111 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€) | -595,74 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Erstausst./Ausbau- | 0,00 | -100.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40069041 : OGS Ahornstraße Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße** | **-595,74** | **-101.000,00** | **-99.000,00** | **0,00** | **-34.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065112 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069042 : OGS Elkenbreder Weg Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg** | **0,00** | **-1.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **-34.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065113 : OGS GS Kirchplatz -Geräte/Ausst.- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069043 : OGS Kirchplatz Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100103 : OGS GS Kirchplatz** | **0,00** | **-1.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **-34.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065114 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Erstausst./Ausbau- | -7.175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40069044 : OGS Lockhausen Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen** | **-7.175,36** | **-1.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **-34.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065116 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Erstausst./Ausbau- | -5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK40069046 : OGS Wasserfuhr Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr** | **-5.298,18** | **-1.000,00** | **-23.000,00** | **0,00** | **-23.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065117 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069047 : OGS Knetterheide Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide** | **0,00** | **-1.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **-34.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065118 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069048 : OGS Wüsten Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten** | **0,00** | **-1.000,00** | **-23.000,00** | **0,00** | **-23.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AK40065119 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40069049 : OGS Holzhausen Ausbau OGS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen** | **0,00** | **-1.000,00** | **-23.000,00** | **0,00** | **-23.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule** | **-13.069,28** | **-108.000,00** | **-338.000,00** | **0,00** | **-239.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 004 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 100 | Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen |
| Produkt: | 050 | Weiterbildung (Management) |

# Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

**zuständige Organisationseinheit**
Kulturelle Bildung, Event & Stadtmarketing (FD 84)

**Verantwortliche/r**
Myriam Heidemann (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**
004.100.050.100 Weiterbildung (Management)

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

| Beschäftigungsverhältnis | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|
| Beamte | 0 | 2 |
| Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

**Kurzbeschreibung**

**Produktziele/Kennzahlen**

**Erläuterungen**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_050 Weiterbildung
(Management)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 207.148,58 | 0 | 164.400 | 165.300 | 166.900 | 168.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 76.633,26 | 0 | 70.800 | 71.600 | 71.200 | 71.200 |
| - 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **283.781,84** | **0** | **235.200** | **236.900** | **238.100** | **239.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-283.781,84*** | ***0*** | ***-235.200*** | ***-236.900*** | ***-238.100*** | ***-239.400*** |
| + 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*** | ***-283.781,84*** | ***0*** | ***-235.200*** | ***-236.900*** | ***-238.100*** | ***-239.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-283.781,84*** | ***0*** | ***-235.200*** | ***-236.900*** | ***-238.100*** | ***-239.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 104.200,50 | 0 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-179.581,34*** | ***0*** | ***-171.000*** | ***-172.700*** | ***-173.900*** | ***-175.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-179.581,34*** | ***0*** | ***-171.000*** | ***-172.700*** | ***-173.900*** | ***-175.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_050
Weiterbildung (Management)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 121.400 | 0 | 122.500 | 123.800 | 125.100 |
| - 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** | **121.400** | **0** | **122.500** | **123.800** | **125.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-121.400*** | ***0*** | ***-122.500*** | ***-123.800*** | ***-125.100*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-121.400*** | ***0*** | ***-122.500*** | ***-123.800*** | ***-125.100*** |
| + 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-121.400*** | ***0*** | ***-122.500*** | ***-123.800*** | ***-125.100*** |

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

**zuständige Organisationseinheit**
Kulturelle Bildung, Event und Stadtmarketing (FD 84)

**Verantwortliche/r**
Bergmann, Corinna (Leiterin Stadtbücherei)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**
004.100.100.100 Stadtbücherei

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

Beschäftigungsverhältnis

| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medienbestand | Summe Stand 31.12. | | | | | | | | |
| - Ostertor Galerie | " | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| Medienetat | €/Jahr | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | |
| Entleihungen (Nachfrage) | | | | | | | | | |
| - Ostertor Galerie | Anzahl/ Jahr | 118.818 | 127.007 | 140.106 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| Summe Entleihungen | " | 118.818 | 127.007 | 140.106 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| NKF-Ergebnis je Entleihung | € | -3,03 | -3,46 | -3,03 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | | |
| Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote) | (Zugang Medien/Gesamtbestand) pro Jahr | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | |
| Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag) | Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) | | | | | | | | |
| - Ostertor Galerie | " | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr) | Anzahl Personen | | | | | | | | |
| - Ostertor Galerie | " | 11.602 | 13.661 | 15.083 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| aktive Entleiher insgesamt | " | 11.602 | 13.661 | 15.083 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| ges. | in Prozent | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | | |
| Zahl der Besucher | Anzahl Personen | | | | | | | | |
| - Ostertor Galerie | " | 27.913 | 31.402 | 31.090 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| Besucher insgesamt | " | 27.913 | 31.402 | 31.090 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007) | h / Jahr | | | | | | | | |
| - Ostertor Galerie | " | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.932,37 | 13.900 | 10.600 | 9.700 | 7.500 | 6.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.286,54 | 34.500 | 25.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 22.511,76 | 26.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **66.530,67** | **76.700** | **41.300** | **49.900** | **47.700** | **46.200** |
| - Personalaufwendungen | 325.892,54 | 362.700 | 393.100 | 334.400 | 317.600 | 320.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.467,59 | 83.700 | 87.600 | 85.700 | 85.700 | 83.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 19.250,75 | 19.300 | 14.600 | 15.900 | 15.000 | 12.000 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.129,49 | 180.000 | 177.800 | 177.700 | 177.700 | 177.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **600.740,37** | **645.800** | **673.200** | **613.800** | **596.100** | **594.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-534.209,70*** | ***-569.100*** | ***-631.900*** | ***-563.900*** | ***-548.400*** | ***-548.200*** |
| + 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*** | ***-534.209,70*** | ***-569.100*** | ***-631.900*** | ***-563.900*** | ***-548.400*** | ***-548.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-534.209,70*** | ***-569.100*** | ***-631.900*** | ***-563.900*** | ***-548.400*** | ***-548.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.212,02 | 18.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-556.421,72*** | ***-586.700*** | ***-645.900*** | ***-577.900*** | ***-562.400*** | ***-562.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-556.421,72*** | ***-586.700*** | ***-645.900*** | ***-577.900*** | ***-562.400*** | ***-562.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.399,37 | 1.900 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.802,54 | 34.500 | 25.000 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 308,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.310,09** | **38.600** | **28.600** | **0** | **38.100** | **38.100** | **38.100** |
| - Personalauszahlungen | 418.044,60 | 357.700 | 387.400 | 0 | 328.700 | 311.900 | 315.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.939,44 | 83.700 | 87.600 | 0 | 85.700 | 85.700 | 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 | 171.481,91 | 179.900 | 177.700 | 0 | 177.600 | 177.600 | 177.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **670.465,95** | **621.400** | **652.800** | **0** | **592.100** | **575.300** | **576.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-639.155,86*** | ***-582.800*** | ***-624.200*** | ***0*** | ***-554.000*** | ***-537.200*** | ***-538.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 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** | **10.000,00** | **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 | 4.407,52 | 4.500 | 5.000 | 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** | **4.407,52** | **4.500** | **5.000** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***5.592,48*** | ***-4.500*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***-4.500*** | ***-4.500*** | ***-4.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-633.563,38*** | ***-587.300*** | ***-629.200*** | ***0*** | ***-558.500*** | ***-541.700*** | ***-543.000*** |
| + 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*** | ***-633.563,38*** | ***-587.300*** | ***-629.200*** | ***0*** | ***-558.500*** | ***-541.700*** | ***-543.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.004_100_100 : Stadtbücherei

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€) | 0,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei- | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.AK40074839 : Modernisierung Info- u. Eingangsbereich | -4.407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ40071839 : Landeszuw. Moderniesierung Info- u. Eingangsber. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.004100100100 : Stadtbücherei** | **5.592,48** | **-4.500,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| **PRD.004_100_100 : Stadtbücherei** | **5.592,48** | **-4.500,00** | **-5.000,00** | **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**
Kulturelle Bildung, Event und Stadtmarketing (FD 84)

**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 Grundausbilung
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 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |

**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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte | Verhältnis | 67/33 | 66/34 | 77/23 | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten) | Prozent | *51,00%* | *45,00%* | *43,00%* | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen) | Prozent | *39,00%* | *39,00%* | *38,00%* | | | | | |
| Schüler: | | | | | | | | | |
| insgesamt | Personen | 981 | 1.070 | 1.019 | | | | | |
| | (%-Anteil an EW) | 1,70% | 1,90% | 1,79% | | | | | |
| davon in | | | | | | | | | |
| - Altersgr. 0 - 5 | Personen (%-Anteil an entspr. EW ) | 13,9 | 15 | 14 | | | | | |
| - Altersgr. 6 - 9 | dto. | 5 | 7,6 | 5,9 | | | | | |
| - Altersgr. 10 - 14 | dto. | 7,5 | 7,6 | 7,3 | | | | | |
| - Altersgr. 15 - 18 | dto. | 2,5 | 2,4 | 2,2 | | | | | |
| - Altersgr. 19 - 25 | dto. | 1 | 1 | 0,7 | | | | | |
| - Altersgr. ab 26 | dto. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | | | | | |
| Fachbelegungen | Personen | 1.030 | 1.117 | 1.070 | | | | | |
| Unterrichtsstunden | Jahres-wochen-stunden | 229 | 233 | 226 | | | | | |
| Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote | % | 0,7 | 1,1 | 1,9 | | | | | |
| Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen | Erreichte Veranstaltungsbesucher zu Einwohnern in % | 69 | 40 | 28 | | | | | |

## Erläuterungen

- Aufgrund von Kooperationen mit sieben Kitas mit dem für die Teilnehmenden kostenfreien Programm „Kita & Musikschule“ ist der Anteil der dort erreichten Salzufler Kinder kontinierlich hoch.
- Die Zahl der erreichten Einwohner in den höheren Altersstufen bleibt konstant.
- Durch die Rückkehr zu „analogen“ Veranstaltungen und weniger Digitalpräsenz nach der Corona-Pandemie wurden seit 2023 wieder weniger Einwohner erreicht.
- 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_200
Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.933,38 | 10.700 | 38.500 | 38.200 | 38.100 | 37.300 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.290,62 | 286.100 | 285.100 | 285.100 | 285.100 | 285.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.079,92 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.368,63 | 1.600 | 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** | **322.672,55** | **302.400** | **327.400** | **327.100** | **327.000** | **326.200** |
| - Personalaufwendungen | 676.328,38 | 652.700 | 784.700 | 708.800 | 705.500 | 712.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.769,68 | 10.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.127,73 | 7.100 | 9.600 | 8.900 | 8.900 | 7.200 |
| - Transferaufwendungen | 2.140,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.816,51 | 170.100 | 178.300 | 178.300 | 178.300 | 178.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **854.182,30** | **840.800** | **985.700** | **909.100** | **905.800** | **911.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-531.509,75*** | ***-538.400*** | ***-658.300*** | ***-582.000*** | ***-578.800*** | ***-584.900*** |
| + 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*** | ***-531.509,75*** | ***-538.400*** | ***-658.300*** | ***-582.000*** | ***-578.800*** | ***-584.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-531.509,75*** | ***-538.400*** | ***-658.300*** | ***-582.000*** | ***-578.800*** | ***-584.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.187,23 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.849,90 | 55.600 | 65.800 | 66.800 | 67.800 | 68.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-611.172,42*** | ***-585.000*** | ***-718.100*** | ***-642.800*** | ***-640.600*** | ***-647.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-611.172,42*** | ***-585.000*** | ***-718.100*** | ***-642.800*** | ***-640.600*** | ***-647.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_200
Musikschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.212,00 | 9.500 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 282.301,26 | 286.100 | 285.100 | 0 | 285.100 | 285.100 | 285.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + 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** | **328.513,26** | **299.600** | **323.600** | **0** | **323.600** | **323.600** | **323.600** |
| - Personalauszahlungen | 667.932,12 | 652.100 | 783.800 | 0 | 707.900 | 704.600 | 711.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.232,60 | 10.800 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.140,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 162.033,31 | 170.000 | 178.200 | 0 | 178.200 | 178.200 | 178.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **842.338,03** | **833.000** | **975.100** | **0** | **899.200** | **895.900** | **902.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-513.824,77*** | ***-533.400*** | ***-651.500*** | ***0*** | ***-575.600*** | ***-572.300*** | ***-579.300*** |
| + 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 | 3.000 | 3.000 | 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** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***0*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-513.824,77*** | ***-536.400*** | ***-654.500*** | ***0*** | ***-578.600*** | ***-575.300*** | ***-582.300*** |
| + 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*** | ***-513.824,77*** | ***-536.400*** | ***-654.500*** | ***0*** | ***-578.600*** | ***-575.300*** | ***-582.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.004_100_200 : Musikschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€) | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **PRD.004_100_200 : Musikschule** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **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**
n.n. (Leitung VHS)

**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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 5 | 6 | 6 | 6 | 4* | 4,5 | 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.

Wegen der ursprünglichen Überlegungen die VHS in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu organisieren, sind die Kennzahlen aus Zeitgründen nicht aktualisiert worden.

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

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | HHPlan 2023 (Soll) | HHPlan 2024 (Soll) | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage** | Unterrichts-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 Kursusgestaltung | 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_400
Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.680,88 | 174.300 | 184.100 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.164,61 | 193.300 | 100.300 | 193.300 | 193.300 | 193.300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.205,25 | 4.500 | 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** | **281.050,74** | **372.100** | **287.400** | **379.600** | **379.600** | **379.600** |
| - Personalaufwendungen | 467.403,79 | 539.500 | 461.400 | 464.800 | 468.000 | 471.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.457,02 | 41.400 | 38.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.969,00 | 5.600 | 3.100 | 2.700 | 3.400 | 4.100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224.557,02 | 253.200 | 274.500 | 298.500 | 322.500 | 322.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **741.386,83** | **839.800** | **778.000** | **804.000** | **831.900** | **835.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-460.336,09*** | ***-467.700*** | ***-490.600*** | ***-424.400*** | ***-452.300*** | ***-456.300*** |
| + 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*** | ***-460.336,09*** | ***-467.700*** | ***-490.600*** | ***-424.400*** | ***-452.300*** | ***-456.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-460.336,09*** | ***-467.700*** | ***-490.600*** | ***-424.400*** | ***-452.300*** | ***-456.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.446,26 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.431,76 | 62.900 | 63.600 | 64.600 | 65.600 | 66.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-524.321,59*** | ***-500.600*** | ***-530.200*** | ***-465.000*** | ***-493.900*** | ***-498.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-524.321,59*** | ***-500.600*** | ***-530.200*** | ***-465.000*** | ***-493.900*** | ***-498.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_400
Volkshochschule

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.378,48 | 173.100 | 183.100 | 0 | 183.100 | 183.100 | 183.100 |
| + 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 | 92.964,61 | 193.300 | 100.300 | 0 | 193.300 | 193.300 | 193.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 478,00 | 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** | **283.821,09** | **366.400** | **283.400** | **0** | **376.400** | **376.400** | **376.400** |
| - Personalauszahlungen | 463.646,87 | 529.500 | 456.700 | 0 | 460.100 | 463.300 | 466.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.794,02 | 41.400 | 38.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 225.452,18 | 253.100 | 274.400 | 0 | 298.400 | 322.400 | 322.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **732.893,07** | **824.100** | **770.100** | **0** | **796.500** | **823.700** | **827.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-449.071,98*** | ***-457.700*** | ***-486.700*** | ***0*** | ***-420.100*** | ***-447.300*** | ***-450.600*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 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** | **10.000,00** | **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 | 1.016,00 | 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** | **1.016,00** | **9.000** | **9.000** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***8.984,00*** | ***-8.400*** | ***-8.400*** | ***0*** | ***-8.400*** | ***-8.400*** | ***-8.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-440.087,98*** | ***-466.100*** | ***-495.100*** | ***0*** | ***-428.500*** | ***-455.700*** | ***-459.000*** |
| + 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*** | ***-440.087,98*** | ***-466.100*** | ***-495.100*** | ***0*** | ***-428.500*** | ***-455.700*** | ***-459.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.004_100_400 :
Volkshochschule

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle- | -1.016,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.CJ43061050 : VHS-Landeszuweisung für Projektarbeiten | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)** | **8.984,00** | **-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** | **8.984,00** | **-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**
Archiv und Stadtgeschichte (FD 84.7)

**Verantwortliche/r**
Sonja Beinlich (Leitung Dienststelle 84.7)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**
004.150.500.100 Archiv (bis 2021 KTR 001.200.200.200)
004.150.500.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (bis 2021 KTR 001.200.200.300)

**Personal/Stellen**

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 20120/21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Beamte | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 2 | 2 | 3* | 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 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

Sammeln, Bewahren und Forschen anhand der stadtgeschichtlichen Sammlung:
- Historische Vermittlung und Erlebbarmachung der Stadtgeschichte
- Pflege der Erinnerungskultur und politische Bildung z. B. durch Sonderausstellungen und Begleitprogramme
- Wissenserhalt durch Veröffentlichungen zu den Ausstellungen z. B. Katalog Stadtgeschichten, Broschüre zu den Sonderausstellungen des Stadtarchivs
- Ort zur Begegnung und Austausch für die Stadtgesellschaft
- Steigerung der Attraktivität der Wandelhalle für Einwohnende und Besucherinnen und Besucher

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stadtgeschichtliche Dauerausstellung** | | | | | |
| Besucher Stadtgeschichten | Anzahl | 15.808 * | 28.279 | 32.347 | 38.454 |
| Sonderausstellungen in der Wandelhalle | Anzahl | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Begleitveranstaltungen | Anzahl | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Besucher Begleitprogramm | Anzahl | 100 | 120 | 95 | 230 |
| Ausstellungen im Stadtraum | Anzahl | 0 | 2** | 2** | 4*** |
| Besucher im Stadtraum | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 850 |

*Eröffnung Juli bis Dezember 2021
** Stadtbücherei, liegen keine Besucherzahlen vor
***2 in der Stadtbücherei

| | Einheit | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Archiv** | | | | | | | |
| Öffnungstage im Jahr | Anzahl | 87 | 60 | 65 | 98 | 97 | 97 |
| Benutzerfrequenz: | | | | | | | |
| Archivbenutzer | Anzahl | 205 | 146 | 92 | 144 | 105 | 211 |
| Anfragen (Brief, E-Mail usw.) | Anzahl | 64 | 54 | 205 | 219 | 250 | 274 |
| Auskünfte aus der Meldekartei | Anzahl | 42 | 52 | 31 | 51 | 56 | 69 |
| Auskünfte aus den Standesamtsregistern | Anzahl | 28 | 25 | 118 | 80 | 82 | 111 |
| per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)* | Anzahl | 1757 | 2377 | 1592 | 5.217 | 2.674 | 1.780 |

## 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.051,00 | 98.100 | 101.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.940,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.705,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.432,38 | 1.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **32.129,03** | **102.600** | **112.800** | **28.800** | **28.800** | **28.800** |
| - Personalaufwendungen | 212.777,32 | 205.800 | 273.400 | 276.000 | 278.600 | 281.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.627,36 | 93.500 | 43.800 | 63.000 | 52.500 | 51.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24.282,28 | 34.900 | 22.800 | 22.200 | 23.000 | 23.200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.551,10 | 132.600 | 98.600 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **270.238,06** | **466.800** | **438.600** | **377.500** | **370.400** | **372.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-238.109,03*** | ***-364.200*** | ***-325.800*** | ***-348.700*** | ***-341.600*** | ***-343.300*** |
| + 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*** | ***-238.109,03*** | ***-364.200*** | ***-325.800*** | ***-348.700*** | ***-341.600*** | ***-343.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-238.109,03*** | ***-364.200*** | ***-325.800*** | ***-348.700*** | ***-341.600*** | ***-343.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.586,15 | 700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-241.695,18*** | ***-364.900*** | ***-328.800*** | ***-351.700*** | ***-344.600*** | ***-346.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-241.695,18*** | ***-364.900*** | ***-328.800*** | ***-351.700*** | ***-344.600*** | ***-346.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 84.100 | 84.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.710,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.442,15 | 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** | **4.152,15** | **87.400** | **85.900** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| - Personalauszahlungen | 203.379,59 | 201.800 | 264.400 | 0 | 267.000 | 269.600 | 272.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.088,10 | 93.500 | 43.800 | 0 | 63.000 | 52.500 | 51.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.533,99 | 132.600 | 98.600 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **241.001,68** | **427.900** | **406.800** | **0** | **346.300** | **338.400** | **339.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-236.849,53*** | ***-340.500*** | ***-320.900*** | ***0*** | ***-344.400*** | ***-336.500*** | ***-338.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.953,00 | 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** | **32.953,00** | **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 | 32.108,72 | 10.400 | 27.000 | 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** | **32.108,72** | **10.400** | **27.000** | **0** | **10.400** | **5.400** | **5.400** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***844,28*** | ***-10.400*** | ***-27.000*** | ***0*** | ***-10.400*** | ***-5.400*** | ***-5.400*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-236.005,25*** | ***-350.900*** | ***-347.900*** | ***0*** | ***-354.800*** | ***-341.900*** | ***-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*** | ***-236.005,25*** | ***-350.900*** | ***-347.900*** | ***0*** | ***-354.800*** | ***-341.900*** | ***-343.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PPRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€) | 0,00 | -2.400,00 | -19.000,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| **KTR.004150500100 : Archiv** | **0,00** | **-2.400,00** | **-19.000,00** | **0,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410) | 0,00 | -3.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK86174855 : Modell- und Medienausstattung StgD | -32.108,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ86071105 : Kostenbet. ePaper System StgD und Erlebnisraumk. | 32.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung** | **844,28** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte** | **844,28** | **-10.400,00** | **-27.000,00** | **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**
Kulturelle Bildung, Event & Stadtmarketing (FD 84)

**Verantwortliche/r**
Myriam Heidemann (Fachdienstleitung)

## 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 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5* | 3,5 | 2,5 | 8 |

***** Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Veranstaltungsdienste ab dem 1.1.2022 in der EGW geführt.

## Die Aufgabe Theaterkasse ist in 2024 in den FD 83/Touristinformatin verlagert worden.

## 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**

| | | Haushaltsplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IST 2021 | IST 2022 | 2024 (Soll) | 2025 (Soll) | 2026 (Soll) | 2027 (Soll) | 2028 (Soll) | 2029 (Soll) |
| Veranstaltungsmanagement: | Einheit | | | | | | | | |
| 1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veranstal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel. | | | | | | | | | |
| 2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt. | | | | | | | | | |
| **Theater, Theaterförderung** | Anzahl der Theaterreihen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Anzahl der Ver- anstaltungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| | Auslastung | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | |
| | Anzahl Kindertheater- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Auslastung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | |
| | Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| **Musik, Musikförderung** | Anzahl der Konzertreihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Anzahl der Ver- anstaltungen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | Auslastung | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | | |
| | Schülerkonzerte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Auslastung | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | | |
| | Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| **Projekte freier Kulturarbeit** | Anzahl der Ver- anstaltungsreihen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Anzahl der Ver- anstaltungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| | Auslastung | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | |
| **Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"** | Anzahl der Ver- anstaltungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| | Auslastung | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | | |
| **Multikulturelles Zentrum** | Regelmäßige Nutzungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | Einzelnutzungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| **Fremdveranstaltungen** | Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes | 8 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 004 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 200 | Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung |
| Produkt: | 100 | Komm. Veranst., 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 erreiche 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.

## Ziele und Kennzahlen

Die Ziele und Kennzahlen beruhen auf einer Spielstätteninfrastruktur die aus den folgenden Gebäuden bestanden hat: Großer Saal, Gelbe Schule 150 Zuschauerplätze für Kleinkunst etc, Kur- und Stadttheater 498 Plätze, Vollbühne mit Orchestergraben für Theater, Oper, Operette und weitere Formate, Konzerthalle ausgelegt als Konzerthaus mit entsprechender Akustik und rd. 1.200 Sitzplätzen, andere Veranstaltungsformate möglich aber…
Nachdem das Kur- und Stadttheater aufgrund von mangelndem Brandschutz im Jahre 2020 geschlossen wurde, werden Theater- und ähnliche Aufführungen in der Konzerthalle durchgeführt. Die Konzerthalle verfügt aber nicht über ein Theaterambiente mit entsprechender Ausstrahlung für Publikum und Akteure auf der Bühne.
Vom Grundsatz her gilt das Gleiche für Kleinkunstveranstaltungen und ähnliche Formate, die in der Gelben Schule durchgeführt wurden. Der große Saal der Gelben Schule wird für städt. Kulturveranstaltungen nicht mehr genutzt, weil sich auch hier Veränderungen durch Brandschutz etc. ergeben haben. Durch die Lage des Saals im DG ergibt sich z. B. das Problem, dass Menschen im Rollstuhl nur sehr aufwändig evakuiert werden könnten. Ein lfd. Spielbetrieb ist hier deshalb nicht mehr möglich. Die Veranstaltungen wurden deshalb ebenfalls in die Konzerthalle verlagert.

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

Bei Theater-, Kleinkunstveranstaltungen und ähnlichen Formaten hat diese Verlagerung zu Besucherrückgängen geführt. Eine Fortschreibung der Ziele und Kennzahlen wie oben aufgeführt ist nicht mehr sinnvoll weil die Grundlagen der Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben sind. Sie wird deshalb nicht fortgeführt.

Mit der Neueröffnung des sanierten Kurhauses ergeben sich für Kleinkunstveranstaltungen und vergleichbare Formate alternative Möglichkeiten die ab November 2025 erprobt werden. Für Theater-, Oper- und Operettenaufführungen etc. gibt es aber noch keine Alternative solange die Fragen zum Theatergebäude nicht geklärt sind.

Für die Zukunft ist angestrebt für den Produktbereich 004 200 100 ein Berichtswesen analog zu den Bildungseinrichtungen aufzubauen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.140,00 | 5.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.272,39 | 244.400 | 398.500 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.576,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.828,34 | 3.100 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **446.817,45** | **252.900** | **411.800** | **229.300** | **229.300** | **229.300** |
| - Personalaufwendungen | 435.830,66 | 380.600 | 540.200 | 545.300 | 550.300 | 555.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605.822,81 | 441.800 | 416.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 700 | 300 | 500 | 700 | 900 |
| - Transferaufwendungen | 136.333,40 | 157.200 | 155.100 | 153.300 | 156.700 | 160.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.405,80 | 69.100 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.276.392,67** | **1.049.400** | **1.227.100** | **1.210.600** | **1.219.200** | **1.227.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-829.575,22*** | ***-796.500*** | ***-815.300*** | ***-981.300*** | ***-989.900*** | ***-998.500*** |
| + 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*** | ***-829.575,22*** | ***-796.500*** | ***-815.300*** | ***-981.300*** | ***-989.900*** | ***-998.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-829.575,22*** | ***-796.500*** | ***-815.300*** | ***-981.300*** | ***-989.900*** | ***-998.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.206,13 | 30.600 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-861.781,35*** | ***-825.600*** | ***-845.200*** | ***-1.011.200*** | ***-1.019.800*** | ***-1.028.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-861.781,35*** | ***-825.600*** | ***-845.200*** | ***-1.011.200*** | ***-1.019.800*** | ***-1.028.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.140,00 | 5.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| + 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 | 409.826,52 | 244.400 | 398.500 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.193,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 273,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **426.432,83** | **249.800** | **405.900** | **0** | **223.400** | **223.400** | **223.400** |
| - Personalauszahlungen | 507.888,31 | 373.600 | 530.100 | 0 | 535.200 | 540.200 | 545.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 604.303,58 | 441.800 | 416.000 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 136.333,40 | 157.200 | 155.100 | 0 | 153.300 | 156.700 | 160.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 99.153,86 | 69.000 | 115.400 | 0 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.347.679,15** | **1.041.600** | **1.216.600** | **0** | **1.199.900** | **1.208.300** | **1.216.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-921.246,32*** | ***-791.800*** | ***-810.700*** | ***0*** | ***-976.500*** | ***-984.900*** | ***-993.300*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-921.246,32*** | ***-793.800*** | ***-812.700*** | ***0*** | ***-978.500*** | ***-986.900*** | ***-995.300*** |
| + 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*** | ***-921.246,32*** | ***-793.800*** | ***-812.700*** | ***0*** | ***-978.500*** | ***-986.900*** | ***-995.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |

**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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter) | Personen / Monat | 802 | 845 | 859 | | | | | |
| Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl) | % | | | | | | | | |
| - gesamt | | 1,43 | 1,51 | 1,54 | | | | | |
| - Sozialhilfe | | 0,09 | 0,09 | 0,07 | | | | | |
| - Grundsicherung im Alter | | 1,33 | 1,41 | 1,46 | | | | | |
| Empfängerdichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre) | % | | | | | | | | |
| - Grundsicherung im Alter | | 5,36 | 5,65 | 5,81 | | | | | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen: | € | | | | | | | | |
| - Ergebnis pro Einwohner pro Jahr | | 83,53 | 98,23 | 111,61 | | | | | |
| - Ergebnis pro Person pro Monat | | 487,84 | 543,42 | 605,18 | | | | | |

**Erläuterungen**
Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).
Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise, im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen, beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) lag im Verlauf mit 4,91% im Jahr 2020 nun bei 5,65% im Jahr 2023 und bei 5,81% im Jahr 2024. Die Grundsicherungsempfängerquote ist weiter steigend. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 10.671,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.002,65 | 1.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **13.673,84** | **1.600** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| - Personalaufwendungen | 264.805,04 | 226.800 | 247.600 | 249.400 | 251.600 | 253.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 46.124,77 | 25.000 | 64.000 | 64.700 | 64.200 | 64.200 |
| - 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 | 10.191,77 | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **321.121,58** | **266.900** | **326.200** | **328.700** | **330.400** | **332.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-307.447,74*** | ***-265.300*** | ***-315.000*** | ***-317.500*** | ***-319.200*** | ***-321.100*** |
| + 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*** | ***-307.447,74*** | ***-265.300*** | ***-315.000*** | ***-317.500*** | ***-319.200*** | ***-321.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-307.447,74*** | ***-265.300*** | ***-315.000*** | ***-317.500*** | ***-319.200*** | ***-321.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49.070,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497,77 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-258.875,51*** | ***-185.800*** | ***-235.200*** | ***-237.700*** | ***-239.400*** | ***-241.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-258.875,51*** | ***-185.800*** | ***-235.200*** | ***-237.700*** | ***-239.400*** | ***-241.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 15.758,76 | 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** | **15.758,76** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| - Personalauszahlungen | 223.405,72 | 202.100 | 197.800 | 0 | 199.800 | 201.800 | 203.800 |
| - 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 | 9.658,50 | 15.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **233.064,22** | **217.100** | **212.300** | **0** | **214.300** | **216.300** | **218.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-217.305,46*** | ***-217.000*** | ***-212.200*** | ***0*** | ***-214.200*** | ***-216.200*** | ***-218.200*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-217.305,46*** | ***-217.000*** | ***-212.200*** | ***0*** | ***-214.200*** | ***-216.200*** | ***-218.200*** |
| + 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*** | ***-217.305,46*** | ***-217.000*** | ***-212.200*** | ***0*** | ***-214.200*** | ***-216.200*** | ***-218.200*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Tariflich Beschäftigte | 0 | 1 | 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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenzahl in der laufenden **monatlichen** Hilfe | Personen | 382 | 247 | 300 | | | | | |
| Landeserstattungen pro Person im **Monat** (Erträge) | € | 813,78 | 1.433,86 | 617,71 | | | | | |
| Transferaufwendungen pro Person im **Monat** (Grundleistung und Unterkunft ) | € | 428,55 | 510,94 | 537,93 | | | | | |
| Transferaufwendungen pro Person im **Monat** (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt) | € | 69,99 | 149,22 | 76,32 | | | | | |
| Ergebnis je Einwohner pro Jahr | € | -25,46 | -40,75 | -0,04 | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt) | % | 104,96 | 90,94 | 115,03 | | | | | |

## 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 Urkainekrieges 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 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.

Bei der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist zu beachten, dass einige Krankenkassen erst verspätet Erstattungsansprüche geltend machen. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Solidarfonds aus den Vorjahren auf die zu leistenden 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.227.370,03 | 1.040.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 140.963,51 | 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 | 1.433.201,09 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **3.801.534,63** | **1.127.200** | **1.487.000** | **1.487.000** | **1.487.000** | **1.487.000** |
| - Personalaufwendungen | 330.623,06 | 342.700 | 385.000 | 388.500 | 392.300 | 396.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 78.969,15 | 69.100 | 52.200 | 52.700 | 52.600 | 52.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 666.025,37 | 1.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 2.225.136,30 | 2.580.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.045,65 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.304.799,53** | **2.999.500** | **2.919.900** | **2.923.900** | **2.927.600** | **2.931.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***496.735,10*** | ***-1.872.300*** | ***-1.432.900*** | ***-1.436.900*** | ***-1.440.600*** | ***-1.444.400*** |
| + 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*** | ***496.735,10*** | ***-1.872.300*** | ***-1.432.900*** | ***-1.436.900*** | ***-1.440.600*** | ***-1.444.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***496.735,10*** | ***-1.872.300*** | ***-1.432.900*** | ***-1.436.900*** | ***-1.440.600*** | ***-1.444.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.058,88 | 207.700 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***340.676,22*** | ***-2.080.000*** | ***-1.641.100*** | ***-1.645.100*** | ***-1.648.800*** | ***-1.652.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***340.676,22*** | ***-2.080.000*** | ***-1.641.100*** | ***-1.645.100*** | ***-1.648.800*** | ***-1.652.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.340.730,42 | 1.040.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 140.633,51 | 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** | **2.481.363,93** | **1.125.700** | **1.485.700** | **0** | **1.485.700** | **1.485.700** | **1.485.700** |
| - Personalauszahlungen | 293.967,15 | 290.100 | 346.700 | 0 | 350.300 | 354.000 | 357.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.025,37 | 1.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.192.254,17 | 2.580.000 | 2.360.000 | 0 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 4.413,51 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.516.660,20** | **2.877.700** | **2.829.300** | **0** | **2.832.900** | **2.836.600** | **2.840.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-35.296,27*** | ***-1.752.000*** | ***-1.343.600*** | ***0*** | ***-1.347.200*** | ***-1.350.900*** | ***-1.354.600*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-35.296,27*** | ***-1.752.500*** | ***-1.344.100*** | ***0*** | ***-1.347.700*** | ***-1.351.400*** | ***-1.355.100*** |
| + 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*** | ***-35.296,27*** | ***-1.752.500*** | ***-1.344.100*** | ***0*** | ***-1.347.700*** | ***-1.351.400*** | ***-1.355.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Kathrin Kokerbeck (Fachdienstleitung)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
005.200.100.100 Seniorenbüro
005.200.100.200 Altentagesstätten

## Personal/Stellen
Im Produkt 005.200.100 wird selbst kein Personal geführt

## 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 Salzuflens 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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPL 2025 (Soll) | HHPL 2026 (Soll) | HHPL 2027 (Soll) | HHPL 2028 (Soll) | HHPL 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung/Vermittlung von Angeboten in der Senioren- u. Behindertenhilfe | Kontakte | 703 | 1.357 | 1.457 | | | | | |

2.
Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes
ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, Ortsteil Schötmar

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

| bis 2011 | 2012 | seit 2013 |
|---|---|---|
| 11 | 9 | 8 |

## Erläuterungen
1.
Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2021 wurde die Umsetzung des Konzepts zur Neuaufstellung der Seniorenberatung in Bad Salzuflen 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.

2.
Ab 2022 erfolgt der finazielle 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.

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

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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 85,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 56.459,41 | 84.000 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.530,44 | 75.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **129.075,65** | **165.700** | **152.000** | **152.500** | **153.000** | **153.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |
| + 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*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 85,80 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 56.459,41 | 84.000 | 66.000 | 0 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| - Sonstige Auszahlungen | 72.530,44 | 75.700 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **129.075,65** | **165.700** | **152.000** | **0** | **152.500** | **153.000** | **153.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***0*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***0*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |
| + 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*** | ***-129.075,65*** | ***-165.700*** | ***-152.000*** | ***0*** | ***-152.500*** | ***-153.000*** | ***-153.500*** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 005 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 200 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt: | 200 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

**zuständige Organisationseinheit**
Fachdienst Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**
Narin Kotlo-Elmas (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
Im Produkt 005.200.200 wird selbst kein Personal geführt

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

## Zielgruppe
Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

## Auftragsgrundlage
§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

## Produktziele/Kennzahlen
Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auslastung der Obdachlosenunterkünfte | Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres | 45 | 62 | 67 | | | | | |
| Bereitstellung von Obdach | untergebrachte Personen / Jahr | 36 | 46 | 38 | | | | | |
| Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte | belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten | 92% | 74% | 57% | | | | | |

## 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 Einrichtigungen 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. Im Jahr 2025 sind die Belegungszahlen im Obdach deutlich angestiegen; es ist mit einer weiter steigenden Tendenz zu rechnen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 136.250,40 | 135.000 | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 171.200 |
| + 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** | **136.250,40** | **135.000** | **170.700** | **170.700** | **170.700** | **171.200** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.311,03 | 16.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.009,13 | 193.100 | 312.400 | 312.400 | 312.400 | 312.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **160.320,16** | **210.100** | **330.700** | **330.900** | **331.100** | **331.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-24.069,76*** | ***-75.100*** | ***-160.000*** | ***-160.200*** | ***-160.400*** | ***-160.100*** |
| + 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*** | ***-24.069,76*** | ***-75.100*** | ***-160.000*** | ***-160.200*** | ***-160.400*** | ***-160.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-24.069,76*** | ***-75.100*** | ***-160.000*** | ***-160.200*** | ***-160.400*** | ***-160.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82,50 | 33.200 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-24.152,26*** | ***-108.300*** | ***-187.100*** | ***-187.300*** | ***-187.500*** | ***-187.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-24.152,26*** | ***-108.300*** | ***-187.100*** | ***-187.300*** | ***-187.500*** | ***-187.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 125.154,17 | 135.000 | 170.700 | 0 | 170.700 | 170.700 | 171.200 |
| + 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** | **125.154,17** | **135.000** | **170.700** | **0** | **170.700** | **170.700** | **171.200** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.604,14 | 16.500 | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 156.762,83 | 193.000 | 312.300 | 0 | 312.300 | 312.300 | 312.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **160.366,97** | **209.500** | **330.400** | **0** | **330.400** | **330.400** | **330.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-35.212,80*** | ***-74.500*** | ***-159.700*** | ***0*** | ***-159.700*** | ***-159.700*** | ***-159.200*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-35.212,80*** | ***-76.500*** | ***-161.700*** | ***0*** | ***-161.700*** | ***-161.700*** | ***-161.200*** |
| + 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*** | ***-35.212,80*** | ***-76.500*** | ***-161.700*** | ***0*** | ***-161.700*** | ***-161.700*** | ***-161.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**
Narin Kotlo-Elmas (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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5* | 7,5** | 7,5 | 9,5 |

*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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge | Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres | 625 | 625 | 669 | | | | | |
| Bereitstellung eines Wohnheimplatzes | untergebrachte Personen / Jahr | 441 | 510 | 524 | | | | | |
| Balance zwischen Bedarf inkl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität | Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungs-plätze | 72% | 82% | 78% | | | | | |

## 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.

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 war aufgrund des Ukrainekrieges, eine steigende Zahl an Zuzügen zu verzeichnen. Die im Jahr zuvor um ca. 50% abgegebende Unterbringungskapazität der ehemaligen Britensiedlung an die BImA wurde zurückgenommen und die Plätze standen erneut zu 100% für die Unterbringung Geflüchteter zur Verfügung.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/ Flüchtlinge

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.585,07 | 37.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 115,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 948.964,97 | 726.200 | 811.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.121,00 | 7.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.402,82 | 5.000 | 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** | **1.041.189,82** | **775.500** | **871.300** | **865.300** | **865.300** | **865.300** |
| - Personalaufwendungen | 687.279,36 | 687.700 | 726.200 | 733.400 | 740.500 | 747.700 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.051,21 | 108.000 | 99.000 | 99.500 | 100.000 | 100.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.065,95 | 5.700 | 3.200 | 3.500 | 4.500 | 5.500 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.691.954,14 | 1.601.000 | 1.637.600 | 1.622.900 | 1.622.900 | 1.622.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.435.350,66** | **2.402.400** | **2.466.000** | **2.459.300** | **2.467.900** | **2.476.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.394.160,84*** | ***-1.626.900*** | ***-1.594.700*** | ***-1.594.000*** | ***-1.602.600*** | ***-1.611.300*** |
| + 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*** | ***-1.394.160,84*** | ***-1.626.900*** | ***-1.594.700*** | ***-1.594.000*** | ***-1.602.600*** | ***-1.611.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.394.160,84*** | ***-1.626.900*** | ***-1.594.700*** | ***-1.594.000*** | ***-1.602.600*** | ***-1.611.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 436.064,21 | 487.400 | 457.100 | 459.200 | 459.200 | 459.200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.830.225,05*** | ***-2.114.300*** | ***-2.051.800*** | ***-2.053.200*** | ***-2.061.800*** | ***-2.070.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.830.225,05*** | ***-2.114.300*** | ***-2.051.800*** | ***-2.053.200*** | ***-2.061.800*** | ***-2.070.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/ Flüchtlinge

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.099,68 | 37.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 947.002,26 | 726.200 | 811.000 | 0 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.388,00 | 7.200 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + 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** | **1.040.489,94** | **770.500** | **865.700** | **0** | **859.700** | **859.700** | **859.700** |
| - Personalauszahlungen | 684.565,19 | 677.700 | 721.000 | 0 | 728.200 | 735.300 | 742.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.720,03 | 108.000 | 99.000 | 0 | 99.500 | 100.000 | 100.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.686.616,24 | 1.600.900 | 1.637.500 | 0 | 1.622.800 | 1.622.800 | 1.622.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.428.901,46** | **2.386.600** | **2.457.500** | **0** | **2.450.500** | **2.458.100** | **2.465.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.388.411,52*** | ***-1.616.100*** | ***-1.591.800*** | ***0*** | ***-1.590.800*** | ***-1.598.400*** | ***-1.606.100*** |
| + 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 | 8.609,95 | 5.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.609,95** | **5.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-8.609,95*** | ***-5.000*** | ***-10.000*** | ***0*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.397.021,47*** | ***-1.621.100*** | ***-1.601.800*** | ***0*** | ***-1.600.800*** | ***-1.608.400*** | ***-1.616.100*** |
| + 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*** | ***-1.397.021,47*** | ***-1.621.100*** | ***-1.601.800*** | ***0*** | ***-1.600.800*** | ***-1.608.400*** | ***-1.616.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK50064041 : Geräte/Ausst. (>410€) -Übergangswohnheime Asylb.- | -8.609,95 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge** | **-8.609,95** | **-5.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge** | **-8.609,95** | **-5.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 200 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen

## zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

## Verantwortliche/r
Narin Kotlo-Elmas (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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 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 Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Ziele / Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlangen einer Wohnung | Anzahl von Vermittlungen | 14 | 11 | 10 | | | | | |

## 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.
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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.180,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 733,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 574,37 | 600 | 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** | **2.488,30** | **1.000** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| - Personalaufwendungen | 161.036,52 | 150.200 | 168.300 | 169.900 | 171.700 | 173.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.564,06 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.180,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 637,74 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **164.418,32** | **156.400** | **173.700** | **175.300** | **177.100** | **178.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-161.930,02*** | ***-155.400*** | ***-172.600*** | ***-174.200*** | ***-176.000*** | ***-177.600*** |
| + 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*** | ***-161.930,02*** | ***-155.400*** | ***-172.600*** | ***-174.200*** | ***-176.000*** | ***-177.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-161.930,02*** | ***-155.400*** | ***-172.600*** | ***-174.200*** | ***-176.000*** | ***-177.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.350,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 627,77 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-57.207,79*** | ***-67.800*** | ***-84.600*** | ***-86.200*** | ***-88.000*** | ***-89.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-57.207,79*** | ***-67.800*** | ***-84.600*** | ***-86.200*** | ***-88.000*** | ***-89.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 159.092,76 | 149.200 | 165.200 | 0 | 166.800 | 168.600 | 170.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 788,99 | 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 | 637,74 | 2.100 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **160.519,49** | **154.800** | **170.300** | **0** | **171.900** | **173.700** | **175.200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-160.519,49*** | ***-154.800*** | ***-170.300*** | ***0*** | ***-171.900*** | ***-173.700*** | ***-175.200*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-160.519,49*** | ***-155.300*** | ***-170.800*** | ***0*** | ***-172.400*** | ***-174.200*** | ***-175.700*** |
| + 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*** | ***-160.519,49*** | ***-155.300*** | ***-170.800*** | ***0*** | ***-172.400*** | ***-174.200*** | ***-175.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Kathrin Kokerbeck (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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Transfererträge | 2.085,42 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.001,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **11.087,34** | **29.000** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| - Personalaufwendungen | 183.400,49 | 195.000 | 99.800 | 100.400 | 101.200 | 101.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 40.700 | 41.100 | 40.900 | 40.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 60,80 | 30.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.901,26 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **192.542,55** | **238.400** | **173.800** | **174.800** | **175.400** | **176.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-181.455,21*** | ***-209.400*** | ***-162.600*** | ***-163.600*** | ***-164.200*** | ***-165.000*** |
| + 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*** | ***-181.455,21*** | ***-209.400*** | ***-162.600*** | ***-163.600*** | ***-164.200*** | ***-165.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-181.455,21*** | ***-209.400*** | ***-162.600*** | ***-163.600*** | ***-164.200*** | ***-165.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.460,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.338,56 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-80.333,77*** | ***-100.600*** | ***-53.600*** | ***-54.600*** | ***-55.200*** | ***-56.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-80.333,77*** | ***-100.600*** | ***-53.600*** | ***-54.600*** | ***-55.200*** | ***-56.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.869,48 | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.496,84 | 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** | **20.366,32** | **27.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| - Personalauszahlungen | 179.270,79 | 190.000 | 69.700 | 0 | 70.400 | 71.100 | 71.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 180,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 20,00 | 30.100 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.166,49 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **188.637,28** | **233.200** | **102.800** | **0** | **103.500** | **104.200** | **104.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-168.270,96*** | ***-206.200*** | ***-95.800*** | ***0*** | ***-96.500*** | ***-97.200*** | ***-97.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-168.270,96*** | ***-206.700*** | ***-96.300*** | ***0*** | ***-97.000*** | ***-97.700*** | ***-98.400*** |
| + 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*** | ***-168.270,96*** | ***-206.700*** | ***-96.300*** | ***0*** | ***-97.000*** | ***-97.700*** | ***-98.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.005_300_100 :
Sozialverwaltung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

## Kurzbeschreibung
1. Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung

2. Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
- Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
- Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

## Zielgruppe
1. Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten

2. - Blinde und Gehörlose
- Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

## Auftragsgrundlage
1. Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung

2. - Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
- REAG / GARP - Programm

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele — Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden | Anzahl Rentenanträge | 785 | 1.146 | 1.075 | | | | | |
| Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen | Anzahl Anträge sonstige Hilfen | 2 | 0 | 0 | | | | | |

## 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 Beratung im Seniorenbüro abgedeckt werde.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **7.500** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| - Personalaufwendungen | 143.342,61 | 142.800 | 147.800 | 149.200 | 150.500 | 151.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.772,04 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **147.114,65** | **148.100** | **152.700** | **154.100** | **155.400** | **156.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-147.114,65*** | ***-140.600*** | ***-148.700*** | ***-150.100*** | ***-151.400*** | ***-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*** | ***-147.114,65*** | ***-140.600*** | ***-148.700*** | ***-150.100*** | ***-151.400*** | ***-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 int. Leistungsbez.*** | ***-147.114,65*** | ***-140.600*** | ***-148.700*** | ***-150.100*** | ***-151.400*** | ***-152.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497,77 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-147.612,42*** | ***-141.100*** | ***-149.100*** | ***-150.500*** | ***-151.800*** | ***-153.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-147.612,42*** | ***-141.100*** | ***-149.100*** | ***-150.500*** | ***-151.800*** | ***-153.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 140.702,29 | 141.800 | 146.200 | 0 | 147.600 | 148.900 | 150.300 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 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 | 3.772,05 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.474,34** | **147.100** | **151.100** | **0** | **152.500** | **153.800** | **155.200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-144.474,34*** | ***-147.100*** | ***-151.100*** | ***0*** | ***-152.500*** | ***-153.800*** | ***-155.200*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-144.474,34*** | ***-147.100*** | ***-151.100*** | ***0*** | ***-152.500*** | ***-153.800*** | ***-155.200*** |
| + 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*** | ***-144.474,34*** | ***-147.100*** | ***-151.100*** | ***0*** | ***-152.500*** | ***-153.800*** | ***-155.200*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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
Kathrin Kokerbeck (Fachdienstleitung)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (3.)

**Der Bereich Unterhaltsvorschuss wurde als Kostenträger 006.300.100.700 zum Produkt 006.300.100 verlagert.**

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 0,5* |

*Die Stellen aus dem Unterhaltsvorschuss wurden zum Jugendamt (FD 51) verschoben

## 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. 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. EinwohnerInnen

## Auftragsgrundlage
1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
   - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 07.12.2016/21.12.2016 sowie zurgehörige 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. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten

## Produktziele/Kennzahlen
- werden an dieser Stelle vorläufig nicht abgebildet -

## Erläuterungen
- keine -

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Transfererträge | 151.378,48 | 120.000 | 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 | 1.483.588,25 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,64 | 2.700 | 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** | **1.637.967,37** | **1.382.800** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| - Personalaufwendungen | 169.030,37 | 158.700 | 30.500 | 30.700 | 30.900 | 31.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.817,74 | 60.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 2.234.253,17 | 1.884.800 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.097,21 | 6.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.459.198,49** | **2.110.000** | **116.900** | **117.100** | **117.300** | **117.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-821.231,12*** | ***-727.200*** | ***-115.300*** | ***-115.500*** | ***-115.700*** | ***-115.600*** |
| + 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*** | ***-821.231,12*** | ***-727.200*** | ***-115.300*** | ***-115.500*** | ***-115.700*** | ***-115.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-821.231,12*** | ***-727.200*** | ***-115.300*** | ***-115.500*** | ***-115.700*** | ***-115.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.255,70 | 40.100 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-835.486,82*** | ***-767.300*** | ***-145.900*** | ***-146.100*** | ***-146.300*** | ***-146.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-835.486,82*** | ***-767.300*** | ***-145.900*** | ***-146.100*** | ***-146.300*** | ***-146.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 150.808,69 | 120.000 | 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 | 1.483.588,25 | 1.260.000 | 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** | **1.634.396,94** | **1.380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Personalauszahlungen | 164.926,57 | 155.200 | 28.800 | 0 | 29.000 | 29.200 | 29.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.866,59 | 60.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 2.246.639,17 | 1.884.800 | 85.700 | 0 | 85.700 | 85.700 | 85.300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.972,21 | 6.100 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.511.404,54** | **2.106.300** | **115.000** | **0** | **115.200** | **115.400** | **115.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-877.007,60*** | ***-726.300*** | ***-115.000*** | ***0*** | ***-115.200*** | ***-115.400*** | ***-115.300*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-877.007,60*** | ***-726.300*** | ***-115.000*** | ***0*** | ***-115.200*** | ***-115.400*** | ***-115.300*** |
| + 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*** | ***-877.007,60*** | ***-726.300*** | ***-115.000*** | ***0*** | ***-115.200*** | ***-115.400*** | ***-115.300*** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 400 Integration
**Produkt:** 100 Integration

## zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

## Verantwortliche/r
Aysan Kacar (Integrationsbeauftragte)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
005.400.100.100 Integrationsförderung

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023* | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |

* 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 Maßnahmekataloges der Workshops; Stärkung der Integration innerhalb der Stadtgesellschaft; Gremienbetreuung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration; Einführung der Quartierssozialarbeit seit Ende 2023 durch Einstellung von Frau Kolodziej (u.a. Beratungsangebote, im Wohnpark Ehrsen; Themencafe, Veranstaltungen und Workshops).

## Zielgruppe
Einwohner Bad Salzuflens 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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration | durchgeführte Veranstaltungen | 4 | 3 | 6 | | | | | |
| Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote | Anzahl der unterstützten Maßnahmen | 5 | 4 | 4 | | | | | |
| Durchführung von Sitzungen des Integrationsrats und Unterstützung bei der Vorbereitung | Anzahl der durchgeführten Projekte | 1 | 1 | 2 | | | | | |

## Erläuterungen
Aufgrund organisatorischer und personeller Veränderungen im Bereich Integration ist eine Weiterentwicklung der Kennzahlen in Planung.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.005_400_100
Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.550,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| + 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 | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **69.550,00** | **100** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| - Personalaufwendungen | 33.116,84 | 5.000 | 116.000 | 117.100 | 118.300 | 119.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.396,14 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 581,00 | 800 | 600 | 200 | 300 | 400 |
| - Transferaufwendungen | 127.340,00 | 115.000 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.482,29 | 11.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **171.916,27** | **154.000** | **270.100** | **270.800** | **272.100** | **273.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-102.366,27*** | ***-153.900*** | ***-259.800*** | ***-260.500*** | ***-261.800*** | ***-263.000*** |
| + 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*** | ***-102.366,27*** | ***-153.900*** | ***-259.800*** | ***-260.500*** | ***-261.800*** | ***-263.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-102.366,27*** | ***-153.900*** | ***-259.800*** | ***-260.500*** | ***-261.800*** | ***-263.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-75.745,15*** | ***-154.100*** | ***-259.900*** | ***-260.600*** | ***-261.900*** | ***-263.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-75.745,15*** | ***-154.100*** | ***-259.900*** | ***-260.600*** | ***-261.900*** | ***-263.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.005_400_100
Integration

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.550,00 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.550,00** | **100** | **8.500** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| - Personalauszahlungen | 27.176,35 | 5.000 | 113.200 | 0 | 114.300 | 115.500 | 116.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.592,20 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 132.891,14 | 115.000 | 119.400 | 0 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.481,29 | 11.100 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **172.140,98** | **153.100** | **266.600** | **0** | **267.700** | **268.900** | **270.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-102.590,98*** | ***-153.000*** | ***-258.100*** | ***0*** | ***-259.200*** | ***-260.400*** | ***-261.500*** |
| + 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 | 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-102.590,98*** | ***-154.000*** | ***-259.100*** | ***0*** | ***-260.200*** | ***-261.400*** | ***-262.500*** |
| + 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*** | ***-102.590,98*** | ***-154.000*** | ***-259.100*** | ***0*** | ***-260.200*** | ***-261.400*** | ***-262.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.005_400_100 : Integration

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

## Kurzbeschreibung
Förderung und Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege, 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/Satzungen

## 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plätze in Tagespflege * | jährlich | 206 | 209 | 198 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

* verfügbare Plätze mit Landesförderung, Umstellung der Förderung ab 2020/21

## Erläuterungen
Plätze in Kindertagespflege 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 Kindertagespflege 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.121,50 | 203.200 | 247.700 | 248.200 | 248.200 | 248.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 3.332,76 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 332.375,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| + 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 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **611.829,76** | **504.700** | **549.200** | **549.700** | **549.700** | **549.700** |
| - Personalaufwendungen | 186.904,35 | 182.200 | 245.700 | 248.000 | 250.300 | 252.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 2.370.132,65 | 2.800.100 | 2.450.100 | 2.450.100 | 2.450.100 | 2.450.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.228,43 | 1.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.559.265,43** | **2.984.700** | **2.700.700** | **2.703.000** | **2.705.300** | **2.707.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.947.435,67*** | ***-2.480.000*** | ***-2.151.500*** | ***-2.153.300*** | ***-2.155.600*** | ***-2.157.900*** |
| + 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*** | ***-1.947.435,67*** | ***-2.480.000*** | ***-2.151.500*** | ***-2.153.300*** | ***-2.155.600*** | ***-2.157.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.947.435,67*** | ***-2.480.000*** | ***-2.151.500*** | ***-2.153.300*** | ***-2.155.600*** | ***-2.157.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.070,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.567,77 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.947.933,44*** | ***-2.480.500*** | ***-2.152.100*** | ***-2.153.900*** | ***-2.156.200*** | ***-2.158.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.947.933,44*** | ***-2.480.500*** | ***-2.152.100*** | ***-2.153.900*** | ***-2.156.200*** | ***-2.158.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.121,50 | 203.200 | 247.700 | 0 | 248.200 | 248.200 | 248.200 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 113,14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 335.820,95 | 300.000 | 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** | **612.055,59** | **503.200** | **547.800** | **0** | **548.300** | **548.300** | **548.300** |
| - Personalauszahlungen | 182.775,25 | 181.200 | 244.100 | 0 | 246.400 | 248.700 | 251.000 |
| - 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 | 2.367.821,72 | 2.800.100 | 2.450.100 | 0 | 2.450.100 | 2.450.100 | 2.450.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.228,45 | 1.300 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.552.825,42** | **2.983.600** | **2.699.000** | **0** | **2.701.300** | **2.703.600** | **2.705.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.940.769,83*** | ***-2.480.400*** | ***-2.151.200*** | ***0*** | ***-2.153.000*** | ***-2.155.300*** | ***-2.157.600*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.940.769,83*** | ***-2.480.400*** | ***-2.151.200*** | ***0*** | ***-2.153.000*** | ***-2.155.300*** | ***-2.157.600*** |
| + 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*** | ***-1.940.769,83*** | ***-2.480.400*** | ***-2.151.200*** | ***0*** | ***-2.153.000*** | ***-2.155.300*** | ***-2.157.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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)

| | | | Träger der Einrichtung: |
|---|---|---|---|
| 006.100.200.050 | Verwaltung (TfK) | | (Verrechnungsprodukt) |
| 006.100.200.060 | Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge- | | (Verrechnungsprodukt) |
| 006.100.200.100 | TfK Boschstraße | Familienzentrum | (AWO Bezirksverband OWL e.V.) |
| 006.100.200.200 | TfK Waldstraße | Familienzentrum | (AWO Bezirksverband OWL e.V.) |
| 006.100.200.300 | TfK Bonhoefferstraße | | (PariSozial gGmbH) |
| 006.100.200.400 | TfK Gebrüder-Grimm-Str. | | (AWO Bezirksverband OWL e.V.) |
| 006.100.200.500 | TfK Wasserfuhr 25 d | | (PariSozial gGmbH) |
| 006.100.200.600 | TfK Grützeweg | Familienzentrum | (PariSozial gGmbH) |
| 006.100.200.700 | TfK Paul-Schneider-Str. | | (PariSozial gGmbH) |
| 006.100.200.910 | TfK Rhienbachstraße | Familienzentrum (0,5) | (Stiftung Eben-Ezer) |
| 006.100.200.911 | TfK Im Flachskamp | | (Stiftung Eben-Ezer) |
| 006.100.200.912 | TfK Von-Stietencron-Str. | Familienzentrum (0,5) | (Stiftung Eben-Ezer) |
| 006.100.200.913 | TfK Elkenbreder Weg 12 | Familienzentrum | (Stiftung Eben-Ezer) |
| 006.100.200.914 | TfK Am Weidenbusch | Familienzentrum | (Stiftung Eben-Ezer) |
| 006.100.200.915 | TfK Hermannstraße | | (Fürstin-Pauline-Stiftung) |
| 006.100.200.916 | TfK Kirchheider Str. | | (Fürstin-Pauline-Stiftung) |
| 006.100.200.917 | TfK Auf dem Rhön | Familienzentrum | (AWO Bezirksverband OWL e.V.) |
| 006.100.200.918 | TfK Heidestraße | Familienzentrum | (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. | Familienzentrum | (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 | Familienzentrum | (Montessori-Kindergarten e.V.) |
| 006.100.200.925 | TfK Wasserfuhr 25 b | (ehem. TfK Bleichstr.) | (VAB gGmbH) |
| 006.100.200.926 | TfK Riestestraße | Familienzentrum | (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 | Familienzentrum | (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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | (38,0) | (37,5) | (35,0) | (32,5) | (32,5) | (31,5) | (33) | 30,5 |
| | überwiegend in Personalgestellungsverträgen | | | | | | | |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit vertraglichen 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre * | Anzahl 31.12. | 1.502 | 1.511 | 1.421 | | | | | |
| Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre * | Anzahl 31.12. | 2.228 | 2.176 | 2.196 | | | | | |
| Plätze in Tages-einrichtungen | Anzahl 31.12. | 1.900 | 2.026 | 1.979 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
| davon Plätze für unter 3-jährige Kinder | Anzahl 31.12. | 388 | 424 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder | Anzahl 31.12. | 1.512 | 1.602 | 1.557 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige ** | % | 78% | 84% | 81% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige | % | 26% | 28% | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Ergebnis je Platz (NKF ***) | € | -5.557 | -5.826 | -4.821 | -6.410 | -7.173 | -7.246 | -7.226 | -7.236 |
| Familienzentren | Anzahl | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |

* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen. (Für die Bedarfsplanung werden weitere Daten hinzugezuogen)
** 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.
- Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungs-produkt als Kostenstelle eingerichtet.

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

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.246.182,89 | 13.479.200 | 16.633.200 | 16.633.200 | 16.633.200 | 16.633.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.593.632,00 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393.334,79 | 313.500 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.218.512,87 | 1.438.700 | 1.453.800 | 1.467.900 | 1.467.900 | 1.467.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 309.695,23 | 15.900 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **20.761.357,78** | **16.547.300** | **19.869.500** | **19.883.600** | **19.883.600** | **19.883.600** |
| - Personalaufwendungen | 1.582.107,16 | 1.838.500 | 1.838.300 | 1.882.900 | 1.842.000 | 1.860.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 23.643,87 | 36.700 | 31.900 | 32.300 | 32.200 | 32.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.995.436,85 | 26.610.400 | 31.137.900 | 31.249.900 | 31.249.900 | 31.249.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Transferaufwendungen | 831.633,75 | 173.500 | 473.300 | 470.300 | 470.300 | 470.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 734.184,44 | 793.700 | 802.000 | 801.500 | 800.500 | 800.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **30.167.006,07** | **29.452.800** | **34.289.400** | **34.448.900** | **34.406.900** | **34.425.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-9.405.648,29*** | ***-12.905.500*** | ***-14.419.900*** | ***-14.565.300*** | ***-14.523.300*** | ***-14.541.700*** |
| + Finanzerträge | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.774,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-9.403.874,10*** | ***-12.905.500*** | ***-14.419.900*** | ***-14.565.300*** | ***-14.523.300*** | ***-14.541.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-9.403.874,10*** | ***-12.905.500*** | ***-14.419.900*** | ***-14.565.300*** | ***-14.523.300*** | ***-14.541.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 409.383,76 | 456.100 | 434.400 | 442.500 | 450.700 | 459.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 547.135,83 | 595.200 | 575.900 | 586.100 | 596.400 | 606.800 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-9.541.626,17*** | ***-13.044.600*** | ***-14.561.400*** | ***-14.708.900*** | ***-14.669.000*** | ***-14.689.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-9.541.626,17*** | ***-13.044.600*** | ***-14.561.400*** | ***-14.708.900*** | ***-14.669.000*** | ***-14.689.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.368.570,10 | 13.329.900 | 16.483.900 | 0 | 16.483.900 | 16.483.900 | 16.483.900 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.560.441,46 | 1.300.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.625,97 | 313.500 | 267.000 | 0 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.203.919,30 | 1.438.700 | 1.453.800 | 0 | 1.467.900 | 1.467.900 | 1.467.900 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.497.331,02** | **16.382.100** | **19.704.700** | **0** | **19.718.800** | **19.718.800** | **19.718.800** |
| - Personalauszahlungen | 1.572.455,54 | 1.791.800 | 1.798.600 | 0 | 1.843.300 | 1.802.200 | 1.820.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.149.184,38 | 26.610.400 | 31.137.900 | 0 | 31.249.900 | 31.249.900 | 31.249.900 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.774,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 295.578,27 | 200 | 300.200 | 0 | 300.200 | 300.200 | 300.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 736.611,07 | 792.600 | 800.900 | 0 | 800.400 | 799.400 | 799.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.755.603,45** | **29.195.000** | **34.037.600** | **0** | **34.193.800** | **34.151.700** | **34.170.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-9.258.272,43*** | ***-12.812.900*** | ***-14.332.900*** | ***0*** | ***-14.475.000*** | ***-14.432.900*** | ***-14.451.300*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.089.147,50 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 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 | 83,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.089.230,66** | **0** | **0** | **0** | **640.000** | **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 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.117.147,50 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.117.147,50** | **0** | **152.000** | **0** | **640.000** | **0** | **0** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-27.916,84*** | ***0*** | ***-152.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-9.286.189,27*** | ***-12.812.900*** | ***-14.484.900*** | ***0*** | ***-14.475.000*** | ***-14.432.900*** | ***-14.451.300*** |
| + 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*** | ***-9.286.189,27*** | ***-12.812.900*** | ***-14.484.900*** | ***0*** | ***-14.475.000*** | ***-14.432.900*** | ***-14.451.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.006_100_200 :
Tageseinrichtungen für Kinder

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI51094910 : Rückz. von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Rhienbachstr. | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK51064910 : Ersteinrichtung Neubau Kita Retzen (Möbel+Küche) | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.006100200910 : TfK Rhienbachstraße** | **0,00** | **0,00** | **-152.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.CI51091917 : Rückz. Invest.zusch. U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.006100200917 : TfK Auf dem Rhön** | **83,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AI51064919 : Weiterl. Zuw. Neubau+Ausst. TfK "Löwenzahn" an EGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ51061919 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK "Löwenzahn" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI51064931 : Investitionszuschuss Ausstattung TfK Asper Platz | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ51061931 : Zuweisung Ausstattung TfK Asper Platz | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.006100200931 : TfK Asper Platz** | **-28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AI51064932 : Invest.zusch. Neubau+Ausstatt. TfK Elkenbreder Weg | -140.647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ51061932 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK Elkenbreder Weg | 140.647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI51064935 : Invest.zusch. Neubau+Ausstat. TfK Am Schlinggarten | -1.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ51061935 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK Am Schlinggarten | 1.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder** | **-27.916,84** | **0,00** | **-152.000,00** | **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

Beschäftigungsverhälnis — Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,7 | 3 |

## 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, Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) NRW, 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u.Teilnehmern | jährlich | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen | jährlich | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.006_200_100 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.749,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.332,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.472,71 | 1.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **27.554,65** | **26.400** | **28.700** | **28.700** | **28.700** | **28.700** |
| - Personalaufwendungen | 218.533,56 | 231.900 | 243.900 | 246.500 | 248.900 | 251.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.713,18 | 25.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 240.861,20 | 332.800 | 318.800 | 318.800 | 318.800 | 318.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.844,52 | 21.600 | 19.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **478.952,46** | **611.500** | **612.500** | **613.100** | **615.500** | **618.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-451.397,81*** | ***-585.100*** | ***-583.800*** | ***-584.400*** | ***-586.800*** | ***-589.400*** |
| + 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*** | ***-451.397,81*** | ***-585.100*** | ***-583.800*** | ***-584.400*** | ***-586.800*** | ***-589.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-451.397,81*** | ***-585.100*** | ***-583.800*** | ***-584.400*** | ***-586.800*** | ***-589.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.682,81 | 57.800 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.611,99 | 59.100 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-475.326,99*** | ***-586.400*** | ***-573.700*** | ***-574.300*** | ***-576.700*** | ***-579.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-475.326,99*** | ***-586.400*** | ***-573.700*** | ***-574.300*** | ***-576.700*** | ***-579.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.155,19 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.347,60 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 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** | **16.502,79** | **25.100** | **25.100** | **0** | **25.100** | **25.100** | **25.100** |
| - Personalauszahlungen | 217.498,53 | 229.900 | 242.400 | 0 | 245.000 | 247.400 | 249.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.870,07 | 25.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 240.861,20 | 332.800 | 318.800 | 0 | 318.800 | 318.800 | 318.800 |
| - Sonstige Auszahlungen | 6.829,50 | 21.600 | 19.600 | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.059,30** | **609.400** | **610.900** | **0** | **611.500** | **613.900** | **616.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-459.556,51*** | ***-584.300*** | ***-585.800*** | ***0*** | ***-586.400*** | ***-588.800*** | ***-591.300*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | 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** | **0,00** | **0** | **24.000** | **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 | 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 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500** | **24.500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-459.556,51*** | ***-584.800*** | ***-586.300*** | ***0*** | ***-586.900*** | ***-589.300*** | ***-591.800*** |
| + 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*** | ***-459.556,51*** | ***-584.800*** | ***-586.300*** | ***0*** | ***-586.900*** | ***-589.300*** | ***-591.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.006_200_100 : Jugendarbeit

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI51064010 : Weiterl. Zuw. Jugendpavil. SZ Aspe an EGW (LEADER) | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.CJ51061010 : Zuweisung Jugendpavillon am SZ Aspe (LEADER) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit vertraglichen Anteilen), vertragliche Aufgaben

## Kurzbeschreibung
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

## Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

## Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

## Produktziele/Kennzahlen
- Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes
- Bereitstellung eines verläßlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung
- Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 200 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag | Anzahl | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Spielplätze | Anzahl | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Spielplatzflächen * | m² | 125.264 | 125.264 | 139.541 | 139.541 | 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.

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 nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.006_200_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.281,00 | 117.100 | 134.500 | 134.500 | 133.300 | 131.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.565,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.947,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.936,09 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.500,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 105,06 | 2.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **143.334,20** | **139.300** | **158.900** | **158.900** | **157.700** | **155.600** |
| - Personalaufwendungen | 259.176,89 | 335.800 | 299.200 | 302.000 | 304.600 | 307.600 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.096,49 | 55.800 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.640,82 | 18.700 | 24.600 | 27.900 | 30.000 | 29.700 |
| - Transferaufwendungen | 415.406,28 | 425.000 | 461.100 | 461.100 | 461.100 | 461.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 294.851,87 | 321.800 | 369.300 | 369.300 | 369.300 | 369.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.015.172,35** | **1.157.100** | **1.210.500** | **1.216.600** | **1.221.300** | **1.224.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-871.838,15*** | ***-1.017.800*** | ***-1.051.600*** | ***-1.057.700*** | ***-1.063.600*** | ***-1.068.400*** |
| + 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*** | ***-871.838,15*** | ***-1.017.800*** | ***-1.051.600*** | ***-1.057.700*** | ***-1.063.600*** | ***-1.068.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-871.838,15*** | ***-1.017.800*** | ***-1.051.600*** | ***-1.057.700*** | ***-1.063.600*** | ***-1.068.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.110,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 509.450,38 | 646.400 | 667.400 | 707.400 | 727.400 | 737.400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.329.178,53*** | ***-1.554.200*** | ***-1.609.000*** | ***-1.655.100*** | ***-1.681.000*** | ***-1.695.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.329.178,53*** | ***-1.554.200*** | ***-1.609.000*** | ***-1.655.100*** | ***-1.681.000*** | ***-1.695.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.673,00 | 108.500 | 128.500 | 0 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.565,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.947,00 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.826,61 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.800,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + 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** | **134.811,66** | **128.700** | **148.700** | **0** | **148.700** | **148.700** | **148.700** |
| - Personalauszahlungen | 256.586,71 | 323.800 | 294.300 | 0 | 297.100 | 299.700 | 302.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.105,82 | 55.800 | 56.300 | 0 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 415.406,28 | 425.000 | 461.100 | 0 | 461.100 | 461.100 | 461.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 295.251,50 | 321.800 | 369.300 | 0 | 369.300 | 369.300 | 369.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **999.350,31** | **1.126.400** | **1.181.000** | **0** | **1.183.800** | **1.186.400** | **1.189.400** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-864.538,65*** | ***-997.700*** | ***-1.032.300*** | ***0*** | ***-1.035.100*** | ***-1.037.700*** | ***-1.040.700*** |
| + 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 | 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 | 11.987,13 | 8.500 | 28.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| - 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** | **11.987,13** | **9.500** | **29.500** | **0** | **23.500** | **23.500** | **23.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-11.987,13*** | ***-9.500*** | ***-29.500*** | ***0*** | ***-23.500*** | ***-23.500*** | ***-23.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-876.525,78*** | ***-1.007.200*** | ***-1.061.800*** | ***0*** | ***-1.058.600*** | ***-1.061.200*** | ***-1.064.200*** |
| + 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*** | ***-876.525,78*** | ***-1.007.200*** | ***-1.061.800*** | ***0*** | ***-1.058.600*** | ***-1.061.200*** | ***-1.064.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| INV.AK51064024 : Gastro-Spülmaschine @on | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)** | **0,00** | **-4.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe | -2.438,26 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| **KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe** | **-2.438,26** | **-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 | -9.548,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI51064002 : Beteiligung Spielflächenentwicklungsplanung | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 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** | **-9.548,87** | **-1.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit** | **-11.987,13** | **-9.500,00** | **-29.500,00** | **0,00** | **-23.500,00** | **-23.500,00** | **-23.500,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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
006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
006.300.100.510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)
006.300.100.700 Unterhaltsvorschuss

**Der Bereich Unterhaltsvorschuss wurde bis 2024 als Kostenträger 005.300.300.400 beim Produkt 005.300.300 geführt.**

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 |
| Tariflich Beschäftigte | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23 | 27 | 28 | 31,5* |

*Zwei Stellen des Unterhaltsvorschuss sind aus dem Sozialamt (FD 50) hierher verschoben worden

## 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. Aufträge aus Landeskinderschutzgesetz
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

006.300.100.700 Unterhaltsvorschuss
Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 300 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt: | 100 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf;
junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; Landeskinderschutzgesetz; 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)
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)

## 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

| Kennzahlen / Leistungsdaten | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebote nach § 16 SGB VIII | Anzahl | 30 | 32 | 35 | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer | Anzahl | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Beratungen nach § 18 SGB VIII | Anzahl | 40 | 45 | 47 | | | | | |
| Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen (Ziel: max. 20%) | % | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr) | Anzahl | 4 | 7 | 12 | | | | | |

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

| Kennzahlen / Leistungsdaten | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminare und Veranstaltungen | Anzahl | 59 | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Teilnehmer | Anzahl | 1.732 | 1.121 | 1.489 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Produkt:** 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

## Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

| Ziele (Z)/ Kennzahlen(K) | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z 1:** Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein. | | | | | | | | | |
| Þ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden. | | | | | | | | | |
| unter 21-jährige im Stadtgebiet | Anzahl | 11.320 | 11.278 | 11.259 | | | | | |
| untergebrachte Fälle gem. §§ 33-35,41 SGB VIII *) | Anzahl | 115 | 237 | 271 | | | | | |
| Quote | % | 1,02 | 2,10 | 2,41 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| **Z 2:** Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden. | | | | | | | | | |
| Þ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %. | | | | | | | | | |
| stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *) | Anzahl | 115 | 237 | 271 | | | | | |
| Pflegekinder *) | Anzahl | 59 | 67 | 68 | | | | | |
| Kinder in sozialpädagog. Lebensgemeinschaften *) | Anzahl | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| In Familien untergebrachte Kinder *) | Anzahl | 63 | 72 | 74 | | | | | |
| Quote | % | 45,22 | 69,62 | 72,69 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| **Z 3:** Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden. | | | | | | | | | |
| Þ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht. | | | | | | | | | |
| Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *) | Anzahl | 47 | 62 | 68 | | | | | |
| davon ambulant betreut *) | Anzahl | 30 | 30 | 33 | | | | | |
| Quote | % | 36,17 | 51,61 | 51,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Z 4:** Kindswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen. | | | | | | | | | |
| Þ K: Anteil der gemeldeten Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in % | | | | | | | | | |
| Kindeswohlgefährdungsmeldungen | Anzahl | 152 | 192 | 230 | | | | | |
| davon Fälle mit akuter Gefährdung | Anzahl | 12 | | | | | | | |
| davon Fälle, denen am Meldetag nachgeg. wurde | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:** | | | | | | | | | |
| Anzahl der Hilfen zur Erziehung (ohne § 35a) *) | Anzahl | 334 | 447 | 531 | | | | | |
| Falldichte (= Anzahl der Leistungsempfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren) | Anzahl | 29,51 | 39,63 | 47,16 | | | | | |
| Familiengerichtshilfe | Anzahl | 97 | 68 | 75 | | | | | |
| Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe im Strafverfahren | Anzahl | 217 | 230 | 233 | | | | | |
| Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern | Anzahl | 21 | 50 | 70 | | | | | |
| Hilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *) | Anzahl | 80 | 108 | 127 | | | | | |
| Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge) | Anzahl | 52 ( 27) | 78 (...) | 100 ( 55) | | | | | |

*) andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 300 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt: | 100 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

## Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt
Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht
Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

| Leistungsdaten / Fallzahlen | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormundschaften / Pflegschaften | Anzahl | 90 | 100 | 105 | | | | | |
| Beistandschaften | Anzahl | 227 | 230 | 235 | | | | | |
| Beurkundungen | Anzahl | 377 | 380 | 380 | | | | | |

006.300.100.700 Unterhaltsvorschuss

| | | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltsvorschuss: | | | | | | | | | |
| Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird | Anzahl | 621 | 524 | 525 | | | | | |
| Aufwand je Kind pro Monat | € | 241,65 | 301,74 | 345,02 | | | | | |
| Ergebnis je Kind pro Monat | € | 57,30 | 87,67 | 85,61 | | | | | |
| Anteil berechtigte Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren | % | 6,07 | 5,15 | 5,17 | | | | | |
| Rückholquote: Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG) | % | 7,55 | 7,49 | 6,93 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

## Erläuterungen

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

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.
Im Jahr 2022 wurden von den insg. 621 unterhaltsvorschussberechtigten Kindern 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.

Das Fachcontrolling befindet sich im Aufbau. Nach dessen Erstellung werden auch die hier präsentierten Ziele und Kennzahlen überarbeitet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 820.936,52 | 1.766.300 | 1.854.300 | 1.854.200 | 1.853.600 | 1.852.800 |
| + Sonstige Transfererträge | 443.760,19 | 338.200 | 473.200 | 473.200 | 473.200 | 473.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.065,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.214.473,84 | 1.000.100 | 2.300.100 | 2.300.100 | 2.300.100 | 2.300.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 51.901,55 | 75.600 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **2.532.137,26** | **3.180.200** | **4.658.900** | **4.658.800** | **4.658.200** | **4.657.400** |
| - Personalaufwendungen | 2.527.708,58 | 2.863.700 | 3.074.800 | 3.173.700 | 3.108.200 | 3.137.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 121.643,85 | 109.600 | 155.700 | 157.000 | 156.100 | 156.100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.296.542,23 | 1.040.600 | 1.103.100 | 1.103.100 | 1.103.100 | 1.103.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.475,60 | 37.700 | 16.000 | 16.000 | 15.400 | 14.700 |
| - Transferaufwendungen | 13.950.302,85 | 11.117.200 | 15.162.200 | 15.162.400 | 15.162.400 | 15.162.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.417,20 | 93.800 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.042.090,31** | **15.262.600** | **19.655.400** | **19.755.800** | **19.688.800** | **19.717.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-15.509.953,05*** | ***-12.082.400*** | ***-14.996.500*** | ***-15.097.000*** | ***-15.030.600*** | ***-15.059.700*** |
| + 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*** | ***-15.509.953,05*** | ***-12.082.400*** | ***-14.996.500*** | ***-15.097.000*** | ***-15.030.600*** | ***-15.059.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-15.509.953,05*** | ***-12.082.400*** | ***-14.996.500*** | ***-15.097.000*** | ***-15.030.600*** | ***-15.059.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 737.840,00 | 490.300 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 746.344,29 | 497.400 | 458.600 | 458.600 | 458.600 | 458.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-15.518.457,34*** | ***-12.089.500*** | ***-15.005.100*** | ***-15.105.600*** | ***-15.039.200*** | ***-15.068.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-15.518.457,34*** | ***-12.089.500*** | ***-15.005.100*** | ***-15.105.600*** | ***-15.039.200*** | ***-15.068.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 525.753,91 | 1.764.600 | 1.838.600 | 0 | 1.838.600 | 1.838.600 | 1.838.600 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 422.669,05 | 338.200 | 473.200 | 0 | 473.200 | 473.200 | 473.200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.065,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 990.793,49 | 1.000.100 | 2.300.100 | 0 | 2.300.100 | 2.300.100 | 2.300.100 |
| + 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** | **1.940.281,61** | **3.102.900** | **4.611.900** | **0** | **4.611.900** | **4.611.900** | **4.611.900** |
| - Personalauszahlungen | 2.462.191,37 | 2.747.000 | 2.935.200 | 0 | 3.034.600 | 2.968.600 | 2.997.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.193.123,73 | 1.040.600 | 1.103.100 | 0 | 1.103.100 | 1.103.100 | 1.103.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 13.720.626,87 | 11.117.200 | 15.162.200 | 0 | 15.162.400 | 15.162.400 | 15.162.400 |
| - Sonstige Auszahlungen | 141.214,02 | 93.700 | 143.500 | 0 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.517.155,99** | **14.998.500** | **19.344.000** | **0** | **19.443.600** | **19.377.600** | **19.406.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.576.874,38*** | ***-11.895.600*** | ***-14.732.100*** | ***0*** | ***-14.831.700*** | ***-14.765.700*** | ***-14.794.700*** |
| + 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 | 30.222,04 | 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** | **30.222,04** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-30.222,04*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-15.607.096,42*** | ***-11.896.600*** | ***-14.733.100*** | ***0*** | ***-14.832.700*** | ***-14.766.700*** | ***-14.795.700*** |
| + 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*** | ***-15.607.096,42*** | ***-11.896.600*** | ***-14.733.100*** | ***0*** | ***-14.832.700*** | ***-14.766.700*** | ***-14.795.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.- | -30.222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw. | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.** | **-30.222,04** | **-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** | **-30.222,04** | **-1.000,00** | **-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

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 6,5 | 8 | 6 | 7 | 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 relvanten 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.

Schulsozialarbeit

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steigerung der Sozialkompetenz von Schüler*innen | Durchgeführte Projekte | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stärkung der Elternkompetenz | Durchgeführte Maßnahmen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Intensivierung der Sozialraumvernetzung | Gespräche, Projekte | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Prävention

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivierung der Kooperation im Kinderschutz | Durchgeführte Netzwerk-veranstaltungen | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Erläuterungen

Aufbau eines interdisziplinären Netzwerkes Kinderschutz gemäß Landeskinderschutzgesetz. Der gesetzliche Rahmen umfasst regelmäßige Treffen, mindestens drei Mal im Jahr (vgl. §9 Landeskinderschutzgesetz) sowie die Organisation von themenbezogenen Fortbildungen für die teilnehmenden Fachkräfte. Die Stadt Bad Salzuflen führt ein regionales Netzwerk Kinderschutz und organisiert darüber hinaus in Zusammenarbeit mit allen Koordinierungsstellen im Kreis Lippe das überregionale Netzwerk.
Das Netzwerk richtet sich an alle Professionen / Institutionen, die im Kinderschutz arbeiten, z.B. Schulen, Träger, Familiengerichte, Kinderärzte, Jugendamt.
Der Auftrag des Netzwerkes ist es, die Verfahren im Kinderschutz zu verbessern / zu vereinfachen und alle Teilnehmenden in relevanten Kinderschutzthemen zu schulen.
Die Organisation obliegt der Koordinierungsstelle Kinderschutz, die seit August 2024 mit der Fachstellenleitung der Fachstelle 514 Netzwerk Kinderschutz und Prävention kombiniert wurde.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.497,28 | 50.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| + 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 | 20.064,31 | 3.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **128.561,59** | **53.000** | **157.500** | **157.500** | **157.500** | **157.500** |
| - Personalaufwendungen | 465.526,37 | 503.900 | 479.700 | 484.100 | 488.900 | 493.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.260,48 | 13.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.261,12 | 7.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **481.071,97** | **525.800** | **528.200** | **532.600** | **537.400** | **541.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-352.510,38*** | ***-472.800*** | ***-370.700*** | ***-375.100*** | ***-379.900*** | ***-384.400*** |
| + 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*** | ***-352.510,38*** | ***-472.800*** | ***-370.700*** | ***-375.100*** | ***-379.900*** | ***-384.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-352.510,38*** | ***-472.800*** | ***-370.700*** | ***-375.100*** | ***-379.900*** | ***-384.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 140.160,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.617,75 | 1.600 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-213.968,13*** | ***-324.400*** | ***-259.700*** | ***-264.100*** | ***-268.900*** | ***-273.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-213.968,13*** | ***-324.400*** | ***-259.700*** | ***-264.100*** | ***-268.900*** | ***-273.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.894,42 | 50.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| + 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** | **162.894,42** | **50.000** | **142.000** | **0** | **142.000** | **142.000** | **142.000** |
| - Personalauszahlungen | 434.916,13 | 494.900 | 461.000 | 0 | 465.400 | 470.200 | 474.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.123,63 | 13.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.261,31 | 7.100 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **445.301,07** | **516.600** | **509.300** | **0** | **513.700** | **518.500** | **523.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-282.406,65*** | ***-466.600*** | ***-367.300*** | ***0*** | ***-371.700*** | ***-376.500*** | ***-381.000*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-282.406,65*** | ***-466.600*** | ***-367.300*** | ***0*** | ***-371.700*** | ***-376.500*** | ***-381.000*** |
| + 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*** | ***-282.406,65*** | ***-466.600*** | ***-367.300*** | ***0*** | ***-371.700*** | ***-376.500*** | ***-381.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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)

| | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 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 organisatierten Sports.

## Zielgruppe
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kitas
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung
- ehrenamtlich tätige Personen
- Gemeinwesen, Zivilgesellschaft, insb. Dorfgemeinschaften
- übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

## 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 26.06.2024, DS 77/2024)
- 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
- Richtlinie zur Vergabe des Heimat-Preises (Ratsbeschluss vom 6.12.2024)
- Satzung über die Nutzung von städtischen Gemeinschaftsräumen, Schulmensen, Dorfgemeinschaftshäuser

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 008 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 100 | Förderung von Ehrenamt und Sport |
| Produkt: | 100 | Förderung von Ehrenamt und Sport |

## Produktziele/Kennzahlen

Sportförderung:
Neben der Vergabe von Sportstätten liegt ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., dem Kreissportbund Lippe e.V. und weiteren Akteuren. Ziel dieser Zusammenheit 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. Sporteln, Integratives Sportfest)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Ein zusätzliches Kernthema stellt die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung dar.

Kennzahlen:

| | Einheit | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | IST 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Anz. | 55 | 57 | 55 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 53 |
| Mitglieder der Vereine | Pers. | 14.017 | 13.692 | 13.107 | 13.513 | 13.242 | 13.193 | 13.185 | 13.563 | 13.795 |
| - davon männlich | Pers. | 8.338 | 8.190 | 7.765 | 8.031 | 7.909 | 7.909 | 7.960 | 8.003 | 8.063 |
| - davon weiblich | Pers. | 5.679 | 5.502 | 5.342 | 5.482 | 5.333 | 5.284 | 5.225 | 5.558 | 5.728 |

Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 008 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 100 | Förderung von Ehrenamt und Sport |
| Produkt: | 100 | Förderung von Ehrenamt und Sport |

## Ehrenamtsförderung

Im Sinne des Strategischen Stadtziels „Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft“ werden die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung und Beteiligung in allen Ortsteilen gefördert.
Dazu gehören die Anerkennung von Ehrenamt und Vereinen, der Aufbau von Strukturen zur Weiterentwicklung der Ortsteile, Projekte zum Ausbau des Ehrenamts, Beratung und Weiterbildung von Freiwilligen und die Organisation von Veranstaltungen.

### Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Ehrenamtsförderung:

- Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen, Aufbau von Netzwerken (u.a. mit freien Trägern, Vereinen, Verbänden, Schulen)
- Umsetzung einer Anerkennungskultur durch Öffentlichkeitsarbeit, Preisverleihungen und Festen
- Organisation von Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes, wie einen Ehrenamtstag
- Beratungen und Unterstützung für Vereine und ehrenamtlich Tätige, u.a. Fördermöglichkeiten
- Unterstützung von Ortsgemeinschaften und Durchführung von Dorfentwicklungsprozessen
- Unterstützung der Nutzergruppen der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser
- Beantragung von Fördermitteln und Durchführung von eigenen Maßnahmen im Rahmen der LEADER-Region, fachdienstübergreifende Koordination. Investive Eigenmittel der Kommune finden sich in den Haushaltsmitteln, Kostenträger Ehrenamt 008100100500

## 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.141,00 | 5.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.934,45 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 37.362,36 | 3.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **47.437,81** | **11.600** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| - Personalaufwendungen | 179.424,89 | 190.700 | 208.200 | 210.200 | 212.100 | 213.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 29.946,93 | 25.200 | 32.400 | 32.700 | 32.600 | 32.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.727,76 | 37.600 | 42.600 | 36.100 | 42.600 | 36.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.803,50 | 15.000 | 22.300 | 21.400 | 7.600 | 7.600 |
| - Transferaufwendungen | 211.391,53 | 269.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.240,98 | 30.600 | 41.800 | 41.800 | 31.800 | 31.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **503.535,59** | **568.100** | **568.300** | **563.200** | **547.700** | **543.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-456.097,78*** | ***-556.500*** | ***-533.300*** | ***-528.200*** | ***-512.700*** | ***-508.000*** |
| + 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*** | ***-456.097,78*** | ***-556.500*** | ***-533.300*** | ***-528.200*** | ***-512.700*** | ***-508.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-456.097,78*** | ***-556.500*** | ***-533.300*** | ***-528.200*** | ***-512.700*** | ***-508.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,32 | 12.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-456.471,10*** | ***-569.200*** | ***-535.500*** | ***-530.400*** | ***-514.900*** | ***-510.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-456.471,10*** | ***-569.200*** | ***-535.500*** | ***-530.400*** | ***-514.900*** | ***-510.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.140,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 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 | 1.879,45 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.960,91 | 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** | **16.980,36** | **2.800** | **7.800** | **0** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| - Personalauszahlungen | 216.412,62 | 169.300 | 184.400 | 0 | 186.300 | 188.100 | 189.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.223,68 | 37.600 | 42.600 | 0 | 36.100 | 42.600 | 36.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 175.817,77 | 269.000 | 221.000 | 0 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 23.712,01 | 30.500 | 41.700 | 0 | 41.700 | 31.700 | 31.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **459.166,08** | **506.400** | **489.700** | **0** | **485.100** | **483.400** | **478.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-442.185,72*** | ***-503.600*** | ***-481.900*** | ***0*** | ***-477.300*** | ***-475.600*** | ***-470.900*** |
| + 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 | 200.000 | 250.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.500** | **250.500** | **0** | **200.500** | **200.500** | **200.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-200.500*** | ***-250.500*** | ***0*** | ***-200.500*** | ***-200.500*** | ***-200.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-442.185,72*** | ***-704.100*** | ***-732.400*** | ***0*** | ***-677.800*** | ***-676.100*** | ***-671.400*** |
| + 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*** | ***-442.185,72*** | ***-704.100*** | ***-732.400*** | ***0*** | ***-677.800*** | ***-676.100*** | ***-671.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PPRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.AI52564002 : LEADER - invest. Maßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| **KTR.008100100500 : Ehrenamt** | **0,00** | **-200.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport** | **0,00** | **-200.500,00** | **-250.500,00** | **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 | 2019 | 2020/21 | 2022* | 2023-2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 5,0 | 5,0 | 0 | 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 26.06.2024, DS 77/2024)
- 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 2023 | IST 2024 | IST 2025 | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) | HHPlan 2030 (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 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.686,21 | 3.400 | 11.300 | 11.200 | 11.100 | 11.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11.586,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **27.772,73** | **3.400** | **11.300** | **11.200** | **11.100** | **11.100** |
| - Personalaufwendungen | 100,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.125,84 | 97.600 | 95.500 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 31.101,37 | 48.100 | 46.000 | 50.400 | 54.300 | 56.500 |
| - Transferaufwendungen | 24.805,12 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 977.917,51 | 946.300 | 1.106.800 | 1.106.800 | 1.106.800 | 1.106.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.060.050,26** | **1.117.000** | **1.273.300** | **1.279.200** | **1.283.100** | **1.285.300** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-1.032.277,53*** | ***-1.113.600*** | ***-1.262.000*** | ***-1.268.000*** | ***-1.272.000*** | ***-1.274.200*** |
| + 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*** | ***-1.032.277,53*** | ***-1.113.600*** | ***-1.262.000*** | ***-1.268.000*** | ***-1.272.000*** | ***-1.274.200*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-1.032.277,53*** | ***-1.113.600*** | ***-1.262.000*** | ***-1.268.000*** | ***-1.272.000*** | ***-1.274.200*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.507,50 | 6.100 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-1.047.785,03*** | ***-1.119.700*** | ***-1.276.900*** | ***-1.282.900*** | ***-1.286.900*** | ***-1.289.100*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-1.047.785,03*** | ***-1.119.700*** | ***-1.276.900*** | ***-1.282.900*** | ***-1.286.900*** | ***-1.289.100*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 92,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.592,91** | **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 | 25.033,46 | 97.600 | 95.500 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 24.805,12 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 977.813,91 | 946.200 | 1.106.700 | 0 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.027.652,49** | **1.068.800** | **1.227.200** | **0** | **1.228.700** | **1.228.700** | **1.228.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.025.059,58*** | ***-1.068.800*** | ***-1.227.200*** | ***0*** | ***-1.228.700*** | ***-1.228.700*** | ***-1.228.700*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.148,89 | 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** | **26.148,89** | **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 | 40.712,67 | 48.000 | 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** | **40.712,67** | **48.000** | **48.000** | **0** | **48.000** | **48.000** | **48.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-14.563,78*** | ***-48.000*** | ***-48.000*** | ***0*** | ***-48.000*** | ***-48.000*** | ***-48.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.039.623,36*** | ***-1.116.800*** | ***-1.275.200*** | ***0*** | ***-1.276.700*** | ***-1.276.700*** | ***-1.276.700*** |
| + 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*** | ***-1.039.623,36*** | ***-1.116.800*** | ***-1.275.200*** | ***0*** | ***-1.276.700*** | ***-1.276.700*** | ***-1.276.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.008_100_200 : Sportstätten
(Plätze, Häuser, Hallen)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI52064003 : Sportstättenentwicklungsplanung | -20.492,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€) | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€) | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| INV.CI52061001 : Kostenerstattung durch EGW für Investitionen Sport | 26.148,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)** | **5.656,30** | **-48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **-48.000,00** | **-48.000,00** | **-48.000,00** |
| INV.AK52064541 : Sportanlage Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€) | -757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10** | **-757,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064551 : Sportanlage Wüsten - Geräte/Ausstattung (>410€) | -3.409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str. 28b** | **-3.409,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064561 : Sportanlage Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€) | -5.661,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200260 : Sportanlage Lockhausen (Ascheplatz), Ahmser Str. 25 (vorher 27)** | **-5.661,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064591 : Sportanlage Retzen - Geräte/Ausstattung (>410€) | -1.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a** | **-1.084,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064611 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (>410€) | -1.269,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e** | **-1.269,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064621 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (>410€) | -1.884,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5** | **-1.884,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064214 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€) | -1.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen** | **-1.939,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064216 : Turnhalle GS Wasserfuhr - Geräte/Ausstatt. (>410€) | -1.318,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr** | **-1.318,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK52064219 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€) | -2.894,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen** | **-2.894,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)** | **-14.563,78** | **-48.000,00** | **-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
Fachdienst Stadtplanung (FD 61)

## Verantwortliche/r
n.n. (Fachdienstleiter*in 61)

## Buchungsebenen/Kostenträger
009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 8 | 9,5 | 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, klimagerechten und nachhaltigen Stadtentwicklung; mit Erstellung notwendiger Gutachten (z.B. die Stadtklimaanalyse), informellen Planungen (Entwicklungskonzepte) und formellen 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
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.
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 2023 | IST 2024 | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wirksamer FNP einschl. wirksamer Änderungsverfahren | Anzahl | 96 | 98 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| rechtskräftige Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen | Anzahl | 385 | 389 | 389 | 395 | 398 | 401 | 404 |
| Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes | Wochen | 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.439,00 | 27.700 | 21.300 | 17.500 | 7.000 | 800 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.575,00 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.092,06 | 5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 213,80 | 12.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 47.528,71 | 105.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **88.848,57** | **156.200** | **116.400** | **112.600** | **102.100** | **95.900** |
| - Personalaufwendungen | 782.437,24 | 878.000 | 872.800 | 963.800 | 973.400 | 983.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.409,57 | 22.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 63.755,43 | 346.700 | 194.200 | 266.800 | 328.400 | 295.000 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 7.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.038,46 | 70.300 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **873.640,70** | **1.325.000** | **1.142.400** | **1.306.000** | **1.377.200** | **1.353.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-784.792,13*** | ***-1.168.800*** | ***-1.026.000*** | ***-1.193.400*** | ***-1.275.100*** | ***-1.257.700*** |
| + 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*** | ***-784.792,13*** | ***-1.168.800*** | ***-1.026.000*** | ***-1.193.400*** | ***-1.275.100*** | ***-1.257.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-784.792,13*** | ***-1.168.800*** | ***-1.026.000*** | ***-1.193.400*** | ***-1.275.100*** | ***-1.257.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.613,29 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-787.405,42*** | ***-1.173.200*** | ***-1.030.700*** | ***-1.198.100*** | ***-1.279.800*** | ***-1.262.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-787.405,42*** | ***-1.173.200*** | ***-1.030.700*** | ***-1.198.100*** | ***-1.279.800*** | ***-1.262.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.500,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.319,60 | 6.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.184,12 | 5.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 20,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.174,33** | **21.700** | **22.800** | **0** | **22.800** | **12.300** | **12.300** |
| - Personalauszahlungen | 780.071,77 | 871.000 | 858.500 | 0 | 949.500 | 959.100 | 968.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.189,70 | 22.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 19.170,73 | 70.200 | 72.700 | 0 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **864.432,20** | **963.700** | **933.700** | **0** | **1.024.700** | **1.034.300** | **1.044.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-827.257,87*** | ***-942.000*** | ***-910.900*** | ***0*** | ***-1.001.900*** | ***-1.022.000*** | ***-1.031.800*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.000,00 | 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** | **182.000,00** | **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 | 111.191,79 | 237.300 | 782.300 | 0 | 320.000 | 135.000 | 115.000 |
| - 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** | **111.191,79** | **238.800** | **783.800** | **0** | **321.500** | **136.500** | **116.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***70.808,21*** | ***-238.800*** | ***-783.800*** | ***0*** | ***-321.500*** | ***-136.500*** | ***-116.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-756.449,66*** | ***-1.180.800*** | ***-1.694.700*** | ***0*** | ***-1.323.400*** | ***-1.158.500*** | ***-1.148.300*** |
| + 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*** | ***-756.449,66*** | ***-1.180.800*** | ***-1.694.700*** | ***0*** | ***-1.323.400*** | ***-1.158.500*** | ***-1.148.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- | 0,00 | -20.000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61064008 : Klimakonzept | -14.844,06 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzuflen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 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 | 0,00 | -101.300,00 | -182.300,00 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| INV.AI61064043 : Umsetzung Handlungskonzept Wohnen | -1.487,50 | -5.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauab C/I | 0,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069013 : Planungskosten Südfeld ,Bauab C/II | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069014 : Planungskosten B-Plan RRB Südfeld | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069018 : Archäologische Untersuchungen B-Planung | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| INV.AI61069019 : Planungskosten B-Plan Sportzentrum Aspe | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069020 : Plank B-Plan Heerser Bruch Im Neuen Land | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069021 : Planungskosten B-Plan GE Am Fischerskamp | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str. | -89.092,18 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069168 : Bauleitplanung Hoffmannstraße | -5.768,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069170 : Planungskosten Roonstraße (0119I+FNP) | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069174 : Planungskosten Werrewiesen | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069175 : Planungskosten B-Plan 5-Zügige GS Schötmar | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI61069176 : Planungskosten B-Plan Parkhaus Gesundheitscampus | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 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 |
| INV.CJ61061041 : Vielfältiges Schötmar Zuwendung 03/003/24 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung** | **70.808,21** | **-238.800,00** | **-783.800,00** | **0,00** | **-321.500,00** | **-136.500,00** | **-116.500,00** |
| **PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung** | **70.808,21** | **-238.800,00** | **-783.800,00** | **0,00** | **-321.500,00** | **-136.500,00** | **-116.500,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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)

## Buchungsebenen/Kostenträger
009.200.100.050 Bauverwaltung
009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

## Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis

| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3* | 3 |

* 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, Kostenerstattungsbeiträge 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

Hinweis: Aufgrund von gesetzlichen Änderungen werden die Anlieger von Straßenausbaubeiträgen seit 2018 entlastet. Die Verwaltung führt trotzdem Abrechnungen für die Übernahme der Beiträge durch das Land NRW durch (Förderverfahren, für Maßnahmen seit 2024 Erstattungsverfahren).

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 200 Räumliche Entwicklung
**Produkt:** 100 Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

## Produktziele/Kennzahlen

**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen | %-Anteil | <10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Anzahl der Klageverfahren* soll im Verhältnis zu den erlassenen Bescheiden unter 10 % liegen. | %-Anteil | <10 | <5 | <5 | <5 | < 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 | 7 | > 6 | > 6 | >6 | >6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden. | Monate | 6 | > 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 | 6 | > 6 | > 6 | >6 | >6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

* Jahr der Klageerhebung

## Erläuterungen

Aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufwand besteht derzeit noch eine verlängerte Bearbeitungszeit.
Die Kennzahlen (Ausweisung und Ermittlung) werden bis zur nächsten Zusammenstellung überprüft und ggf. angepasst.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.838,80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.085,57 | 7.100 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **4.924,37** | **13.900** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| - Personalaufwendungen | 615.034,32 | 623.200 | 654.200 | 659.300 | 664.700 | 670.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 164.843,67 | 162.200 | 165.100 | 167.000 | 166.300 | 166.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.100 | 250.100 | 305.100 | 305.100 | 305.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.534,46 | 44.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **786.412,45** | **1.079.700** | **1.114.800** | **1.176.800** | **1.181.500** | **1.187.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-781.488,08*** | ***-1.065.800*** | ***-1.097.600*** | ***-1.159.600*** | ***-1.164.300*** | ***-1.169.800*** |
| + Finanzerträge | 1.094,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.094,25*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-780.393,83*** | ***-1.064.800*** | ***-1.096.600*** | ***-1.158.600*** | ***-1.163.300*** | ***-1.168.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-780.393,83*** | ***-1.064.800*** | ***-1.096.600*** | ***-1.158.600*** | ***-1.163.300*** | ***-1.168.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.434,73 | 53.800 | 53.300 | 54.400 | 55.600 | 56.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-741.959,10*** | ***-1.011.000*** | ***-1.043.900*** | ***-1.104.800*** | ***-1.108.300*** | ***-1.112.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-741.959,10*** | ***-1.011.000*** | ***-1.043.900*** | ***-1.104.800*** | ***-1.108.300*** | ***-1.112.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 1.700,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 135,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 447,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.282,75** | **8.800** | **8.800** | **0** | **8.800** | **8.800** | **8.800** |
| - Personalauszahlungen | 493.682,14 | 497.400 | 517.600 | 0 | 522.900 | 527.800 | 533.200 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.100 | 250.100 | 0 | 305.100 | 305.100 | 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 | 6.490,05 | 44.000 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **500.172,19** | **791.600** | **813.000** | **0** | **873.300** | **878.200** | **883.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-497.889,44*** | ***-782.800*** | ***-804.200*** | ***0*** | ***-864.500*** | ***-869.400*** | ***-874.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-497.889,44*** | ***-782.800*** | ***-804.200*** | ***0*** | ***-864.500*** | ***-869.400*** | ***-874.800*** |
| + 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*** | ***-497.889,44*** | ***-782.800*** | ***-804.200*** | ***0*** | ***-864.500*** | ***-869.400*** | ***-874.800*** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 010 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe:** | 100 | Bau- u. Grundstücksordnung |
| **Produkt:** | 100 | Bau- u. Grundstücksordnung |

## zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bauordnung (FD 63)

## Verantwortliche/r
Maximilian Mohme (Fachdienstleitung)

## Buchungsebenen/Kostenträger
010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

## Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tariflich Beschäftigte | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

## Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

**- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte**
Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv

**- Bauaufsichtliches Verfahren**
Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften

**- Verwaltungsverfahren**
Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch

## Zielgruppe
Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

## Auftragsgrundlage
Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

## Produktziele/Kennzahlen

**Ziele** / **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2022 | Plan 2023* | Plan 2024* | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein **Wohnbauvorhaben** und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen. | Anzahl | 135 | | | | | | | |
| | Kalendertage | 20 | 21 | 21 | 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 | 90 | | | | | | | |
| | Kalendertage | 24 | 42 | 42 | 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 | 45 | | | | | | | |
| | Kalendertage | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

* Aufgrund einer EDV-Systemumstellung können die Ist Wert für die Jahre 2023 und 2024 nicht angegeben werden. Diese werden in der nächsten Haushaltsplanung dargestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 010 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 100 | Bau- u. Grundstücksordnung |
| Produkt: | 100 | Bau- u. Grundstücksordnung |

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (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 | 0,97% | 0,41% | 0,44% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| Die notwendigen Entscheidungen sollen **rechtsfehlerfrei** getroffen werden. | %-Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 911.981,89 | 450.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 98.266,71 | 33.100 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.010.248,60** | **483.200** | **601.400** | **601.400** | **601.400** | **601.400** |
| - Personalaufwendungen | 714.504,82 | 796.300 | 759.400 | 766.500 | 773.500 | 781.000 |
| - Versorgungsaufwendungen | 80.725,02 | 74.700 | 77.300 | 78.100 | 77.700 | 77.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.546,56 | 23.200 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **812.596,40** | **896.500** | **867.800** | **875.700** | **882.300** | **889.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***197.652,20*** | ***-413.300*** | ***-266.400*** | ***-274.300*** | ***-280.900*** | ***-288.500*** |
| + 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*** | ***197.652,20*** | ***-413.300*** | ***-266.400*** | ***-274.300*** | ***-280.900*** | ***-288.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***197.652,20*** | ***-413.300*** | ***-266.400*** | ***-274.300*** | ***-280.900*** | ***-288.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.993,51 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***191.658,69*** | ***-416.000*** | ***-269.100*** | ***-277.000*** | ***-283.600*** | ***-291.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***191.658,69*** | ***-416.000*** | ***-269.100*** | ***-277.000*** | ***-283.600*** | ***-291.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 658.921,84 | 450.000 | 570.000 | 0 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| + 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 | 109.463,01 | 25.100 | 25.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **769.204,85** | **475.200** | **595.200** | **0** | **595.200** | **595.200** | **595.200** |
| - Personalauszahlungen | 681.963,96 | 733.100 | 707.700 | 0 | 714.900 | 721.600 | 729.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,00 | 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 | 16.467,47 | 23.100 | 28.700 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **699.251,43** | **758.400** | **738.600** | **0** | **745.800** | **752.500** | **760.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***69.953,42*** | ***-283.200*** | ***-143.400*** | ***0*** | ***-150.600*** | ***-157.300*** | ***-164.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-500*** | ***0*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***69.953,42*** | ***-283.700*** | ***-143.900*** | ***0*** | ***-151.100*** | ***-157.800*** | ***-165.300*** |
| + 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*** | ***69.953,42*** | ***-283.700*** | ***-143.900*** | ***0*** | ***-151.100*** | ***-157.800*** | ***-165.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)
Narin Kotlo-Elmas (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

## 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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tariflich Beschäftigte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 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), Wohnraumförderungsgesetz (WFNG NRW)

§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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden | Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr | 84 | 71 | 82 | | | | | |
| Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum | Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A | 575 | 544 | 544 | | | | | |
| Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen * | durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten | 1,60 | 3,16 | 2,67 | | | | | |
| | Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres | 1.497 | 2.297 | 2.402 | | | | | |

## 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.

Zum 01.01.2023 wurde Wohngeld Plus eingeführt. Mit dem Wohngeld Plus können einkommensschwache Haushalte höhere Zuschüsse erhalten und somit hat eine größere Zahl an Menschen Anspruch auf Wohngeld. Es ist ein starker Anstieg der gestellten Wohngeldanträge festzustellen mit weiter steigender Tendenz. Aus diesem Grund besteht eine höhere durchschnittliche Bearbeitungszeit.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 675,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616,90 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.728,28 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **10.020,18** | **7.300** | **8.700** | **8.500** | **8.500** | **8.700** |
| - Personalaufwendungen | 391.083,24 | 388.000 | 351.800 | 354.800 | 357.800 | 360.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 107.291,18 | 99.400 | 100.800 | 101.800 | 101.400 | 101.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 56.230,00 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.178,37 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **559.782,79** | **571.400** | **536.600** | **540.600** | **543.200** | **545.600** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-549.762,61*** | ***-564.100*** | ***-527.900*** | ***-532.100*** | ***-534.700*** | ***-536.900*** |
| + 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*** | ***-549.762,61*** | ***-564.100*** | ***-527.900*** | ***-532.100*** | ***-534.700*** | ***-536.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-549.762,61*** | ***-564.100*** | ***-527.900*** | ***-532.100*** | ***-534.700*** | ***-536.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.090,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 871,09 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-494.543,70*** | ***-504.900*** | ***-468.300*** | ***-472.500*** | ***-475.100*** | ***-477.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-494.543,70*** | ***-504.900*** | ***-468.300*** | ***-472.500*** | ***-475.100*** | ***-477.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 615,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616,90 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| + 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** | **3.231,90** | **2.900** | **3.100** | **0** | **2.900** | **2.900** | **3.100** |
| - Personalauszahlungen | 283.600,29 | 313.100 | 288.600 | 0 | 291.600 | 294.400 | 297.200 |
| - 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 | 56.230,00 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.438,37 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **345.268,66** | **396.800** | **372.300** | **0** | **375.300** | **378.100** | **380.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-342.036,76*** | ***-393.900*** | ***-369.200*** | ***0*** | ***-372.400*** | ***-375.200*** | ***-377.800*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-342.036,76*** | ***-393.900*** | ***-369.200*** | ***0*** | ***-372.400*** | ***-375.200*** | ***-377.800*** |
| + 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*** | ***-342.036,76*** | ***-393.900*** | ***-369.200*** | ***0*** | ***-372.400*** | ***-375.200*** | ***-377.800*** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 010 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 400 | Denkmalschutz u. -pflege |
| Produkt: | 100 | Denkmalschutz u. –pflege |

## zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Stadtplanung (FD 61)

## Verantwortliche/r
n.n. (Fachdienstleiter*in 61)

## Buchungsebenen/Kostenträger
010.400.100.100 Stadterneuerung
010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

## Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis — Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 2 | 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, Klage- und Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen

**- 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 NRW, Bauordnung NRW, 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 Anhörung bzw. Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides innerhalb von 3 Tagen.
3. Die Digitalisierung der Denkmalliste wird kontinuierlich bearbeitet

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **010** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe:** | **400** | **Denkmalschutz u. -pflege** |
| **Produkt:** | **100** | **Denkmalschutz u. –pflege** |

**Zielkennzahlen**

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Ziel 2: Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages **nach** Anhörung bzw. Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides | Tage | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| zu Ziel 3: Umsetzungsstand der Digitalisierung der Denkmalliste | Prozent | 10 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Standardkennzahlen**

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung der Sanierung von Baudenkmälern; geförderte Denkmäler | Anzahl | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| standardisierte Benehmensherstellung /Verfahren gem. Verwaltungsvereinbarung | Anzahl | 12 | 8 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Baudenkmäler | Anzahl | 244 | 245 | 247 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 |
| 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 Stadtbaugefüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.450,21 | 170.200 | 220.400 | 109.700 | 108.400 | 109.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.183,13 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **245.913,34** | **177.400** | **223.200** | **112.500** | **111.200** | **112.700** |
| - Personalaufwendungen | 161.827,18 | 179.800 | 182.800 | 184.600 | 186.400 | 188.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.740,01 | 255.200 | 181.500 | 116.500 | 119.500 | 119.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 561,00 | 42.700 | 50.700 | 59.500 | 63.500 | 67.500 |
| - Transferaufwendungen | 36.611,26 | 78.000 | 43.800 | 46.800 | 49.800 | 52.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.806,71 | 52.000 | 191.200 | 86.700 | 44.700 | 44.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **533.546,16** | **607.700** | **650.000** | **494.100** | **463.900** | **472.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-287.632,82*** | ***-430.300*** | ***-426.800*** | ***-381.600*** | ***-352.700*** | ***-360.000*** |
| + 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*** | ***-287.632,82*** | ***-430.300*** | ***-426.800*** | ***-381.600*** | ***-352.700*** | ***-360.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-287.632,82*** | ***-430.300*** | ***-426.800*** | ***-381.600*** | ***-352.700*** | ***-360.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248,88 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-287.881,70*** | ***-431.200*** | ***-427.300*** | ***-382.100*** | ***-353.200*** | ***-360.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-287.881,70*** | ***-431.200*** | ***-427.300*** | ***-382.100*** | ***-353.200*** | ***-360.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.434,93 | 154.500 | 192.300 | 0 | 76.900 | 74.100 | 74.100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.028,22 | 5.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210,00 | 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** | **227.673,15** | **159.700** | **192.600** | **0** | **77.200** | **74.400** | **74.400** |
| - Personalauszahlungen | 160.942,54 | 176.800 | 180.300 | 0 | 182.100 | 183.900 | 185.700 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.714,96 | 255.200 | 181.500 | 0 | 116.500 | 119.500 | 119.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 36.772,80 | 51.900 | 191.100 | 0 | 86.600 | 44.600 | 44.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **459.430,30** | **483.900** | **552.900** | **0** | **385.200** | **348.000** | **349.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-231.757,15*** | ***-324.200*** | ***-360.300*** | ***0*** | ***-308.000*** | ***-273.600*** | ***-275.400*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.479,37 | 55.000 | 63.000 | 0 | 31.000 | 15.000 | 15.000 |
| + 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** | **19.479,37** | **55.000** | **63.000** | **0** | **31.000** | **15.000** | **15.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 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 | 42.071,66 | 115.000 | 125.000 | 0 | 85.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.071,66** | **127.000** | **152.000** | **0** | **97.000** | **77.000** | **77.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-22.592,29*** | ***-72.000*** | ***-89.000*** | ***0*** | ***-66.000*** | ***-62.000*** | ***-62.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-254.349,44*** | ***-396.200*** | ***-449.300*** | ***0*** | ***-374.000*** | ***-335.600*** | ***-337.400*** |
| + 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*** | ***-254.349,44*** | ***-396.200*** | ***-449.300*** | ***0*** | ***-374.000*** | ***-335.600*** | ***-337.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI61069085 : Fassadenprogramm Aktive Innenstadt | -19.545,46 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| INV.CJ61069085 : Zuweisung Fassadenprogramm Aktive Innenstadt | 4.479,37 | 40.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.010400100100 : Stadterneuerung** | **-15.066,09** | **-17.000,00** | **-19.000,00** | **0,00** | **-11.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| INV.AI61069017 : Digitale Denkmalleiste | 0,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AN61064002 : Größ.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 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de | -22.526,20 | -30.000,00 | -30.000,00 | 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** | **-7.526,20** | **-55.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **-55.000,00** | **-55.000,00** | **-55.000,00** |
| **PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege** | **-22.592,29** | **-72.000,00** | **-89.000,00** | **0,00** | **-66.000,00** | **-62.000,00** | **-62.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 fachdienstübergereifende 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 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktive Fälle | Anzahl | 13.853 | 13.877 | 13.877 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | | |
| Behälter-Tauschaufträge * | Anzahl | 1.546 | 1.648 | 1.658 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| Öffnungszeiten *** | h/Woche | 40,5/39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | | |
| telefonische Erreichbarkeit *** | h/Woche | 42,5/39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | | |
| Angemeldete Müllbehälter: | | | | | | | | | |
| - 60 l bis 240 l Müllbehälter | Anzahl | 34.708 | 34.749 | 34.784 | 37.350 | 37.350 | 37.350 | | |
| - 770 l und 1.100 l Container | Anzahl | 434 | 454 | 460 | 451 | 451 | 451 | | |
| Abfallmengen ** | t/Jahr | 12.400 | 12.772 | 13.003 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | | |
| Abfallmenge je Einwohner | kg/Jahr | 228 | 233 | 241 | 250 | 250 | 250 | | |
| Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindest-behälterausstattung: | | | | | | | | | |
| - Grundgebühr/Euro | | 27,60 | 27,60 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | | | |
| - 60 l Biotonne/Euro | | 39,24 | 39,24 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | | | |
| - 80 l Restmülltonne/Euro | | 59,28 | 59,28 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | | | |
| - Gesamtgebühr/Euro | | 126,12 | 126,12 | 123,06 | 123,06 | 123,06 | | | |
| nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr: | | | | | | | | | |
| - Papiertonnen 120 l bis 1.100 l | Anzahl | 17.772 | 17.908 | 17.980 | 17.980 | 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

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 4.093.490,00 | 4.059.900 | 4.208.800 | 4.217.400 | 4.226.100 | 4.235.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.231,62 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + 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** | **4.107.721,62** | **4.084.000** | **4.233.400** | **4.242.000** | **4.250.700** | **4.259.600** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.707.097,74 | 3.670.800 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.160,08 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.709.257,82** | **3.673.100** | **3.814.700** | **3.814.700** | **3.814.700** | **3.814.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***398.463,80*** | ***410.900*** | ***418.700*** | ***427.300*** | ***436.000*** | ***444.900*** |
| + 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*** | ***398.463,80*** | ***410.900*** | ***418.700*** | ***427.300*** | ***436.000*** | ***444.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***398.463,80*** | ***410.900*** | ***418.700*** | ***427.300*** | ***436.000*** | ***444.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 101.862,85 | 96.100 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500.249,35 | 507.000 | 531.900 | 540.500 | 549.200 | 558.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***77,30*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***77,30*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 3.861.812,99 | 4.059.900 | 3.849.600 | 0 | 4.217.400 | 4.226.100 | 4.235.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.441,75 | 14.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + 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** | **3.876.254,74** | **4.074.000** | **3.864.200** | **0** | **4.232.000** | **4.240.700** | **4.249.600** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.740.686,59 | 3.670.800 | 3.812.500 | 0 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.160,08 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.742.846,67** | **3.673.100** | **3.814.700** | **0** | **3.814.700** | **3.814.700** | **3.814.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***133.408,07*** | ***400.900*** | ***49.500*** | ***0*** | ***417.300*** | ***426.000*** | ***434.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***133.408,07*** | ***400.900*** | ***49.500*** | ***0*** | ***417.300*** | ***426.000*** | ***434.900*** |
| + 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*** | ***133.408,07*** | ***400.900*** | ***49.500*** | ***0*** | ***417.300*** | ***426.000*** | ***434.900*** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 24,5 | 26 | 26,0 | 26,5 | 26,5 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

## Kurzbeschreibung
**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:**

011 200 100 100 Kläranlagen
- Kontinuierliche Überwachung und Steuerung aller verfahrenstechnischen Abläufe über das Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage
- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Labortechnische Untersuchungen von Abwasser- und Schlammproben mittels chemischen, physikalischen und biologischen Methoden
- 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.)

011 200 100 200 Kanäle und Sonderbauten
- Steuerung und Überwachung der Sonderbauwerke über das Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage
- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

011 200 100 300 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, Satzungen

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 200 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** 100 Abwasserbeseitigung

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | IST 2025 | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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. m³ | 4,36 | 3,93 | 5,73 | 6,25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Durchführung einer ordnungsgemäßen Rest-stoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung | t/Jahr je Reststoff | 3.773 | 3.458 | 3.970 | 3.905 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **2. Kanäle und Sonderbauten** | | | | | | | | | | |
| Kanalnetzlängen (SW, MW, RW) | km | 399 | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept | km/Jahr | Abwasserbeseitigungs-konzept 2024 | | | | | | | | |
| Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept | km/Jahr | 1,9 | 1,2 | 1 | 0 | 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 | 200 | 112,4 | 197,5 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr | km/Jahr | 6 | 15 | 41 | 36 | 35 | 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 | 186 | 120 | 97 | 106 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) * | Stck/Jahr | 120 | 57 | 40 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Auszüge aus dem Kanalbestandsplan | Stck/Jahr | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Beratung u. Info Dichtheitsprüfung | Stck/Jahr | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **4. Gebühren und Beiträge** ** | | | | | | | | | | |
| Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen | | | | | | | | | | |
| a) Schmutzwassergebühr: | | | | | | | | | | |
| ungeklärte Abwässer | €/ m³ | 2,62 | 2,46 | 2,83 | 3,03 | 3,03 | | | | |
| vorgeklärte Abwässer | €/ m³ | 1,31 | 1,23 | 1,42 | 1,52 | 1,52 | | | | |
| b) Niederschlagswassergebühr | €/ m² | 0,51 | 0,42 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | | | | |

* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmer-bescheinigung 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 kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.877,00 | 276.500 | 129.200 | 129.200 | 359.300 | 1.578.400 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.710.282,02 | 12.013.600 | 12.711.900 | 13.102.100 | 13.341.100 | 13.959.900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.107,04 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.168,90 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.255,10 | 15.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 321.511,40 | 207.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **12.100.201,46** | **12.547.900** | **13.172.100** | **13.562.300** | **14.031.400** | **15.869.300** |
| - Personalaufwendungen | 1.950.218,12 | 2.031.800 | 2.119.400 | 2.153.100 | 2.174.100 | 2.195.400 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.895.429,87 | 3.335.900 | 3.950.500 | 4.106.900 | 4.067.900 | 3.483.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.909.462,80 | 2.935.300 | 2.878.600 | 2.921.500 | 2.906.100 | 2.968.700 |
| - Transferaufwendungen | 98.630,70 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965.100,10 | 180.400 | 224.400 | 224.400 | 224.400 | 228.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.818.841,59** | **8.622.400** | **9.311.900** | **9.544.900** | **9.511.500** | **9.015.900** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***3.281.359,87*** | ***3.925.500*** | ***3.860.200*** | ***4.017.400*** | ***4.519.900*** | ***6.853.400*** |
| + 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*** | ***3.281.359,87*** | ***3.925.500*** | ***3.860.200*** | ***4.017.400*** | ***4.519.900*** | ***6.853.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***3.281.359,87*** | ***3.925.500*** | ***3.860.200*** | ***4.017.400*** | ***4.519.900*** | ***6.853.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.496.928,77 | 1.408.900 | 1.437.900 | 1.450.300 | 1.443.900 | 1.443.900 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.778.288,64 | 5.537.400 | 5.198.100 | 5.367.700 | 5.863.800 | 8.197.300 |
| ***= Teilergebnis*** | ***0,00*** | ***-203.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***0,00*** | ***-203.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.847,26 | 260.400 | 100.400 | 0 | 100.400 | 330.400 | 1.550.400 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.689.813,69 | 11.206.700 | 11.462.600 | 0 | 11.714.100 | 11.760.100 | 11.806.100 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.963,16 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.389,05 | 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** | **8.766.013,16** | **11.502.800** | **11.598.700** | **0** | **11.850.200** | **12.126.200** | **13.392.200** |
| - Personalauszahlungen | 1.932.160,19 | 2.004.800 | 2.088.900 | 0 | 2.122.600 | 2.143.600 | 2.164.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.034.345,12 | 3.395.900 | 3.950.500 | 0 | 4.106.900 | 4.067.900 | 3.483.900 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 87.171,73 | 139.000 | 139.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 130.607,68 | 130.400 | 174.400 | 0 | 174.400 | 174.400 | 178.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.184.284,72** | **5.670.100** | **6.352.800** | **0** | **6.542.900** | **6.524.900** | **5.966.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***3.581.728,44*** | ***5.832.700*** | ***5.245.900*** | ***0*** | ***5.307.300*** | ***5.601.300*** | ***7.425.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.010,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 127.000,00 | 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 | 235.459,51 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **390.469,51** | **23.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.490.701,88 | 8.925.000 | 6.195.000 | 5.390.000 | 6.574.000 | 6.796.000 | 1.836.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.110,61 | 211.000 | 206.000 | 0 | 71.000 | 21.000 | 21.000 |
| - 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** | **1.567.812,49** | **9.386.000** | **6.501.000** | **5.490.000** | **6.745.000** | **6.917.000** | **1.957.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.177.342,98*** | ***-9.363.000*** | ***-6.498.000*** | ***-5.490.000*** | ***-6.742.000*** | ***-6.914.000*** | ***-1.954.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***2.404.385,46*** | ***-3.530.300*** | ***-1.252.100*** | ***-5.490.000*** | ***-1.434.700*** | ***-1.312.700*** | ***5.471.500*** |
| + 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*** | ***2.404.385,46*** | ***-3.530.300*** | ***-1.252.100*** | ***-5.490.000*** | ***-1.434.700*** | ***-1.312.700*** | ***5.471.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen | 0,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen | -77.110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK66064010 : Mobiles Podest KAZ | -45.973,82 | 0,00 | 0,00 | 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 | -618.128,30 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AN66064005 : PV-Anlagen Gebäude KAZ | -22.385,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal) | -1.921,65 | -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.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ | 0,00 | -400.000,00 | -50.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -200.000,00 |
| INV.AV66064067 : Auslaufmessung Kläranlage Ziegelstraße | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66064069 : Sektionaltore Rechengebäude KAZ | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CI66061004 : Verkaufserlöse Grundstücke | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen | 28.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **KTR.011200100100 : Kläranlagen** | **-610.509,44** | **-805.000,00** | **-255.000,00** | **-400.000,00** | **-660.000,00** | **-960.000,00** | **-360.000,00** |
| INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.- | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen | 0,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb. | 0,00 | -1.000,00 | -31.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro) | -20.378,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 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) | -231.172,92 | -370.000,00 | -370.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | -370.000,00 | -370.000,00 |
| INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster) | -1.707,95 | -13.000,00 | -13.000,00 | 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.AV66064044 : Neubau Abwasserpumpstation "Auf dem Rhön" | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen | -4.887,36 | -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 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten | -22.800,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. | -2.417,43 | -500.000,00 | -100.000,00 | -1.200.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| INV.AV66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, Erweiterug RRB | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str. | -17.235,88 | -1.000.000,00 | -650.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66069020 : Regenrückhaltebecken Brökerbach (Umzäunung) | -4.360,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage | 0,00 | -500.000,00 | -730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66064025 : B-Plan Königsberger Str. MW-Kanal (Neubau) | -13.329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66069026 : SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau) | 0,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66069045 : Fliederstraße RWK (Neubau) | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66069128 : Alte Hoffmannstraße SWK (Neubau) | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -550.000,00 | 0,00 |
| INV.AW66069139 : B-Plan Auf dem Quellsieke RWK (Neubau) | -201.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66069144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, SWK | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -315.000,00 | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66069145 : B-Plan 1011 Asperheide SWK | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau) | 0,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169050 : RWK Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. (Neubau) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169128 : Alte Hoffmannstraße RWK (Neubau) | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -550.000,00 | 0,00 |
| INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169137 : B-Plan Lockhauser Heide (Meisenweg) RW-Kanal (Neu) | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu | 0,00 | 0,00 | -740.000,00 | -1.400.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| INV.AW66169139 : B-Plan Auf dem Quellsieke SWK (Neubau) | -150.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169140 : Rügenwalder Str. SWK (Neubau) | -6.453,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, RWK | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AW66169145 : B-Plan 1011 Asperheide RWK | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung) | -105.903,35 | -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.) | -20.346,00 | -300.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung) | 0,00 | -500.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung) | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -600.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| INV.AY66064035 : Kanalsanierung "Am Herforder Tor" | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AY66064037 : Kanalern. Gröchteweg Nr.36-50 -Planung | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -120.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AY66169045 : Fliederstraße SWK (Auswechslung) | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal) | 235.459,51 | 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 |
| **KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten** | **-566.833,54** | **-8.557.000,00** | **-6.242.000,00** | **-5.090.000,00** | **-6.081.000,00** | **-5.953.000,00** | **-1.593.000,00** |
| 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 |
| **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** | **-1.177.342,98** | **-9.363.000,00** | **-6.498.000,00** | **-5.490.000,00** | **-6.742.000,00** | **-6.914.000,00** | **-1.954.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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
012.100.100.710 Kreisstraßen
012.100.100.720 Landesstraßen
012.100.100.730 Bundesstraßen

## Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis — nach Mittelveranschlagung und Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11,5 |

## 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
-Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperrungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Leitergerüsten, Mulden 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 Baulasträger 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, Bebauungspläne, 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 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (IST) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 | 6.840 | 6.865 | 6.890 | 6.920 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1) | | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| Kontrollkilometer | km | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Geamtaufwand der Kontrollen | € | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Aufwand je Kontrollkilometer | € | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt) | % | | | | | | | | | |
| 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<br>Anzahl der Anträge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs. | | **) | **) | **) | **) | **) | **) | **) | **) | **) |
| Anzahl der Lichtpunkte 2) | Anzahl | 5.100 | 6.800 | 6.890 | 6.920 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| Aufwand je Lichtpunkt (Mast) | Aufwand | rd. 144 € | rd. 144 € | rd. 144 € | rd. 144 € | rd. 170€ | rd. 170€ | rd. 170€ | rd. 170€ | rd. 170€ |
| Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. | m²/Jahr | 17.000 | 5.875 | 26.000 | 1.000 | 2.000 | 1.250 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer. | m²/Jahr | 450 | 1220 | 600 | 600 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 |

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) 2026/2027 fortgeschrieben.

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
**Produkt:** 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

- In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft

012.100.100.410/420 Parkeinrichtungen

**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (IST) | HHPlan 2026 (ISTl) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 |

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Ist) | HHPlan 2026 (Ist) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinsame Durchführung von Bau-maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen | Maßnahmen | 10% | 5% | 5% | 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 2026 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 550 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen ca. 250 T€ und aus Rückstellungen rd. 250 T€, also insg. jeweils rd 1,1 Mio. € zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,3 Mio. € gebildet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.416,75 | 429.600 | 466.600 | 500.100 | 545.000 | 578.200 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.088.753,81 | 2.154.900 | 1.219.500 | 1.223.200 | 1.229.900 | 1.235.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.076,66 | 74.800 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 63.174,75 | 10.300 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 97.808,26 | 114.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **2.702.230,23** | **2.789.800** | **1.887.900** | **1.925.100** | **1.976.700** | **2.015.400** |
| - Personalaufwendungen | 662.088,94 | 838.800 | 965.200 | 974.200 | 983.800 | 993.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.813.506,84 | 2.312.900 | 2.460.100 | 2.364.100 | 2.364.100 | 2.364.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.110.454,75 | 3.658.400 | 2.104.100 | 2.234.800 | 2.311.300 | 2.464.900 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.756,62 | 192.200 | 181.100 | 181.100 | 181.100 | 181.100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.615.807,15** | **7.002.400** | **5.710.600** | **5.754.300** | **5.840.400** | **6.003.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.913.576,92*** | ***-4.212.600*** | ***-3.822.700*** | ***-3.829.200*** | ***-3.863.700*** | ***-3.988.300*** |
| + 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*** | ***-2.913.576,92*** | ***-4.212.700*** | ***-3.822.800*** | ***-3.829.300*** | ***-3.863.800*** | ***-3.988.400*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.913.576,92*** | ***-4.212.700*** | ***-3.822.800*** | ***-3.829.300*** | ***-3.863.800*** | ***-3.988.400*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 182.199,55 | 204.300 | 193.600 | 197.300 | 200.900 | 204.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.951.343,32 | 2.995.100 | 3.228.700 | 3.319.500 | 3.399.500 | 3.399.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.682.720,69*** | ***-7.003.500*** | ***-6.857.900*** | ***-6.951.500*** | ***-7.062.400*** | ***-7.183.400*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.682.720,69*** | ***-7.003.500*** | ***-6.857.900*** | ***-6.951.500*** | ***-7.062.400*** | ***-7.183.400*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.552,42 | 100.100 | 100.100 | 0 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 466.495,12 | 527.300 | 429.800 | 0 | 429.800 | 429.800 | 429.800 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.612,63 | 74.800 | 86.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Sonstige Einzahlungen | 11.933,73 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **817.593,90** | **708.600** | **616.700** | **0** | **616.700** | **616.700** | **616.700** |
| - Personalauszahlungen | 635.083,00 | 829.800 | 950.200 | 0 | 959.200 | 968.800 | 978.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.753.478,52 | 3.429.900 | 3.286.100 | 0 | 3.231.100 | 3.122.100 | 2.925.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 17.672,22 | 61.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.406.233,74** | **4.320.900** | **4.281.500** | **0** | **4.235.500** | **4.136.100** | **3.948.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.588.639,84*** | ***-3.612.300*** | ***-3.664.800*** | ***0*** | ***-3.618.800*** | ***-3.519.400*** | ***-3.332.100*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 212.800,00 | 1.431.000 | 87.500 | 0 | 1.162.000 | 2.017.700 | 1.661.200 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.206,76 | 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 | 654.277,62 | 1.321.000 | 28.000 | 0 | 528.000 | 208.000 | 1.258.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **874.284,38** | **2.758.000** | **121.500** | **0** | **1.696.000** | **2.231.700** | **2.925.200** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.499,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 946.962,71 | 9.037.000 | 8.637.000 | 6.380.000 | 5.714.000 | 5.724.000 | 4.242.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.934,64 | 15.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - 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** | **1.029.397,13** | **9.203.100** | **8.799.100** | **6.530.000** | **5.876.100** | **5.886.100** | **4.404.100** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-155.112,75*** | ***-6.445.100*** | ***-8.677.600*** | ***-6.530.000*** | ***-4.180.100*** | ***-3.654.400*** | ***-1.478.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.743.752,59*** | ***-10.057.400*** | ***-12.342.400*** | ***-6.530.000*** | ***-7.798.900*** | ***-7.173.800*** | ***-4.811.000*** |
| + 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*** | ***-1.743.752,59*** | ***-10.057.400*** | ***-12.342.400*** | ***-6.530.000*** | ***-7.798.900*** | ***-7.173.800*** | ***-4.811.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen | -11.935,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung** | **-11.935,04** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal- | -33.820,99 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen,Wege,Plätze)-PA | -35.678,79 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank | 0,00 | -10.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen | -64.668,81 | -50.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.AQ66064052 : Schrankenanlage Ahornstraße | -450,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064060 : Straßenzustandsbewertung | -23.093,44 | -10.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AQ66064062 : Verkehrssicherheit | -5.981,89 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064071 : Verkehrsberuhigung Osterstraße | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064072 : Lichtsignalanlage Beetstr./Wüstenerstr. | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen | -26.742,01 | -20.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S. | -18.402,33 | -1.500.000,00 | -1.420.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064131 : Mobilstation am Bahnhof Sylbach | -26.616,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064161 : Barrierefreie Querungsstellen Beet-/Wüstenerstr. | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064162 : Sanierung von Baumstandorten (Wurzelbrücken) | -3.717,26 | -50.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| INV.AQ66069127 : Bau Trinkwasserbrunnen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66074030 : Heimatzeugnis Beschilderung | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€) | -999,60 | -8.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen | -680,16 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV.AR66064020 : Erschl. B-Plan 1011 Asperheide, Hufeisenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66069015 : B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str. | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- | -134.160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp | 0,00 | -500.000,00 | -60.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66069028 : B-Plan Königsberger Straße | -77.202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66069109 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -380.000,00 |
| INV.AR66069112 : B-Plan Auf der Klus | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße | -37,35 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| INV.AR66069130 : Kreisel Lockhauser Str/Fritz-Niewald-Weg(B-PlanSü | -24.450,70 | 0,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld) | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. | -34.512,05 | 0,00 | -150.000,00 | -1.500.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| INV.AR66069144 : Erschl. B-Plan 1030 Südfeld Teil C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| INV.AR66069145 : B-Plan 1011 Asperheide, Hufeisenweg | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AS66064049 : Umgestaltung Martkplatz (Masterplan Schötmar) | 0,00 | -960.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -150.000,00 | -2.447.000,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AS66064050 : Kirchplatz (Masterplan Schötmar) | -161.578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AS66064051 : Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar) | -96.389,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar) | -9.154,12 | -1.000.000,00 | -150.000,00 | -2.380.000,00 | -1.580.000,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| INV.AS66064053 : Aufwertung Vorplatz (Masterplan Schötmar/Hit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -327.000,00 |
| 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.AS66064067 : B-Plan Gewerbegebiet Moddenteich(Endausbau Liebig) | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor | -3.748,50 | -40.000,00 | -690.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AS66079045 : Fliederstraße | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AS66079046 : B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstraße) | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| INV.AT66064010 : Radwegekonzept | -5.827,61 | -5.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AT66064011 : Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept | -7.113,45 | -500.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen) | -6.350,43 | -25.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -50.000,00 |
| INV.AT66064021 : Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad | -138.161,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66064022 : Erneuerung Radweg Pferdekamp | 0,00 | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66064025 : Erneuerung Radweg An den Gleisen | -22.175,83 | -460.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66064026 : Erneuerung Radweg Am Speckenbaum | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66064043 : Geh-/ Radweg Heeper Str. | 0,00 | -370.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str. | 0,00 | -680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66064045 : Gehweg Beet-/Wüstenerstr. | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66069050 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg | -3.700,11 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar) | 0,00 | 651.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 900.000,00 | 434.000,00 |
| INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S. | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach | 127.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ66064021 : Zuw. Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad | 84.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ66064025 : Zuw. Erneuerung Radweg An den Gleisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ66064053 : Zuw. Aufwertung Vorplatz (Masterplan Schötmar/Hit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 327.000,00 |
| INV.CJ66064054 : Zuw. Marktplatz (Masterplan Schötmar) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 105.000,00 | 812.700,00 | 900.200,00 |
| INV.CJ66169127 : Zuweisung Trinkwasserbrunnen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen) | 7.206,76 | 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- | 150.000,00 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg | 5.981,57 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp | 34.385,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569023 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.) | 45.355,45 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569025 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstr.) | 86.072,97 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569027 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| INV.CR66569028 : Erschl.beitr. B-Plan Königsberger Straße | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569122 : Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße | 111.946,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CS66061021 : Zuwendung Land - Beetstraße/Wüstener Str. | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| INV.CS66061100 : Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen) | 6.537,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CS66069044 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße | 725,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CS66069128 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| INV.CS66069228 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Beetstr./Wüstener Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr. | 8.731,95 | 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 | 180.000,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege** | **-286.631,56** | **-6.348.000,00** | **-7.542.500,00** | **-6.200.000,00** | **-4.020.000,00** | **-3.189.300,00** | **-1.423.800,00** |
| INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä. | -3.419,55 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -330.000,00 | -30.000,00 | -330.000,00 | 0,00 |
| INV.AU66064007 : Neubau Holzbrücke Stettiner Str. (BW158) | -7.340,22 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AU66064110 : Sanierung Fußgängerbrücke am Gesundwerk (BW170) | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AU66064127 : BW 127, Erneuerung Brücke Bleichstraße | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100250 : Brücken** | **-10.759,77** | **-45.000,00** | **-965.000,00** | **-330.000,00** | **-35.000,00** | **-335.000,00** | **-5.000,00** |
| INV.AK66064092 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Straßenbeleuchtung | 0,00 | -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) | -20.898,29 | -25.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung | 0,00 | -5.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung) | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| INV.AQ66064112 : Straßenbeleuchtung Buschortstraße | -8.740,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064114 : Am Steinbrink Austausch Beleuchtungsmasten-Leitg. | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- | -11.647,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66069024 : B-Plan Lehmkuhlstr./Paulinenstr. Straßenbeleucht. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| INV.AQ66069025 : B-Plan Moddenteich Liebigstr. Straßenbeleuchtung | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| INV.AQ66069026 : B-Plan Alter Teichkamp Bunsenstr.Straßenbeleuchtun | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| INV.AQ66069027 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str ./ Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung** | **-41.286,38** | **-92.100,00** | **-194.100,00** | **0,00** | **-149.100,00** | **-154.100,00** | **-74.100,00** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen | 195.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen** | **195.500,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| INV.CQ66064104 : KAG-Beiträge Parkplatz Gördeler Str. | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung** | **-155.112,75** | **-6.445.100,00** | **-8.677.600,00** | **-6.530.000,00** | **-4.180.100,00** | **-3.654.400,00** | **-1.478.900,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Verkehrssicherungspflicht (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

Der FD 66 regelt 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**

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsssicherheit / besondere Gefahrenlagen<br>- Anzahl der (akuten) Einsätze | Anzahl | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde | Stunden * | 1 Std. | | | | | | | |
| Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen | | | | | | | | | |
| 1. Straßenreinigung<br>zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze) | | | | | | | | | |
| - übriges Stadtgebiet | | 166.975 | 168.730 | 171.366 | | | | | |
| - Fußgängerzone | | 7.576 | 7.576 | 7.576 | | | | | |
| - Innenstadt | m | 6.588 | 6.588 | 6.618 | | | | | |
| Kosten je Kehrmeter | | | | | | | | | |
| - Innenstadt | | 3,56 | 3,63 | 3,69 | 3,69 | 3,56 | | | |
| - Fußgängerzone | | 4,50 | 4,59 | 4,70 | 4,70 | 4,62 | | | |
| - übriges Stadtgebiet | €/m | 1,42 | 1,46 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | | | |
| durchschnittl. Gebühr Grundstücks-eingentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung | | | | | | | | | |
| - verkehrsberuhigte Innenstadt | €/m | 2,85 | 2,90 | 2,95 | 2,95 | 2,85 | | | |
| - Fußgängerzone A | €/m | 3,37 | 3,44 | 3,52 | 3,52 | 3,46 | | | |
| - Fußgängerzone B | €/m | 3,15 | 3,21 | 3,29 | 3,29 | 3,23 | | | |
| - übriges Stadtgebiet - Anlieger | €/m | 1,28 | 1,31 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | | | |
| - übriges Stadtgebiet - innerörtlich | €/m | 1,14 | 1,17 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | | | |
| - übriges Stadtgebiet - überörtlich | €/m | 0,99 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | |
| 2. Winterdienst<br>Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze) | m | 243.607 | 246.202 | 249.036 | | | | | |
| Anzahl Winterdiensteinsätze | Anzahl | 19 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kosten je Meter Winterwartung | | | | | | | | | |
| - Innenstadt | | 1,65 | 1,69 | 1,72 | 1,72 | 1,66 | | | |
| - Fußgängerzone | | 2,42 | 2,46 | 2,52 | 2,52 | 2,4 | | | |
| - übriges Stadtgebiet | €/m | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | | | |
| Einsatzstunden Winterwartung | | | | | | | | | |
| - manuelle Reinigung | | 154 | 578 | 222 | | | | | |
| - maschinelle Reinigung | Stunden | 166 | 656 | 249 | | | | | |
| Gebühr Grundstückseingentümer Winterwartung je m Grundstücksseite | | | | | | | | | |
| - verkehrsberuhigte Innenstadt | €/m | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 1,33 | | | |
| - Fußgängerzone | €/m | 1,79 | 1,82 | 1,86 | 1,86 | 1,77 | | | |
| - übriges Stadtgebiet | €/m | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 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

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 392.817,40 | 372.300 | 370.800 | 363.000 | 368.500 | 374.000 |
| + 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** | **392.817,40** | **372.300** | **370.800** | **363.000** | **368.500** | **374.000** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.883,42 | 98.500 | 91.100 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.929,82 | 4.800 | 16.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **117.813,24** | **103.300** | **107.400** | **94.100** | **94.100** | **94.100** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***275.004,16*** | ***269.000*** | ***263.400*** | ***268.900*** | ***274.400*** | ***279.900*** |
| + 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*** | ***275.004,16*** | ***269.000*** | ***263.400*** | ***268.900*** | ***274.400*** | ***279.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***275.004,16*** | ***269.000*** | ***263.400*** | ***268.900*** | ***274.400*** | ***279.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.193,72 | 124.300 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 605.252,91 | 573.500 | 557.300 | 564.100 | 570.900 | 577.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-204.055,03*** | ***-180.200*** | ***-162.800*** | ***-164.100*** | ***-165.400*** | ***-166.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-204.055,03*** | ***-180.200*** | ***-162.800*** | ***-164.100*** | ***-165.400*** | ***-166.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 385.255,90 | 372.300 | 370.800 | 0 | 363.000 | 368.500 | 374.000 |
| + 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** | **385.255,90** | **372.300** | **370.800** | **0** | **363.000** | **368.500** | **374.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.829,24 | 98.500 | 91.100 | 0 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 4.387,59 | 4.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.216,83** | **103.300** | **94.000** | **0** | **94.100** | **94.100** | **94.100** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***271.039,07*** | ***269.000*** | ***276.800*** | ***0*** | ***268.900*** | ***274.400*** | ***279.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***271.039,07*** | ***269.000*** | ***276.800*** | ***0*** | ***268.900*** | ***274.400*** | ***279.900*** |
| + 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*** | ***271.039,07*** | ***269.000*** | ***276.800*** | ***0*** | ***268.900*** | ***274.400*** | ***279.900*** |

**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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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**

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (SOLL) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan | Stück/Jahr | 0 | 0 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | | |
| Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs | Dauer in Wochen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

## Erläuterungen
In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.012_200_100
ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 608.856,56 | 232.400 | 236.000 | 241.900 | 253.500 | 253.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 120.705,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **729.708,16** | **232.400** | **236.000** | **241.900** | **253.500** | **253.900** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.991,13 | 51.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 56.343,24 | 100.100 | 95.900 | 114.100 | 131.000 | 137.900 |
| - Transferaufwendungen | 554.708,28 | 183.000 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.902,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **654.944,99** | **334.400** | **343.700** | **361.900** | **378.800** | **385.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***74.763,17*** | ***-102.000*** | ***-107.700*** | ***-120.000*** | ***-125.300*** | ***-131.800*** |
| + 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*** | ***74.763,17*** | ***-102.000*** | ***-107.700*** | ***-120.000*** | ***-125.300*** | ***-131.800*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***74.763,17*** | ***-102.000*** | ***-107.700*** | ***-120.000*** | ***-125.300*** | ***-131.800*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.086,95 | 104.500 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-5.323,78*** | ***-206.500*** | ***-201.400*** | ***-213.700*** | ***-219.000*** | ***-225.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-5.323,78*** | ***-206.500*** | ***-201.400*** | ***-213.700*** | ***-219.000*** | ***-225.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.012_200_100
ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.517,65 | 183.000 | 183.500 | 0 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| + 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 | 183,06 | 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** | **147.700,71** | **183.000** | **183.500** | **0** | **183.500** | **183.500** | **183.500** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.728,13 | 51.200 | 64.200 | 0 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 554.708,28 | 183.000 | 183.500 | 0 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **593.436,41** | **234.200** | **247.700** | **0** | **247.700** | **247.700** | **247.700** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-445.735,70*** | ***-51.200*** | ***-64.200*** | ***0*** | ***-64.200*** | ***-64.200*** | ***-64.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 716.194,74 | 446.000 | 144.000 | 0 | 344.000 | 194.000 | 234.000 |
| + 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** | **716.194,74** | **446.000** | **144.000** | **0** | **344.000** | **194.000** | **234.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.005,34 | 1.220.000 | 535.000 | 270.000 | 640.000 | 470.000 | 420.000 |
| - 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 | 103.942,10 | 76.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.196,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **211.144,17** | **1.296.000** | **639.000** | **270.000** | **744.000** | **574.000** | **524.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***505.050,57*** | ***-850.000*** | ***-495.000*** | ***-270.000*** | ***-400.000*** | ***-380.000*** | ***-290.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***59.314,87*** | ***-901.200*** | ***-559.200*** | ***-270.000*** | ***-464.200*** | ***-444.200*** | ***-354.200*** |
| + 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*** | ***59.314,87*** | ***-901.200*** | ***-559.200*** | ***-270.000*** | ***-464.200*** | ***-444.200*** | ***-354.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.012_200_100 : ÖPNV

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI62069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.) | -103.942,10 | -76.000,00 | -104.000,00 | 0,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 |
| INV.AJ62064001 : Rückzahlung von Landeszuweisungen - ÖPNV | -10.196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ62069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem | 0,00 | -60.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.) | -35.680,58 | -120.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen | -52.821,91 | -540.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| INV.AQ62269015 : Barrierefreier Umbau Haltestelle ZOB | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße | 0,00 | -275.000,00 | -15.000,00 | -270.000,00 | -220.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| INV.AQ66064132 : Vorrangschaltung ÖPNV Rudolph-Brandes-Allee | -8.502,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ62069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2) | 103.942,10 | 76.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| INV.CJ62069013 : Landeszuweisung Deutschlandticket | 424.352,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ62269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen | 187.900,00 | 370.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ62269016 : Zuw. Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 130.000,00 |
| **KTR.012200100100 : ÖPNV** | **505.050,57** | **-850.000,00** | **-495.000,00** | **-270.000,00** | **-400.000,00** | **-380.000,00** | **-290.000,00** |
| **PRD.012_200_100 : ÖPNV** | **505.050,57** | **-850.000,00** | **-495.000,00** | **-270.000,00** | **-400.000,00** | **-380.000,00** | **-290.000,00** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 100 Öffentliches Grün
**Produkt:** 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

## zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Umwelt (FD 67)

## Verantwortliche/r
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleitung Umwelt)

## 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 Salzuflen

## Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele / Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 |
| Ausreichende Versorgung mit Grün-und Freiflächen | Fläche pro Einwohner in m² | 16,35 | 17,00 * | 17,00 * | 17,00 * | 17,00 * | 17,00 * | 17 | 17 |
| Ausreichende Versorgung mit Spielflächen | Fläche pro Einwohner in m² | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,2 | 2,20 | 2,2 |

* Es werden seit dem Jahr 2022 rd. 541.000 m² bei der EGW geführt.

## Erläuterungen
Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Grün aus dem Fachdienst Tiefbau (FD 66) durch die Umstrukturierung der Fachbereiche 5 und 6 in den neuen Fachdienst Umwelt (FD 67) eingegliedert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **73,19** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-73,19*** | ***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*** | ***-73,19*** | ***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 int. Leistungsbez.*** | ***-73,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 665.243,67 | 588.200 | 704.600 | 704.600 | 704.600 | 704.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-665.316,86*** | ***-588.200*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-665.316,86*** | ***-588.200*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** | ***-704.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 73,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73,19** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-73,19*** | ***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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-73,19*** | ***-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*** | ***-73,19*** | ***-800*** | ***-800*** | ***0*** | ***-800*** | ***-800*** | ***-800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.013_100_100 : Naturschutz,
Öff. Grün- und Freiflächen

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

## Kurzbeschreibung
Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträgerin
- Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

## Zielgruppe
Betroffene Personen, Besucherinnen und Besucher

## Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW, städtische Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

## Produktziele/Kennzahlen
Ziele Kennzahlen

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad II (100% Bestattung und Bestattungsnebenleistungen, 75% Nutzung) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungskennzahlen: | | | | | | | | | |
| - durchgeführte Bestattungen insg. | Anzahl | 332 | 319 | 337 | | | | | |
| - Anteil der Erdbestattungen | % | 15,66 | 14,42 | 14,54 | | | | | |
| - Anteil der Urnenbestattungen | % | 84,34 | 85,58 | 85,46 | | | | | |
| Friedhofsflächen komm. Friedhöfe | m² | 214.355 | 214.355 | 214.355 | 214.355 | 214.355 | 214.355 | 214.355 | 214.355 |
| Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung | € | 1.394 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | | | | |
| Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung | € | 1.117 | 1.082 | 1.053 | 1.053 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 013 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 200 | Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| Produkt: | 100 | Friedhofs- u. Bestattungswesen |

## Erläuterungen

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe Drucksache Nr. 2/2017).
Die Friedhofsflächen auf dem Friedhof Obernberg erfüllen nicht mehr die Anforderungen an die Verwesungseigenschaften.
Daher wurde der Friedhof Obernberg für weitere Erdbestattungen gesperrt.
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.

Gewählte Ziele und Kennzahlen werden in den kommenden Jahren überprüft und ggf. angepasst.

* 1,5 VZÄ für Friedhofs- und Bestattungswesen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 624.391,52 | 590.200 | 592.000 | 592.000 | 592.000 | 592.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.011,23 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **630.166,75** | **596.800** | **598.300** | **598.300** | **598.300** | **598.300** |
| - Personalaufwendungen | 77.065,99 | 67.400 | 125.200 | 126.200 | 127.700 | 129.100 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.169,27 | 77.400 | 222.100 | 215.100 | 205.100 | 174.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 560,88 | 2.900 | 1.500 | 2.300 | 3.100 | 3.700 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.484,62 | 159.000 | 170.700 | 168.200 | 168.300 | 168.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **265.280,76** | **306.700** | **519.500** | **511.800** | **504.200** | **475.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***364.885,99*** | ***290.100*** | ***78.800*** | ***86.500*** | ***94.100*** | ***122.900*** |
| + Finanzerträge | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***28,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***364.914,49*** | ***290.100*** | ***78.800*** | ***86.500*** | ***94.100*** | ***122.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***364.914,49*** | ***290.100*** | ***78.800*** | ***86.500*** | ***94.100*** | ***122.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 582.164,95 | 591.700 | 618.100 | 619.700 | 621.300 | 623.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-217.250,46*** | ***-301.600*** | ***-539.300*** | ***-533.200*** | ***-527.200*** | ***-500.200*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-217.250,46*** | ***-301.600*** | ***-539.300*** | ***-533.200*** | ***-527.200*** | ***-500.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.238,34 | 645.800 | 784.300 | 0 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.011,23 | 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 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **562.278,07** | **651.800** | **790.300** | **0** | **198.300** | **198.300** | **198.300** |
| - Personalauszahlungen | 74.792,04 | 66.800 | 124.600 | 0 | 125.600 | 127.100 | 128.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.992,40 | 77.400 | 222.100 | 0 | 215.100 | 205.100 | 174.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 139.484,63 | 158.800 | 170.500 | 0 | 168.000 | 168.100 | 168.200 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **270.269,07** | **303.000** | **517.200** | **0** | **508.700** | **500.300** | **470.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***292.009,00*** | ***348.800*** | ***273.100*** | ***0*** | ***-310.400*** | ***-302.000*** | ***-272.600*** |
| + 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 | 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 | 2.245,53 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 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** | **2.245,53** | **8.000** | **9.000** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-2.245,53*** | ***-8.000*** | ***-9.000*** | ***0*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***289.763,47*** | ***340.800*** | ***264.100*** | ***0*** | ***-319.400*** | ***-311.000*** | ***-281.600*** |
| + 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*** | ***289.763,47*** | ***340.800*** | ***264.100*** | ***0*** | ***-319.400*** | ***-311.000*** | ***-281.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal- | -2.245,53 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€) | 0,00 | -2.000,00 | -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** | **-2.245,53** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal- | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.013200100150 : Friedhof Obernberg** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen** | **-2.245,53** | **-8.000,00** | **-9.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 ökologischen Zustandes der fließenden Gewässer.

**Zielgruppe**
Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

**Auftragsgrundlage**
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 | ca. 4,0 | ca. 4,0 | ca. 4,0 | ca. 4,0 |
| Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln. | km/Jahr | ca. 0,4 | ca. 0,4 | ca. 0,4 | ca. 0,4 | ca. 0,4 | ca. 0,8 | ca. 0,6 | ca. 0,6 | ca. 0,6 |

**Erläuterungen**
Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.013_300_100
Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.878,00 | 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** | **22.878,00** | **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 | 201.370,77 | 133.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 45.370,21 | 39.700 | 39.600 | 39.600 | 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** | **247.740,98** | **173.800** | **263.700** | **263.700** | **263.700** | **263.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-224.862,98*** | ***-111.100*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** |
| + 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*** | ***-224.862,98*** | ***-111.100*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-224.862,98*** | ***-111.100*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** | ***-201.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.757,07 | 70.000 | 77.400 | 78.100 | 78.800 | 79.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-285.620,05*** | ***-181.100*** | ***-278.400*** | ***-279.100*** | ***-279.800*** | ***-280.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-285.620,05*** | ***-181.100*** | ***-278.400*** | ***-279.100*** | ***-279.800*** | ***-280.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.013_300_100
Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 173.337,58 | 133.000 | 223.000 | 0 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.337,58** | **134.000** | **224.000** | **0** | **224.000** | **224.000** | **224.000** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-175.337,58*** | ***-90.000*** | ***-180.000*** | ***0*** | ***-180.000*** | ***-180.000*** | ***-180.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.680.000 | 1.280.000 | 0 | 560.000 | 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** | **0,00** | **1.680.000** | **1.280.000** | **0** | **560.000** | **160.000** | **160.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 162.836,61 | 3.035.000 | 1.985.000 | 3.275.000 | 1.885.000 | 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** | **162.836,61** | **3.035.000** | **1.985.000** | **3.275.000** | **1.885.000** | **1.135.000** | **1.135.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-162.836,61*** | ***-1.355.000*** | ***-705.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.325.000*** | ***-975.000*** | ***-975.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-338.174,19*** | ***-1.445.000*** | ***-885.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.505.000*** | ***-1.155.000*** | ***-1.155.000*** |
| + 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*** | ***-338.174,19*** | ***-1.445.000*** | ***-885.000*** | ***-3.275.000*** | ***-1.505.000*** | ***-1.155.000*** | ***-1.155.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.013_300_100 : Wasserbau

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.) | -1.718,36 | -2.000.000,00 | -1.500.000,00 | -700.000,00 | -600.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022) | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV.AI66069012 : Planung Hochwasser-/Katastrophenschutz | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen | -9.315,24 | -750.000,00 | -200.000,00 | -2.500.000,00 | -1.000.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.) | -74.178,60 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße | -77.624,41 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.) | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.) | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **KTR.013300100100 : Wasserbau** | **-162.836,61** | **-1.355.000,00** | **-705.000,00** | **-3.275.000,00** | **-1.325.000,00** | **-975.000,00** | **-975.000,00** |
| **PRD.013_300_100 : Wasserbau** | **-162.836,61** | **-1.355.000,00** | **-705.000,00** | **-3.275.000,00** | **-1.325.000,00** | **-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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Rechtsverbindliche Pflichtaufgaben sowie 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

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bewirtschaftete Waldfläche | ha | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Einnahmen aus dem Holzverkauf / ha | €/ha | 310 | 186 | 147 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Einnahme aus dem Holzverkauf / fm | €/fm | 95 | 87 | 91 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Einschlagsmenge Rohholz * | fm | 2.031 | 1.334 | 1.001 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

* Die Einschlagmenge Rohholz und damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjukturabhängig.

## Erläuterungen
<u>Interkommunale Zusammenarbeit</u>

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 haben in 2020 die Kündigung der interkommunalen Zusammenarbeit zum 31.12.2023 zum Zwecke der Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten beschlossen. Für die Übergangszeit bestand in den Jahren 2021-2023 eine vertragliche Vereinbarung, die den Einsatz der Bad Salzufler Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation erlaubte. Es erfolgte in allen Fällen eine Personal- und Sachkostenverteilung.

Zum Ende des Jahres 2022 war eine neue vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Bad Salzuflen, Lemgo und Horn-Bad Meinberg zur weiteren Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit in Erarbeitung.

In 2023 wurde die Entscheidung getroffen, die interkommunale Zusammenarbeit mit Horn Bad Meinberg nicht weiter fortzuführen. Die Zusammenarbeit mit Lemgo bleibt bestehen und wurde zum 01.01.2024 vertraglich neu geregelt und mit der Drucksache 294/2023 durch den Rat beschlossen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.102,71 | 49.700 | 71.600 | 70.200 | 66.800 | 64.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 177.277,24 | 259.500 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 79.510,25 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 32.448,85 | 4.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **363.339,05** | **410.100** | **430.800** | **429.400** | **426.000** | **423.200** |
| - Personalaufwendungen | 408.762,53 | 375.900 | 415.800 | 432.500 | 436.600 | 440.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 41.265,39 | 49.800 | 39.300 | 39.600 | 39.400 | 39.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.895,17 | 122.100 | 101.100 | 101.100 | 105.100 | 105.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21.894,87 | 52.400 | 53.100 | 54.200 | 50.900 | 48.300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.232,10 | 19.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **578.050,06** | **619.700** | **634.800** | **652.900** | **657.500** | **658.800** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-214.711,01*** | ***-209.600*** | ***-204.000*** | ***-223.500*** | ***-231.500*** | ***-235.600*** |
| + 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*** | ***-214.711,01*** | ***-209.600*** | ***-204.000*** | ***-223.500*** | ***-231.500*** | ***-235.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-214.711,01*** | ***-209.600*** | ***-204.000*** | ***-223.500*** | ***-231.500*** | ***-235.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.732,76 | 87.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.679,00 | 11.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-138.657,25*** | ***-134.500*** | ***-128.700*** | ***-148.200*** | ***-156.200*** | ***-160.300*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-138.657,25*** | ***-134.500*** | ***-128.700*** | ***-148.200*** | ***-156.200*** | ***-160.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.043,88 | 37.500 | 56.200 | 0 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| + 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 | 232.199,92 | 259.500 | 259.600 | 0 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 205.072,37 | 96.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 81.252,82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **577.568,99** | **393.100** | **411.900** | **0** | **411.900** | **411.900** | **411.900** |
| - Personalauszahlungen | 379.554,26 | 334.600 | 387.500 | 0 | 404.100 | 408.200 | 412.100 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.193,28 | 122.100 | 101.100 | 0 | 101.100 | 105.100 | 105.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 36.292,45 | 18.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **504.039,99** | **475.100** | **513.000** | **0** | **529.600** | **537.700** | **541.600** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***73.529,00*** | ***-82.000*** | ***-101.100*** | ***0*** | ***-117.700*** | ***-125.800*** | ***-129.700*** |
| + 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 | 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 | 18.477,76 | 4.000 | 44.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 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** | **18.477,76** | **20.000** | **60.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-18.477,76*** | ***-20.000*** | ***-60.000*** | ***0*** | ***-20.000*** | ***-20.000*** | ***-20.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***55.051,24*** | ***-102.000*** | ***-161.100*** | ***0*** | ***-137.700*** | ***-145.800*** | ***-149.700*** |
| + 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*** | ***55.051,24*** | ***-102.000*** | ***-161.100*** | ***0*** | ***-137.700*** | ***-145.800*** | ***-149.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI82064001 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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€) | -3.772,19 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| INV.AK82064011 : Forst -Fahrzeugersatz- | -14.705,57 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft** | **-18.477,76** | **-20.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft** | **-18.477,76** | **-20.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **014** | **Umweltschutz** |
| **Produktgruppe:** | **100** | **Umweltschutz** |
| **Produkt:** | **100** | **Umweltschutz** |

**zuständige Organisationseinheit**
Fachdienst Umwelt (FD 67)

**Verantwortliche/r**
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleiter)

**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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 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.
3. Bad Salzuflen erarbeitet eine kommunale Klimawirkungsanalyse sowie ein klimaanpassungspolitisches Arbeitsprogramm.
4. Der Konzern Stadt erfasst und reduziert den Energieverbrauch. 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**

| | Einheit | IST 2022 | IST 2023* | IST 2024* | Plan 2025 (Soll) | Plan 2026 (Soll) | Plan 2027 (Soll) | Plan 2028 (Soll) | Plan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Ziel 5: Reduzierung Gesamttreibhausgas-emissionen | t CO2äqu /Ew./a | 6,2 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten | Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungs-verdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |

*Es handelt sich um vorläufige Zahlen da noch nicht alle Bundesdaten vorliegen.

**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 Bebbauungspläne 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.014_100_100
Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.541,96 | 29.600 | 55.600 | 10.800 | 7.500 | 17.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.119,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 83.322,07 | 19.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 52.167,80 | 2.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **150.150,83** | **51.000** | **91.000** | **46.200** | **42.800** | **53.200** |
| - Personalaufwendungen | 263.067,91 | 309.800 | 287.600 | 290.500 | 293.200 | 296.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.638,03 | 170.700 | 257.200 | 187.700 | 187.700 | 155.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.619,96 | 61.400 | 58.900 | 73.100 | 86.200 | 94.900 |
| - Transferaufwendungen | 122.704,13 | 126.200 | 131.400 | 131.400 | 131.400 | 131.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.656,69 | 102.400 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 86.200 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **620.686,72** | **770.500** | **808.300** | **755.900** | **771.700** | **764.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + 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*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-470.535,89*** | ***-719.500*** | ***-717.300*** | ***-709.700*** | ***-728.900*** | ***-711.300*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.427,88 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.286,53 | 28.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-484.394,54*** | ***-742.500*** | ***-737.100*** | ***-729.400*** | ***-748.500*** | ***-730.800*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-484.394,54*** | ***-742.500*** | ***-737.100*** | ***-729.400*** | ***-748.500*** | ***-730.800*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.014_100_100
Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.605,00 | 16.900 | 49.100 | 0 | 4.300 | 4.300 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 413,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.018,25** | **17.200** | **49.400** | **0** | **4.600** | **4.600** | **15.000** |
| - Personalauszahlungen | 278.465,77 | 304.400 | 284.200 | 0 | 287.100 | 289.800 | 292.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.643,19 | 160.700 | 247.200 | 0 | 177.700 | 177.700 | 145.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 123.377,60 | 126.200 | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| - Sonstige Auszahlungen | 80.745,34 | 102.300 | 73.100 | 0 | 73.100 | 73.100 | 86.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **595.231,90** | **693.600** | **735.700** | **0** | **669.100** | **671.800** | **655.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-586.213,65*** | ***-676.400*** | ***-686.300*** | ***0*** | ***-664.500*** | ***-667.200*** | ***-640.900*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 129.557,25 | 8.500 | 64.400 | 0 | 56.400 | 56.400 | 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 | 50.979,60 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180.536,85** | **29.500** | **85.400** | **0** | **77.400** | **77.400** | **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 | 58.361,45 | 53.200 | 186.100 | 0 | 161.100 | 161.100 | 108.200 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 12.000 | 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** | **58.361,45** | **66.200** | **209.100** | **0** | **174.100** | **174.100** | **121.200** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***122.175,40*** | ***-36.700*** | ***-123.700*** | ***0*** | ***-96.700*** | ***-96.700*** | ***-91.700*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-464.038,25*** | ***-713.100*** | ***-810.000*** | ***0*** | ***-761.200*** | ***-763.900*** | ***-732.600*** |
| + 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*** | ***-464.038,25*** | ***-713.100*** | ***-810.000*** | ***0*** | ***-761.200*** | ***-763.900*** | ***-732.600*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.014_100_100 : Umweltschutz

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI61064110 : Pauschale Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung | -9.914,20 | -30.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| INV.AI61064112 : Kommunale Wärmeplanung | -39.805,50 | -1.000,00 | -47.900,00 | 0,00 | -47.900,00 | -47.900,00 | -1.000,00 |
| INV.AI61064113 : Tiny Forest | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.AK61064115 : GPS-Gerät für Streuobstwiesen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ61061110 : Zuweisung Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung | 2.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| INV.CJ61061112 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung (Bund) | 79.700,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INV.CJ61061113 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung | 47.856,64 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| INV.CJ61069093 : Fördermittel GPS-Gerät Streuobstwiesen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge** | **79.837,55** | **-23.500,00** | **-99.500,00** | **0,00** | **-72.500,00** | **-72.500,00** | **-73.500,00** |
| 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€) | 0,00 | -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** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechsen | -963,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz | -7.678,75 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen** | **-8.641,75** | **-10.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| 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.Knonw) | 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) | 0,00 | -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) | 0,00 | -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) | 0,00 | -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 |
| INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9 | 0,00 | -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 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) | 50.979,60 | 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** | **50.979,60** | **-1.200,00** | **-7.200,00** | **0,00** | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-1.200,00** |
| **PRD.014_100_100 : Umweltschutz** | **122.175,40** | **-36.700,00** | **-123.700,00** | **0,00** | **-96.700,00** | **-96.700,00** | **-91.700,00** |

**Produktbereich:** 015 Wirtschaft- und Tourismus
**Produktgruppe:** 100 Wirtschaftsförderung
**Produkt:** 100 Wirtschaftsförderung

# Produktblatt befindet sich in der Überarbeitung

## zuständige Organisationseinheit
Leitungsstab (S 2)

## 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

| | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

## Kurzbeschreibung
**Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuflen**
- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

**Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuflen**
- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

## Zielgruppe
Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

## Auftragsgrundlage
Beschlüsse politischer Gremien

## Produktziele/Kennzahlen
**Ziele** **Kennzahlen**

| | Einheit | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | IST 2024 | (SOLL) 2025 | (SOLL) 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen | Anzahl Stichtag 31.12. | 4.378 | 4371 | | 4435 | 4559 | 4622 | | |
| nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigen am Arbeitsort | Anzahl zum Stichtag 30.06. | neuere statistische Daten liegen nicht vor | | | | | | | |
| Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen | in ha | 255 | | | | | | | |
| Steigerung der betreuten Veröffentlichungen | Anzahl | 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 | | |

## Erläuterungen
-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.506,00 | 150.300 | 163.100 | 104.000 | 108.500 | 113.000 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.450,45 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.049,15 | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **85.005,60** | **176.500** | **192.600** | **133.500** | **138.000** | **142.500** |
| - Personalaufwendungen | 161.310,86 | 241.000 | 98.900 | 99.900 | 101.000 | 101.800 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.789,63 | 73.000 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.531,00 | 2.100 | 11.000 | 15.700 | 15.200 | 20.300 |
| - Transferaufwendungen | 62.395,00 | 191.100 | 196.600 | 154.600 | 154.600 | 154.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.252,30 | 12.400 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **268.278,79** | **519.600** | **393.800** | **357.500** | **358.100** | **364.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-183.273,19*** | ***-343.100*** | ***-201.200*** | ***-224.000*** | ***-220.100*** | ***-221.500*** |
| + 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*** | ***-183.273,19*** | ***-343.100*** | ***-201.200*** | ***-224.000*** | ***-220.100*** | ***-221.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-183.273,19*** | ***-343.100*** | ***-201.200*** | ***-224.000*** | ***-220.100*** | ***-221.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.915,28 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-191.188,47*** | ***-343.600*** | ***-201.400*** | ***-224.200*** | ***-220.300*** | ***-221.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-191.188,47*** | ***-343.600*** | ***-201.400*** | ***-224.200*** | ***-220.300*** | ***-221.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.625,43 | 55.300 | 63.600 | 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 | 3.450,45 | 25.200 | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.500,00 | 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** | **211.575,88** | **80.500** | **90.800** | **0** | **27.200** | **27.200** | **27.200** |
| - Personalauszahlungen | 161.339,12 | 238.000 | 97.000 | 0 | 98.000 | 99.100 | 99.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.039,10 | 73.000 | 76.400 | 0 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 75.217,59 | 36.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.488,70 | 12.400 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **273.084,51** | **359.900** | **226.300** | **0** | **185.300** | **186.400** | **187.200** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-61.508,63*** | ***-279.400*** | ***-135.500*** | ***0*** | ***-158.100*** | ***-159.200*** | ***-160.000*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| + 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** | **225.000** | **225.000** | **0** | **225.000** | **225.000** | **225.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| - 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** | **230.500** | **230.500** | **0** | **230.500** | **230.500** | **230.500** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***0*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-61.508,63*** | ***-284.900*** | ***-141.000*** | ***0*** | ***-163.600*** | ***-164.700*** | ***-165.500*** |
| + 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*** | ***-61.508,63*** | ***-284.900*** | ***-141.000*** | ***0*** | ***-163.600*** | ***-164.700*** | ***-165.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.015_100_100 :
Wirtschaftsförderung

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| INV.AL80064011 : Komm. Entwicklungsfonds Schötmar | 0,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 |
| INV.CJ80061011 : Zuw. Komm. Entwicklungsf. Schötmar | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| **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
Kulturelle Bildung, Event & Stadtmarketing (FD 84)

## Verantwortliche/r
Myriam Heidemann (Fachdienstleitung)

## Buchungsebenen (Kostenträger)
015.200.300.100 Stadtmarketing

## Personal/Stellen

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 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 Instituionen

## Auftragsgrundlage
Politische Gremien

## Produktziele/Kennzahlen
siehe Kurzbeschreibung

## Erläuterungen
Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 25.381,55 | 36.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.010,99 | 500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **28.392,54** | **36.500** | **27.400** | **27.400** | **27.400** | **27.400** |
| - Personalaufwendungen | 72.171,16 | 89.200 | 97.400 | 98.400 | 99.200 | 100.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.064,85 | 145.000 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.265,16 | 20.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **131.501,17** | **254.300** | **202.600** | **203.600** | **204.400** | **205.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-103.108,63*** | ***-217.800*** | ***-175.200*** | ***-176.200*** | ***-177.000*** | ***-178.000*** |
| + 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*** | ***-103.108,63*** | ***-217.800*** | ***-175.200*** | ***-176.200*** | ***-177.000*** | ***-178.000*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-103.108,63*** | ***-217.800*** | ***-175.200*** | ***-176.200*** | ***-177.000*** | ***-178.000*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.815,88 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-107.924,51*** | ***-223.200*** | ***-180.900*** | ***-181.900*** | ***-182.700*** | ***-183.700*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-107.924,51*** | ***-223.200*** | ***-180.900*** | ***-181.900*** | ***-182.700*** | ***-183.700*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 25.389,95 | 36.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.420,95** | **36.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| - Personalauszahlungen | 1.688,13 | 88.200 | 90.000 | 0 | 91.000 | 91.800 | 92.800 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.947,34 | 145.000 | 99.200 | 0 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.130,24 | 20.000 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.765,71** | **253.200** | **195.100** | **0** | **196.100** | **196.900** | **197.900** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-62.344,76*** | ***-217.200*** | ***-175.100*** | ***0*** | ***-176.100*** | ***-176.900*** | ***-177.900*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-62.344,76*** | ***-217.200*** | ***-175.100*** | ***0*** | ***-176.100*** | ***-176.900*** | ***-177.900*** |
| + 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*** | ***-62.344,76*** | ***-217.200*** | ***-175.100*** | ***0*** | ***-176.100*** | ***-176.900*** | ***-177.900*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Ralf Hammacher (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 | 2024/25 | 2026 |
| Beamte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 26,5 | 20 | 24 | 24,5 |

## Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar.

## Kurzbeschreibung

Betrieb der Funktionalität als Destination als Aufgabe im öffentlichen Interesse und für die Aufrechterhaltung des Status „Thermalsole-Heilbad“ und „Kneipp-Heilbad“. Kernbereiche sind die Bewirtschaftung der kurörtlichen Infrastruktur und die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandortes.
Der Tourismus ist eine wichtige Säule für die Stadt Bad Salzuflen (strategisches Stadtziel). Er hat Relevanz für die Wirtschaft, ist Umsatzbringer, sichert Arbeitsplätze und weicher Standortfaktor.

## Zielgruppe

Tages- und Übernachtungsgäste, Kurgäste sowie Einwohnerinnen und Einwohner 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 gehört zu 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 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurbeitragspflichtige Gäste | 81.046 | 84.801 | 95.851 | 54.428 | 58.165 | 83.540 | 91.255 | 91.345 |
| Kurbeitragspflichtige Übernachtungen | 688.670 | 729.276 | 754.607 | 512.384 | 576.092 | 658.001 | 701.300 | 723.000 |

## Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.763,47 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.410.977,43 | 2.441.000 | 2.597.000 | 2.957.000 | 3.407.000 | 3.447.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 538.191,90 | 712.100 | 505.900 | 625.900 | 635.900 | 635.900 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.692,73 | 23.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.497,35 | 45.200 | 32.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **2.975.122,88** | **3.222.100** | **3.143.300** | **3.614.300** | **4.074.300** | **4.114.300** |
| - Personalaufwendungen | 1.427.006,78 | 1.511.400 | 1.937.600 | 1.968.500 | 1.987.900 | 2.006.900 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.177.383,18 | 1.761.200 | 1.649.700 | 1.784.900 | 1.806.500 | 1.796.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52.186,95 | 255.800 | 57.600 | 54.700 | 57.900 | 60.400 |
| - Transferaufwendungen | 10.058,00 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.609.215,78 | 3.263.800 | 4.112.600 | 4.164.000 | 4.893.200 | 5.023.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.275.850,69** | **6.883.900** | **7.785.200** | **7.999.800** | **8.773.200** | **8.915.200** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-2.300.727,81*** | ***-3.661.800*** | ***-4.641.900*** | ***-4.385.500*** | ***-4.698.900*** | ***-4.800.900*** |
| + 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*** | ***-2.300.727,81*** | ***-3.661.800*** | ***-4.641.900*** | ***-4.385.500*** | ***-4.698.900*** | ***-4.800.900*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-2.300.727,81*** | ***-3.661.800*** | ***-4.641.900*** | ***-4.385.500*** | ***-4.698.900*** | ***-4.800.900*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.171.162,47 | 1.823.300 | 1.565.700 | 1.573.700 | 1.604.000 | 1.616.100 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-3.471.890,28*** | ***-5.485.100*** | ***-6.207.600*** | ***-5.959.200*** | ***-6.302.900*** | ***-6.417.000*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-3.471.890,28*** | ***-5.485.100*** | ***-6.207.600*** | ***-5.959.200*** | ***-6.302.900*** | ***-6.417.000*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.015_200_400 Marketing
und Vertrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.300.229,59 | 2.441.000 | 2.597.000 | 0 | 2.957.000 | 3.407.000 | 3.447.000 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 552.790,32 | 712.100 | 505.900 | 0 | 625.900 | 635.900 | 635.900 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.820,00 | 23.800 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 228.390,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.158.730,40** | **3.176.900** | **3.109.900** | **0** | **3.589.900** | **4.049.900** | **4.089.900** |
| - Personalauszahlungen | 1.349.099,14 | 1.418.800 | 1.889.300 | 0 | 1.920.200 | 1.939.600 | 1.958.600 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.112.347,67 | 1.761.200 | 1.649.700 | 0 | 1.784.900 | 1.806.500 | 1.796.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Transferauszahlungen | 10.058,00 | 27.700 | 27.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.625.797,58 | 3.262.800 | 4.111.600 | 0 | 4.163.000 | 4.892.200 | 5.022.700 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.097.302,39** | **6.471.500** | **7.679.300** | **0** | **7.896.800** | **8.667.000** | **8.806.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.938.571,99*** | ***-3.294.600*** | ***-4.569.400*** | ***0*** | ***-4.306.900*** | ***-4.617.100*** | ***-4.716.600*** |
| + 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 | 33.896,26 | 1.055.600 | 160.600 | 0 | 81.600 | 82.600 | 83.600 |
| - 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** | **33.896,26** | **1.055.600** | **160.600** | **0** | **81.600** | **82.600** | **83.600** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-33.896,26*** | ***-1.055.600*** | ***-160.600*** | ***0*** | ***-81.600*** | ***-82.600*** | ***-83.600*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.972.468,25*** | ***-4.350.200*** | ***-4.730.000*** | ***0*** | ***-4.388.500*** | ***-4.699.700*** | ***-4.800.200*** |
| + 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*** | ***-1.972.468,25*** | ***-4.350.200*** | ***-4.730.000*** | ***0*** | ***-4.388.500*** | ***-4.699.700*** | ***-4.800.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AK83064101 : Management-Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| INV.AK83064110 : Übernahme von Vermögeswerten 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** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| **KTR.015200400120 : Tourist Information** | **0,00** | **-4.000,00** | **-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€) | -21.666,42 | -20.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | -23.000,00 | -24.000,00 |
| INV.AK83064183 : Ruderboote großer Kurparksee | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015200400180 : Kurparkservice** | **-27.366,42** | **-20.000,00** | **-21.000,00** | **0,00** | **-22.000,00** | **-23.000,00** | **-24.000,00** |
| INV.AK83064350 : Promotion-Stand für Marketing | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015200400350 : Marketing** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INV.AK83064403 : Tagungs- und Veranstaltungs-Equipment | -6.529,84 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| **KTR.015200400400 : Event** | **-6.529,84** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€) | 0,00 | 0,00 | -79.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| INV.AK83064504 : Neugestaltung Empfang Bühne Wandelhalle | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.AK83065501 : Immobilien Kurhaus Ausstattung | 0,00 | -1.000.600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| **KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts** | **0,00** | **-1.000.600,00** | **-99.600,00** | **0,00** | **-29.600,00** | **-29.600,00** | **-29.600,00** |
| **PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb** | **-33.896,26** | **-1.055.600,00** | **-160.600,00** | **0,00** | **-81.600,00** | **-82.600,00** | **-83.600,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 015 | Wirtschaft- und Tourismus |
| Produktgruppe: | 200 | Tourismus und Marketing |
| Produkt: | 500 | Öffentliche Toiletten |

## zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1

## Verantwortliche/r
Ralf Hammacher (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 Marktbeschicker.

## 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 2022 | Ist 2023 | Ist 2024 | Ist 2025 | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (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 | 10 | 10 | 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.015_200_500
Öffentliche Toiletten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 194.812,49 | 152.800 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **194.812,49** | **152.800** | **168.500** | **168.500** | **168.500** | **168.500** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |
| + 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*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.015_200_500
Öffentliche Toiletten

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 194.812,49 | 152.800 | 168.500 | 0 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **194.812,49** | **152.800** | **168.500** | **0** | **168.500** | **168.500** | **168.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***0*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |
| + 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 Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***0*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |
| + 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*** | ***-194.812,49*** | ***-152.800*** | ***-168.500*** | ***0*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** | ***-168.500*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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
Benutzungssatzung für die Inanspruchnahme von städtischen Gemeinschaftsräumen (vom 08.09.2025)

## 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.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226,00 | 300 | 200 | 200 | 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 | 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** | **200** | **200** | **100** | **100** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 504,00 | 700 | 700 | 700 | 500 | 300 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.285,68 | 212.900 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **169.789,68** | **216.800** | **237.100** | **237.100** | **236.900** | **236.700** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***-169.563,68*** | ***-216.500*** | ***-236.900*** | ***-236.900*** | ***-236.800*** | ***-236.600*** |
| + 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*** | ***-169.563,68*** | ***-216.500*** | ***-236.900*** | ***-236.900*** | ***-236.800*** | ***-236.600*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***-169.563,68*** | ***-216.500*** | ***-236.900*** | ***-236.900*** | ***-236.800*** | ***-236.600*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 782,50 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| ***= Teilergebnis*** | ***-170.346,18*** | ***-219.300*** | ***-239.800*** | ***-239.800*** | ***-239.700*** | ***-239.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***-170.346,18*** | ***-219.300*** | ***-239.800*** | ***-239.800*** | ***-239.700*** | ***-239.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 3.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 169.284,68 | 212.800 | 234.300 | 0 | 234.300 | 234.300 | 234.300 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **169.284,68** | **216.000** | **236.300** | **0** | **236.300** | **236.300** | **236.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-169.284,68*** | ***-216.000*** | ***-236.300*** | ***0*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 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** | **210.000** | **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 | 210.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **210.000** | **0** | **0** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-169.284,68*** | ***-216.000*** | ***-236.300*** | ***0*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** |
| + 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*** | ***-169.284,68*** | ***-216.000*** | ***-236.300*** | ***0*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** | ***-236.300*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.015_300_200 :
Gemeinschaftshäuser

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AI52584100 : Weiterl. Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen an EGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ52581100 : Zuw. Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KTR.015300200100 : Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRD.015_300_200 : Gemeinschaftshäuser** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 015 | Wirtschaft- und Tourismus |
| Produktgruppe: | 400 | Städt. Unternehmen u. Gesellschaften |
| Produkt: | 100 | Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital) |

**zuständige Organisationseinheit**
Fachbereich Finanzen (FB 2)

**Verantwortliche/r**
Verwaltungsvorstand

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

| | |
|---|---|
| 015.400.100 | Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital) |
| 015.400.100.100 | Staatsbad |
| 015.400.100.200 | Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH |

**Personal/Stellen**
Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**
Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV), freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis

**Kurzbeschreibung**
Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt. Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

**Zielgruppe**
Einwohner der Stadt Bad Salzuflen, 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):**

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an der GESUNDWERK Bad 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, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen. Daneben ist auch die Planung, Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Ladeinfrastruktur Gegenstand des Unternehmens.
Ergebnisabführungsverträge bestehen mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH und der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH.
Etwaige bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH entstehende Fehlbeträge nach Umsetzung der Ergebnisabführungen werden durch die Stadt Bad Salzuflen ausgeglichen.

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, Entwicklung und Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH befindlichen Gewerbe- und Veranstaltungsflächen mit insbesondere Erwerb, Tausch, Sanierung, Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden und die Schaffung und Verwaltung wirtschaftlich tragfähigen, bedarfsgerechten und bezahlbaren sowie qualitativ angemessenen Wohnraums auf einzelnen oder mehreren Grundstücken im Gebiet von Bad Salzuflen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten sowie der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern.

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.

GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH
Die Gesellschaft betreibt für das Staatsbad Salzuflen das GESUNDWERK Bad Salzuflen, insbesondere mit dem Gesundheitsservice, der Physio- und der Physikalischen Therapie, der Prävention und der Heilmittelabgabe als Teil der städtischen Einrichtungen für den Kurbetrieb.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.395,00 | 31.400 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| + 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 | 765,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 163.398,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **194.558,34** | **33.800** | **34.000** | **34.000** | **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 | 0,00 | 101.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Transferaufwendungen | 60.338,00 | 160.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,00 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **67.838,00** | **522.000** | **342.000** | **342.000** | **342.000** | **342.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***126.720,34*** | ***-488.200*** | ***-308.000*** | ***-308.000*** | ***-308.000*** | ***-308.000*** |
| + Finanzerträge | 1.496.356,17 | 879.700 | 1.241.100 | 1.752.100 | 2.041.100 | 2.227.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***1.496.356,17*** | ***879.700*** | ***1.241.100*** | ***1.752.100*** | ***2.041.100*** | ***2.227.100*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.623.076,51*** | ***391.500*** | ***933.100*** | ***1.444.100*** | ***1.733.100*** | ***1.919.100*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***1.623.076,51*** | ***391.500*** | ***933.100*** | ***1.444.100*** | ***1.733.100*** | ***1.919.100*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.393,98 | 53.400 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| ***= Teilergebnis*** | ***1.593.682,53*** | ***338.100*** | ***922.400*** | ***1.433.100*** | ***1.721.800*** | ***1.907.500*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***1.593.682,53*** | ***338.100*** | ***922.400*** | ***1.433.100*** | ***1.721.800*** | ***1.907.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 134,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.765,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.945,35 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.496.356,17 | 879.700 | 1.241.100 | 0 | 1.752.100 | 2.041.100 | 2.227.100 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.521.200,92** | **882.300** | **1.243.700** | **0** | **1.754.700** | **2.043.700** | **2.229.700** |
| - 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 | 101.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 57.763,53 | 260.100 | 260.100 | 0 | 260.100 | 260.100 | 260.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.763,53** | **461.300** | **281.300** | **0** | **281.300** | **281.300** | **281.300** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.463.437,39*** | ***421.000*** | ***962.400*** | ***0*** | ***1.473.400*** | ***1.762.400*** | ***1.948.400*** |
| + 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 | 753.300 | 0 | 1.300.100 | 1.700.100 | 1.900.100 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **153.333,34** | **154.400** | **754.300** | **0** | **1.301.100** | **1.701.100** | **1.901.100** |
| - 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 | 1.420.000,00 | 1.421.000 | 5.421.000 | 0 | 2.421.000 | 1.421.000 | 2.421.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.001.000 | 22.000.000 | 0 | 11.000.000 | 8.500.000 | 6.500.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.420.000,00** | **2.535.000** | **27.534.000** | **0** | **13.534.000** | **10.034.000** | **9.034.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-1.266.666,66*** | ***-2.380.600*** | ***-26.779.700*** | ***0*** | ***-12.232.900*** | ***-8.332.900*** | ***-7.132.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***196.770,73*** | ***-1.959.600*** | ***-25.817.300*** | ***0*** | ***-10.759.500*** | ***-6.570.500*** | ***-5.184.500*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 6.000.000,00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 6.000.000,00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| - 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*** | ***196.770,73*** | ***-1.959.600*** | ***-25.817.300*** | ***0*** | ***-10.759.500*** | ***-6.570.500*** | ***-5.184.500*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen
(über 20% am Nennkapital)

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.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 | 100,00 | 100,00 | 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** | **153.333,34** | **40.300,00** | **40.300,00** | **0,00** | **-112.900,00** | **-112.900,00** | **-112.900,00** |
| INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS | 0,00 | -1.001.000,00 | -22.000.000,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | -8.500.000,00 | -6.500.000,00 |
| INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 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 | 600.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.700.000,00 | 1.900.000,00 |
| **KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH** | **-1.420.000,00** | **-2.420.900,00** | **-26.820.000,00** | **0,00** | **-12.120.000,00** | **-8.220.000,00** | **-7.020.000,00** |
| **PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)** | **-1.266.666,66** | **-2.380.600,00** | **-26.779.700,00** | **0,00** | **-12.232.900,00** | **-8.332.900,00** | **-7.132.900,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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)
Olga Dück (Sgl. Kreditmanagement)

## 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 Finanzzielen 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 (vorläufig)**

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.
**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

| | Einheit | IST 2024 | HHPlan 2025 (Soll) | HHPlan 2026 (Soll) | HHPlan 2027 (Soll) | HHPlan 2028 (Soll) | HHPlan 2029 (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steigerung des Aufwands-deckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft | in Prozent | 264 | 271 | 243 | 251 | 255 | 261 |
| **Hebesätze Realsteuern** | | | | | | | |
| Grundsteuer A | in Prozent | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Grundsteuer B | in Prozent | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Gewerbesteuer | in Prozent | 445 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| **Steuerquote I** (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamt-Erträgen des Gesamthaushaltes) | in Prozent | 42,6 | 46,2 | 44,5 | 44,8 | 45,0 | 45,0 |
| **Steuerquote II** (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes) | in Prozent | 41,5 | 42,1 | 37,9 | 39,2 | 39,8 | 40,7 |
| Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen | in Prozent | 23,9 | 26,3 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,5 |
| **Realsteuer-Brutto-ET je EW** | in € | 864,15 | 926,79 | 884,76 | 907,64 | 929,29 | 949,33 |
| Grundsteuer A | | 4,31 | 4,47 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Grundsteuer B | Einwohner: | 254,26 | 254,96 | 184,28 | 184,28 | 184,28 | 184,28 |
| Gewerbesteuer | 55.892 | 605,57 | 667,36 | 697,7 | 720,68 | 742,32 | 762,36 |
| **Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**** | | | | | | | |
| Grundsteuer B | in € | 473,71 | 475,00 | 343,33 | 343,33 | 343,33 | 343,33 |
| **Schuldenstand** | in Mio.€ | | | | | | |
| Investitionskredite | | 67,3 | 97,0 | 146,3 | 170,5 | 188,1 | 197,3 |
| Liquiditätskredite | | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 65,0 | 93,0 | 119,0 |

## 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 Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 gingen die vorhandene Kreditbestände des städt. Haushalts insoweit auf die EGW über.

**Erläuterung Sportpauschale lt. GFG** (siehe 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 ab 2022 ff sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisplan 2026

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 84.858.351,18 | 89.780.000 | 87.542.000 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.396.606,65 | 29.580.000 | 30.469.500 | 31.294.600 | 32.499.800 | 33.627.300 |
| + 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 | 6.296.983,26 | 5.023.700 | 5.022.400 | 5.020.500 | 5.018.500 | 5.016.500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **119.551.941,09** | **124.383.700** | **123.033.900** | **126.917.100** | **131.050.300** | **134.975.800** |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000,00 | 210.000 | 510.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 | 250.200 |
| - Transferaufwendungen | 40.833.935,96 | 41.780.000 | 47.161.100 | 47.251.100 | 47.331.100 | 47.411.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.216.989,39 | 2.746.700 | 2.766.700 | 2.796.700 | 2.796.700 | 2.796.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **44.200.925,35** | **44.746.900** | **50.688.000** | **50.508.000** | **50.588.000** | **50.668.000** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***75.351.015,74*** | ***79.636.800*** | ***72.345.900*** | ***76.409.100*** | ***80.462.300*** | ***84.307.800*** |
| + Finanzerträge | 1.165.178,57 | 815.400 | 868.500 | 1.068.500 | 1.068.500 | 1.068.500 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.529.222,41 | 2.975.600 | 3.354.600 | 4.445.600 | 5.164.600 | 5.509.600 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***-364.043,84*** | ***-2.160.200*** | ***-2.486.100*** | ***-3.377.100*** | ***-4.096.100*** | ***-4.441.100*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***74.986.971,90*** | ***77.476.600*** | ***69.859.800*** | ***73.032.000*** | ***76.366.200*** | ***79.866.700*** |
| + 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 int. Leistungsbez.*** | ***74.986.971,90*** | ***77.476.600*** | ***69.859.800*** | ***73.032.000*** | ***76.366.200*** | ***79.866.700*** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.901.035,88 | 4.559.500 | 4.223.100 | 4.373.000 | 4.849.000 | 7.162.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 615,40 | 100 | 0 | 6.400 | 0 | 0 |
| ***= Teilergebnis*** | ***78.887.392,38*** | ***82.036.000*** | ***74.082.900*** | ***77.398.600*** | ***81.215.200*** | ***87.028.900*** |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ***= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand*** | ***78.887.392,38*** | ***83.536.000*** | ***77.082.900*** | ***81.398.600*** | ***85.215.200*** | ***91.028.900*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzplan 2026

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.207.998,02 | 89.780.000 | 87.542.000 | 0 | 90.602.000 | 93.532.000 | 96.332.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.396.981,66 | 29.580.000 | 30.422.000 | 0 | 31.152.000 | 32.262.000 | 33.342.000 |
| + 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 | 2.918.974,37 | 3.022.700 | 3.021.400 | 0 | 3.019.500 | 3.017.500 | 3.015.500 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.130.531,79 | 815.400 | 868.500 | 0 | 1.068.500 | 1.068.500 | 1.068.500 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.654.485,84** | **123.198.100** | **121.853.900** | **0** | **125.842.000** | **129.880.000** | **133.758.000** |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.812,85 | 210.000 | 510.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.573.552,28 | 2.975.600 | 3.354.600 | 0 | 4.445.600 | 5.164.600 | 5.509.600 |
| - Transferauszahlungen | 40.713.908,25 | 41.780.000 | 47.161.100 | 0 | 47.251.100 | 47.331.100 | 47.411.100 |
| - Sonstige Auszahlungen | 554.739,34 | 297.100 | 1.351.100 | 0 | 346.100 | 346.100 | 346.100 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.861.012,72** | **45.262.700** | **52.376.800** | **0** | **52.252.800** | **53.051.800** | **53.476.800** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***78.793.473,12*** | ***77.935.400*** | ***69.477.100*** | ***0*** | ***73.589.200*** | ***76.828.200*** | ***80.281.200*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.677.534,41 | 5.716.700 | 14.104.000 | 0 | 14.128.000 | 14.128.000 | 6.250.000 |
| + 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** | **5.677.534,41** | **5.716.700** | **14.104.000** | **0** | **14.128.000** | **14.128.000** | **6.250.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 5.501.000 | 0 | 5.501.000 | 5.501.000 | 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 | 4.000.000,00 | 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** | **4.000.000,00** | **4.002.000** | **9.502.000** | **0** | **9.502.000** | **9.502.000** | **4.002.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***1.677.534,41*** | ***1.714.700*** | ***4.602.000*** | ***0*** | ***4.626.000*** | ***4.626.000*** | ***2.248.000*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***80.471.007,53*** | ***79.650.100*** | ***74.079.100*** | ***0*** | ***78.215.200*** | ***81.454.200*** | ***82.529.200*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 5.000.000,00 | 26.000.400 | 54.000.400 | 0 | 30.000.400 | 24.000.400 | 16.000.400 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 14.000.300 | 34.000.300 | 0 | 31.000.300 | 28.000.300 | 26.000.300 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 3.469.520,93 | 4.318.900 | 4.700.400 | 0 | 5.800.400 | 6.400.400 | 6.800.400 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***1.530.479,07*** | ***35.681.500*** | ***83.300.000*** | ***0*** | ***55.200.000*** | ***45.600.000*** | ***35.200.000*** |
| ***= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*** | ***82.001.486,60*** | ***115.331.600*** | ***157.379.100*** | ***0*** | ***133.415.200*** | ***127.054.200*** | ***117.729.200*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2026

PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft

| **Investitionsmaßnahmen**<br>INV.A = investive Auszahlungen \| INV.C = investive Einzahlungen<br>**Salden:** INV = Investition \| KTR = Kostenträger \| PRD = Produkt \|<br>PGR = Produktgruppe \| PB = Produktbereich \| MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| INV.AJ20064061 : Weiterleitung Zuwendung Förderpr. Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | -5.500.000,00 | 0,00 | -5.500.000,00 | -5.500.000,00 | 0,00 |
| INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung | 3.332.086,05 | 3.350.000,00 | 3.680.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na | 1.965.181,00 | 2.000.000,00 | 2.156.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 |
| INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung) | 155.741,72 | 140.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF | 202.920,00 | 205.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| INV.CJ20061018 : Klima- und Forstpauschale | 21.605,64 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV.CJ20069001 : Zuwendung Förderpr. Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 7.878.000,00 | 0,00 | 7.878.000,00 | 7.878.000,00 | 0,00 |
| **KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **1.677.534,41** | **1.716.700,00** | **4.604.000,00** | **0,00** | **4.628.000,00** | **4.628.000,00** | **2.250.000,00** |
| 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 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **KTR.016100100400 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft** | **1.677.534,41** | **1.714.700,00** | **4.602.000,00** | **0,00** | **4.626.000,00** | **4.626.000,00** | **2.248.000,00** |

## Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer B:

Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:

| | | |
|---|---|---|
| für 2008 | rd. 7.807 T€ | Hebesatz 381 % |
| für 2009 | rd. 7.883 T€ | Hebesatz 381 % |
| für 2010 | rd. 8.407 T€ | Hebesatz 405 % |
| für 2011 | rd. 9.291 T€ | Hebesatz 440 % |
| für 2012 | rd. 9.394 T€ | Hebesatz 440 % |
| für 2013 | rd 10.552 T€ | Hebesatz 495 % |
| für 2014 | rd 10.635 T€ | Hebesatz 495 % |
| für 2015 | rd 13.369 T€ | Hebesatz 620 % |
| für 2016 | rd 13.453 T€ | Hebesatz 620 % |
| für 2017 | rd 13.627 T€ | Hebesatz 620 % |
| für 2018 | 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 | rd 14.140 T€ | Hebesatz 620 % |
| für 2024 | rd 14.210 T€ | Hebesatz 620 % |
| für 2025 (geschätzt) | rd 10.300 T€ | Hebesatz 620 % |

Der Ansatz für den Plan 2026 (10,3 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebensatzes (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 2024/2025 wurde auf 250 T€ festgelegt.

Gewerbesteuer:

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.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse 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 | rd. 40.948 T€ | Ansatz | 32.700 T€ |
| für 2024 | rd. 33.846 T€ | Ansatz | 35.000 T€ |
| für 2025 (geschätzt) | rd. 47.100 T€ | Ansatz | 37.300 T€ |

In den Zahlen wird der Konjunktureinbruch nach der Finanzkrise 2008 deutlich.

Der starke Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben geschuldet als auch ein Gewerbesteuersonderfall 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 Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 sind von der Corona-Pandemie geprägt. Das Jahresergebnis 2023 spiegelt mit rund 41 Mio. € die wirtschaftliche Erholung nach der vorherigen Krisenjahren wider.

Der Ansatz 2026 auf 39,0 Mio. € wurde unter dem Aspekt der momentanen wirtschaftlichen Entwicklung und den sich daraus ergebenden möglichen Risiken gebildet, obwohl die Gewerbesteuereinnahmen in 2025 weit über dem Ansatz liegen werden.

Einkommensteueranteil: Die Jahresergebnisse (2025 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. 24.225 T€ |
| für 2023 | rd. 26.164 T€ |
| für 2024 | rd. 27.986 T€ |
| für 2025 | rd. 29.915 T€ |

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2025 wurde für 2026 mit einer äußerst vorsichtigen Schätzung ein Ansatz von 29,3 Mio. € gebildet.

Umsatzsteueranteil: Die Jahresergebnisse (2025 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€ |

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|---|---|
| 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. 4.920 T€ |
| für 2024 | rd. 4.943 T€ |
| für 2025 | rd. 5.017 T€ |

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2026: 5,0 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

## Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselzuweisungen: Die Jahresergebnisse (2025 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. 27.398 T€ |
| für 2024 | rd. 27.119 T€ |
| für 2025 | rd. 24.909 T€ |

Laut aktueller Modellrechnung von IT.NRW ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2026 für Bad Salzuflen auf rd. 29,19 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude / Sonstiger Verwaltungs- 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€ | 500 T€ |
| 2027 | 0 T€ | 200 T€ |
| 2028 | 0 T€ | 200 T€ |
| 2029 | 0 T€ | 200 T€ |

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann.

## Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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 vom Kreis Lippe festgelegte Gesamtansatz für 2026 liegt bei 268 Mio. €.
Es bleibt 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 2029 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 veranschlagen 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 2026 von rd. 3,3 Mio. €, 2027 von rd. 4,39 Mio. € und in 2028 von rd. 4,87 Mio. € und in 2029 von 5,21 Mio.€ zu rechnen.
Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Für alle Neuaufnahmen im investiven Bereich wurde für die Ansatzermittlung mit einem Zinssatz von 3,0% gerechnet. Die Ansätze bei Neuaufnahmen für Liquiditätskredite wurden mit einem Zinssatz von 2,0 % gerechnet.

Zum 01.01.2022 wurde die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bad Salzuflen (EGW) gegründet. Die Stadt hat den größten Teil der bebauten Grundstücke und Gebäude in die EGW übertragen. Im Gegenzug hat die EGW die dazugehörenden Investitions-Kredite, rd. 51 Mio. €, übernommen.

# Übersicht
# über den voraussichtlichen Stand
# der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Kernhaushalt nach Gründung EGW | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stand zum Ende des Vorvorjahres **2022** TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024** TEUR | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2024** TEUR | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2025** TEUR | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2026** TEUR |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | **64.009** | **65.748** | **67.320** | **97.002** | **146.302** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 28.723 | 27.447 | 31.171 | 46.795 | 71.445 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 34.956 | 37.991 | 35.859 | 49.937 | 74.607 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **34.000** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.516 | 4.307 | 337 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 79 | 48 | 21 | 50 | 50 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.750 | 8.299 | 10.558 | 8.500 | 8.500 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 2.706 | 3.260 | 3.538 | 3.200 | 3.200 |
| **9. Summe aller Verbindlichkeiten** | **76.060** | **81.662** | **81.774** | **110.752** | **194.052** |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften | 4.799 | 4.475 | 4.140 | 3.800 | 3.440 |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Produktebenen/Investitionen | Verpflichtungs-ermächtigungen | zahlungswirksam im Haushaltsjahr | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2028 | 2029 |
| INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto | **-100.000** | -100.000 | | |
| INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto | **-40.000** | -40.000 | | |
| INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto | **-35.000** | -35.000 | | |
| INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto | **-150.000** | -150.000 | | |
| INV.AK10064094 : E-Government | **-5.000** | -5.000 | | |
| INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto | **-2.000** | -2.000 | | |
| INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto | **-1.000** | -1.000 | | |
| **KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)** | **-333.000** | **-333.000** | | |
| INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) | **-5.000** | -5.000 | | |
| INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich | **-20.000** | -20.000 | | |
| INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich | **-12.000** | -12.000 | | |
| **KTR.001200200150 : IT Staatsbad** | **-37.000** | **-37.000** | | |
| **PRD.001_200_200 : Organisation und IT** | **-370.000** | **-370.000** | | |
| INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto- | **-50.000** | -50.000 | | |
| **KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft** | **-50.000** | **-50.000** | | |
| **PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste** | **-50.000** | **-50.000** | | |
| **PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation** | **-420.000** | **-420.000** | | |
| INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung) | **-450.000** | -450.000 | | |
| INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung | **-4.500.000** | -4.500.000 | | |
| **KTR.001800100100 : Flächenbevorratung** | **-4.950.000** | **-4.950.000** | | |
| **PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)** | **-4.950.000** | **-4.950.000** | | |
| **PGR.001_800 : Grundstücksmanagement** | **-4.950.000** | **-4.950.000** | | |
| INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser | **-75.000** | -75.000 | | |
| **KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50** | **-75.000** | **-75.000** | | |
| **PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)** | **-75.000** | **-75.000** | | |
| **PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)** | **-75.000** | **-75.000** | | |
| INV.AP86063760 : Kneipp Erlebniswelt im Landschaftsgarten | **-204.000** | -204.000 | | |
| **KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten** | **-204.000** | **-204.000** | | |
| **PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)** | **-204.000** | **-204.000** | | |
| INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S | **-710.000** | -710.000 | | |
| **KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad** | **-710.000** | **-710.000** | | |
| **PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)** | **-710.000** | **-710.000** | | |
| INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem | **-100.000** | -100.000 | | |
| **KTR.001860400791 : Leitungssysteme** | **-100.000** | **-100.000** | | |
| INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung | **-150.000** | -150.000 | | |
| **KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)** | **-150.000** | **-150.000** | | |
| INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung | **-40.000** | -40.000 | | |
| **KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)** | **-40.000** | **-40.000** | | |
| **PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)** | **-290.000** | **-290.000** | | |
| **PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)** | **-1.204.000** | **-1.204.000** | | |
| **PB.001 : Innere Verwaltung** | **-6.649.000** | **-6.649.000** | | |
| INV.AK30064870 : GW-L Lockhausen | **-350.000** | -350.000 | | |
| **KTR.002500100480 : Lockhausen** | **-350.000** | **-350.000** | | |
| **PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz** | **-350.000** | **-350.000** | | |
| **PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz** | **-350.000** | **-350.000** | | |
| **PB.002 : Sicherheit und Ordnung** | **-350.000** | **-350.000** | | |
| INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ | **-400.000** | -400.000 | | |
| **KTR.011200100100 : Kläranlagen** | **-400.000** | **-400.000** | | |
| INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen | **-100.000** | -100.000 | | |
| INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb. | **-5.000** | -5.000 | | |
| INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. | **-1.200.000** | -600.000 | -600.000 | |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Produktebenen/Investitionen | Verpflichtungs-ermächtigungen | zahlungswirksam im Haushaltsjahr | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2028 | 2029 |
| INV.AV66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, Erweiterug RRB | **-600.000** | -600.000 | | |
| INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str. | **-350.000** | -350.000 | | |
| INV.AW66069144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, SWK | **-315.000** | -315.000 | | |
| INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau) | **-300.000** | -300.000 | | |
| INV.AW66169050 : RWK Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. (Neubau) | **-100.000** | -100.000 | | |
| INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu | **-1.400.000** | -700.000 | -700.000 | |
| INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung) | **-600.000** | -300.000 | -300.000 | |
| INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung) | **-120.000** | -60.000 | -60.000 | |
| **KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten** | **-5.090.000** | **-3.430.000** | **-1.660.000** | |
| **PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung** | **-5.490.000** | **-3.830.000** | **-1.660.000** | |
| **PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung** | **-5.490.000** | **-3.830.000** | **-1.660.000** | |
| **PB.011 : Ver- und Entsorgung** | **-5.490.000** | **-3.830.000** | **-1.660.000** | |
| INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal- | **-50.000** | -50.000 | | |
| INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen,Wege,Plätze)-PA | **-100.000** | -100.000 | | |
| INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S. | **-800.000** | -800.000 | | |
| INV.AR66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C | **-600.000** | -600.000 | | |
| INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp | **-600.000** | -600.000 | | |
| INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. | **-1.500.000** | -750.000 | -750.000 | |
| INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar) | **-2.380.000** | -1.580.000 | -800.000 | |
| INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor | **-30.000** | -30.000 | | |
| INV.AT66069050 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. | **-140.000** | -140.000 | | |
| **KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege** | **-6.200.000** | **-4.650.000** | **-1.550.000** | |
| INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171) | **-330.000** | | -330.000 | |
| **KTR.012100100250 : Brücken** | **-330.000** | | **-330.000** | |
| **PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung** | **-6.530.000** | **-4.650.000** | **-1.880.000** | |
| **PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **-6.530.000** | **-4.650.000** | **-1.880.000** | |
| INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße | **-270.000** | -220.000 | -50.000 | |
| **KTR.012200100100 : ÖPNV** | **-270.000** | **-220.000** | **-50.000** | |
| **PRD.012_200_100 : ÖPNV** | **-270.000** | **-220.000** | **-50.000** | |
| **PGR.012_200 : ÖPNV** | **-270.000** | **-220.000** | **-50.000** | |
| **PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **-6.800.000** | **-4.870.000** | **-1.930.000** | |
| INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.) | **-700.000** | -600.000 | -100.000 | |
| INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen | **-2.500.000** | -1.000.000 | -750.000 | -750.000 |
| INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße | **-75.000** | -75.000 | | |
| **KTR.013300100100 : Wasserbau** | **-3.275.000** | **-1.675.000** | **-850.000** | **-750.000** |
| **PRD.013_300_100 : Wasserbau** | **-3.275.000** | **-1.675.000** | **-850.000** | **-750.000** |
| **PGR.013_300 : Wasserbau** | **-3.275.000** | **-1.675.000** | **-850.000** | **-750.000** |
| **PB.013 : Natur- und Landschaftspflege** | **-3.275.000** | **-1.675.000** | **-850.000** | **-750.000** |
| **MND.019 : Stadt Bad Salzuflen** | **-22.564.000** | **-17.374.000** | **-4.440.000** | **-750.000** |

| **Nachrichtlich:** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|
| | **EURO** | **EURO** | **EURO** | **EURO** |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 54.000.400 | 30.000.400 | 24.000.400 | 16.000.400 |
| *davon* | | | | |
| *a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen* | *54.000.100* | *30.000.100* | *24.000.100* | *16.000.100* |
| *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 2024* | Erläuterungen siehe unten |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 € | 2025 € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | CDU | *40.912* | *40.097* | *32.749* | * Rückzahlung für 2024 7.347,60 € |
| 2 | SPD | *30.558* | *34.716* | *25.455* | * Rückzahlung für 2024 9.260,27 € |
| 3 | AFD | *29.743* | *17.758* | *17.758* | |
| 4 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | *23.954* | *29.335* | *28.066* | * Rückzahlung für 2024 1.269,12 € |
| 5 | USD | *18.573* | *17.758* | *16.922* | * Rückzahlung für 2024 836,36 € |
| 6 | Die Linke | *18.573* | *0* | *0* | |
| 7 | FDP | *18.166* | *18.573* | *17.747* | * Rückzahlung für 2024 826,05 € |
| 8 | Sundermann, Uwe | *919* | *0* | *0* | |
| 9 | Freie Wähler | *0* | *18.166* | *18.166* | |
| 10 | Dr. Malcher, Johann | *0* | *919* | *791* | * Rückzahlung für 2024 127,89 € |
| 11 | Senz, Wolfgang | *0* | *919* | *919* | |
| 12 | Becker, Konrad | *0* | *919* | *919* | |
| | insgesamt | *181.398* | *179.160* | *159.492* | * Rückzahlungen für 2024 19.667,29 € |
| | **Pauschalansatz** | ***181.500*** | ***179.200*** | - | |

**2025 erfolgte eine Rückzahlung nicht verwendeter Fraktions-/Sachkostenzuwendungen des Vorjahres i.H.v. 19.667,29 €*

Nach der Kommunalwahl 2025 besteht der Rat in der Wahlperiode 2025/2030 aus 70 Ratsmitgliedern statt wie zuletzt 62 und davor 48 Ratsmitgliedern.
Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2025 folgende Fraktionen gebildet (Stand ab 01.11.2025):

| | |
|---|---|
| CDU-Fraktion | 22 Ratsmitglieder |
| SPD-Fraktion | 15 Ratsmitglieder |
| AFD-Fraktion | 13 Ratsmitglieder |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 8 Ratsmitglieder |
| Fraktion Die Linke | 4 Ratsmitglieder |
| USD-Fraktion | 4 Ratsmitglieder |
| FDP-Fraktion | 3 Ratsmitglieder |

Herr Sundermann gehört dem Rat als Einzelratsmitglied 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 zu 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 2026**

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 bereits zuvor geltenden Werte bestätigt:
Sockelbetrag 1.942,56 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

| | |
|---|---|
| CDU-Fraktion | 22 Ratsmitglieder |
| SPD-Fraktion | 15 Ratsmitglieder |
| AFD-Fraktion | 13 Ratsmitglieder |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 8 Ratsmitglieder |
| Fraktion Die Linke | 4 Ratsmitglieder |
| USD-Fraktion | 4 Ratsmitglieder |
| FDP-Fraktion | 3 Ratsmitglieder |
| Herr Sundermann | |

**Personalkosten 2026**

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 2026 folgende Auszahlungen:

| | |
|---|---|
| CDU-Fraktion | 30.000 € |
| SPD-Fraktion | 22.500 € |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 18.750 € |
| FDP-Fraktion | 15.000 € |
| Fraktion Die Linke | 15.000 € |
| AFD-Fraktion | 22.500 € |
| USD-Fraktion | 15.000 € |

# Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmungen | Geldwert | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 € | Haushaltsjahr 2025 € | mehr (+) € | Vorvorjahr 2024 € | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 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** | **102.060** | **46.038** | **+56.022** | **42.424** | ab 2026 inkl. Möblierung Festhalle Schötmar |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle | 34.160 | 36.980 | -2.820 | 33.588 | Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 67.900 | 9.058 | +58.842 | 8.836 | Grundlage zu Ziffer 3.2: Mietvertrag |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | **-** | **1.120** | - | **1.124** | ab 2026 erfolgt Anmietung möblierter Räume |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | 1.120 | - | 1.124 | zuvor Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | - | "Kosten eines Arbeitsplatzes" |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | **-23.245** | **23.245** | **-21.600** | **23.245** | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | 21.600 | -21.600 | 21.600 | ab 2026 enthalten in Ziff. 3 |
| 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:

Ab 2026 finden alle Fraktionssitzungen in der Festhalle Schötmar statt.

Zuvor erfolgte größtenteils eine Nutzung städt. Räume mit separat unter 5.1 zu berücksichtigenden Nebenkosten oder der vorhandenen Fraktionsräume.

# 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 2026 sowie den Jahresabschluss der EGW 2024
verwiesen.

Der Wirtschaftsplan 2026 und der Jahresabschluss 2024 der EGW ist im städt. Internet unter dem Link
https://www.stadt-bad-salzuflen.de/stadt-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/staedtische-finanzen
zu finden.

GEBÄUDEWIRTSCHAFT
BAD SALZUFLEN

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**
**Ergebnisplan 2026**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.288.087,42 | 3.328.700 | 3.871.000 | 4.382.000 | 4.785.900 | 4.914.900 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.720.676,19 | 25.222.600 | 26.673.100 | 27.328.800 | 29.369.800 | 29.744.700 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304.001,15 | 192.800 | 226.000 | 199.300 | 199.300 | 199.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.820.015,79 | 113.300 | 123.200 | 124.000 | 124.800 | 124.800 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 891.381,51 | 700.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **42.024.162,06** | **29.557.400** | **31.843.300** | **32.984.100** | **35.429.800** | **35.933.700** |
| - Personalaufwendungen | 4.008.922,03 | 4.261.000 | 4.627.600 | 4.686.200 | 4.732.200 | 4.778.300 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.827.323,70 | 15.185.700 | 15.570.000 | 14.083.800 | 13.937.900 | 13.861.300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.594.377,09 | 7.622.500 | 8.994.000 | 11.526.100 | 12.789.900 | 13.009.800 |
| - Transferaufwendungen | 4.286.310,11 | 10.500 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.304.834,70 | 1.540.500 | 1.552.900 | 1.608.200 | 1.606.200 | 1.604.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **40.021.767,63** | **28.620.200** | **30.873.800** | **32.033.600** | **33.195.500** | **33.383.400** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***2.002.394,43*** | ***937.200*** | ***969.500*** | ***950.500*** | ***2.234.300*** | ***2.550.300*** |
| + Finanzerträge | 17.149,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.642.735,11 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***-1.625.586,02*** | ***-2.800.000*** | ***-2.800.000*** | ***-3.700.000*** | ***-3.900.000*** | ***-4.000.000*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***376.808,41*** | ***-1.862.800*** | ***-1.830.500*** | ***-2.749.500*** | ***-1.665.700*** | ***-1.449.700*** |
| + 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*** |
| ***= Jahresergebnis*** | ***376.808,41*** | ***-1.862.800*** | ***-1.830.500*** | ***-2.749.500*** | ***-1.665.700*** | ***-1.449.700*** |

GEBÄUDEWIRTSCHAFT
BAD SALZUFLEN

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**
**Finanzplan 2026**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planung Haushalts-jahr 2027 | Planung Haushalts-jahr 2028 | Planung Haushalts-jahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 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 | 25.100.769,00 | 25.227.000 | 26.673.100 | 27.328.800 | 29.369.800 | 29.744.700 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 45.294,00 | 307.500 | 226.000 | 199.300 | 199.300 | 199.300 |
| + Sonstige Einzahlungen | 69.819,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.234.942,00** | **25.534.500** | **26.899.100** | **27.528.100** | **29.569.100** | **29.944.000** |
| - Personalauszahlungen | 3.794.532,00 | 4.227.000 | 4.539.200 | 4.597.800 | 4.643.800 | 4.689.900 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.749.452,00 | 23.750.100 | 22.415.400 | 15.526.200 | 14.370.300 | 14.218.700 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.743.811,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| - Transferauszahlungen | 1.200,00 | 4.301.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.085.569,00 | 2.417.400 | 1.429.800 | 1.485.100 | 1.483.100 | 1.481.600 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.374.565,00** | **37.495.800** | **31.188.700** | **25.313.400** | **24.401.500** | **24.394.500** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***860.378,00*** | ***-11.961.300*** | ***-4.289.600*** | **2.214.700** | ***5.167.600*** | ***5.549.500*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.514.330,00 | 5.940.100 | 13.975.100 | 26.250.100 | 23.400.100 | 10.000.100 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.514.330,00** | **5.940.100** | **13.975.100** | **26.250.100** | **23.400.100** | **10.000.100** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 34.730,00 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.581.171,00 | 81.731.000 | 81.763.300 | 51.690.000 | 31.585.000 | 16.240.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 97.072,00 | 285.000 | 170.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - 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 | 6.859,00 | 217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.719.832,00** | **83.783.000** | **83.433.300** | **52.770.000** | **32.665.000** | **17.320.000** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-25.205.502,00*** | ***-77.842.900*** | ***-69.458.200*** | **-26.519.900** | ***-9.264.900*** | ***-7.319.900*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-24.345.124,00*** | ***-89.804.200*** | ***-73.747.800*** | **-24.305.200** | ***-4.097.300*** | ***-1.770.400*** |
| + Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen | 25.475.800,00 | 77.000.000 | 68.000.000 | 26.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |
| + Einzahl. Aufn./Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 16.000.000 | 11.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen | 5.740.192,00 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| - Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **19.735.608,00** | **88.200.000** | **73.600.000** | **23.900.000** | **3.700.000** | **1.700.000** |
| **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-4.609.516,00** | **-1.604.200** | **-147.800** | **-405.200** | **-397.300** | **-70.400** |
| **+ Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **5.468.739** | **-10.145.800** | **-11.750.000** | **-11.897.800** | **-12.303.000** | **-12.700.300** |
| **+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln** | **-16.132** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Liquide Mittel** | 843.092,00 | -11.750.000,00 | -11.897.800 | -12.303.000,00 | -12.700.300,00 | -12.770.700,00 |

| | | Hochrechnung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2025)*** | ***843.092,00*** | ***1.500.000*** | ***1.352.200*** | ***947.000*** | ***549.700*** | ***479.300*** |

# Stellenübersicht

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | |
| EG 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Technische Betriebsleitung |
| EG 14 | - | - | - | |
| EG 13 | 1,0 | - | - | Projektbau+Objektmanagement (aus anderen freien Stellenanteilen) |
| EG 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| EG 11 | 10,70 | 9,0 | 10,39 | 1 Stelle Verlagerung von Stadt ab 2026 |
| EG 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Elektroingenieur Schwerp. Straßen ab 2025 |
| EG 9b | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| EG 9a | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| EG 8 | 4,50 | 4,0 | 5,25 | 1 Stelle Verlagerung zur Stadt ab 2026 |
| EG 7 | 6,65 | 7,5 | 5,75 | 1 Stelle zusätzlich parallel 1 Stelle kw-Vermerk |
| EG 6 | 13,75 | 15,0 | 13,75 | |
| EG 5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 1 Stelle zusätzlich parallel 1 Stelle kw-Vermerk |
| EG 4 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | |
| EG 3 | - | - | - | |
| EG 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| EG 1 | - | - | 0,0 | |
| **Endsumme** | **59,5** | **57,5** | **56,6** | |

**Nachrichtlich**

| Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **Beamte** | | | | |
| A13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Im Stellenplan der Stadt geführt |
| A12 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Verlagerung zur EGW ab 2026 |
| **Endsumme** | **1,0** | **2,0** | **1,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Auszubildende/Studenten** | | | | |
| Duales Studium | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023; ab 09.2025 Verlagerung aus Tiefbau) |
| Ausbildung | 2,0 | 2,0 | 1,0 | Bauzeichner/in (ab 01.08.2024); Fachkraft für Veranstaltungstechnik (geplant) |
| **Endsumme** | **5,0** | **4,0** | **3,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | Kaufmännischer Betriebsleiter im Nebenamt; im Stellenplan der Stadt geführt |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

# Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
# Gebäudewirtschaft
# Bad Salzuflen
# Ergebnisrechnung 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | **Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres** | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | **Ist Ergebnis des Haushaltsjahres** | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.036.932,75 | **2.920.900** | 0 | **9.288.087,42** | 6.367.187,42 | 0 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.930.813,84 | **22.270.000** | 0 | **21.720.676,19** | -549.323,81 | 0 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 127.036,58 | **189.700** | 0 | **304.001,15** | 114.301,15 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 478.517,22 | **4.406.300** | 0 | **9.820.015,79** | 5.413.715,79 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 784.239,42 | **700.000** | 0 | **891.381,51** | 191.381,51 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| **= Ordentliche Erträge** | **26.357.539,81** | **30.486.900** | **0** | **42.024.162,06** | **11.537.262,06** | **0** |
| - Personalaufwendungen | 3.206.386,06 | **4.007.800** | 0 | **4.008.922,03** | 1.122,03 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.236.994,13 | **13.464.000** | 0 | **12.827.323,70** | -636.676,30 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.379.671,00 | **6.572.100** | 0 | **6.594.377,09** | 22.277,09 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 13.117,00 | **4.310.500** | 0 | **4.286.310,11** | -24.189,89 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 833.123,03 | **1.402.000** | 0 | **12.304.834,70** | 10.902.834,70 | 0 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **24.669.291,22** | **29.756.400** | **0** | **40.021.767,63** | **10.265.367,63** | **0** |
| ***= Ordentliches Ergebnis*** | ***1.688.248,59*** | ***730.500*** | ***0*** | ***2.002.394,43*** | ***1.271.894,43*** | ***0*** |
| + Finanzerträge | 8.696,71 | **0** | 0 | **17.149,09** | 17.149,09 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.495.668,51 | **2.050.000** | 0 | **1.642.735,11** | -407.264,89 | 0 |
| ***= Finanzergebnis*** | ***-1.486.971,80*** | ***-2.050.000*** | ***0*** | ***-1.625.586,02*** | ***424.413,98*** | ***0*** |
| ***= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***201.276,79*** | ***-1.319.500*** | ***0*** | ***376.808,41*** | ***1.696.308,41*** | ***0*** |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** |
| ***= Jahresergebnis*** | ***201.276,79*** | ***-1.319.500*** | ***0*** | ***376.808,41*** | ***1.696.308,41*** | ***0*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**
**Gebäudewirtschaft**
**Bad Salzuflen**
**Finanzrechnung 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | **Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres** | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | **Ist Ergebnis des Haushaltsjahres** | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist [Ist ./. F.Ans.] | Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.879.695,45 | **22.270.000** | 0 | **25.100.768,71** | 2.830.768,71 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 311.311,99 | **189.700** | 0 | **45.294,16** | -144.405,84 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 157.660,39 | **0** | 0 | **69.819,45** | 69.819,45 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.785,63 | **0** | 0 | **19.060,17** | 19.060,17 | 0 |
| **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.361.453,46** | **22.459.700** | **0** | **25.234.942,49** | **2.775.242,49** | **0** |
| - Personalauszahlungen | 3.093.617,23 | **3.973.800** | 0 | **3.794.532,48** | -179.267,52 | 0 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.274.423,25 | **23.801.600** | 0 | **17.749.452,06** | -6.052.147,94 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.418.591,30 | **2.050.000** | 0 | **1.743.811,05** | -306.188,95 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 1.200,00 | **4.301.300** | 0 | **1.200,00** | -4.300.100,00 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 872.609,86 | **2.278.900** | 0 | **1.085.569,14** | -1.193.330,86 | 0 |
| **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.660.441,64** | **36.405.600** | **0** | **24.374.564,73** | **-12.031.035,27** | **0** |
| ***= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.701.011,82*** | ***-13.945.900*** | ***0*** | ***860.377,76*** | ***14.806.277,76*** | ***0*** |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.993.972,40 | **8.102.600** | 0 | **5.514.330,11** | -2.588.269,89 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.350.000,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 26.930,40 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.370.902,80** | **8.102.600** | **0** | **5.514.330,11** | **-2.588.269,89** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | **750.000** | 0 | **34.729,94** | -715.270,06 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.431.351,89 | **89.037.400** | 0 | **30.581.171,25** | -58.456.228,75 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 124.632,05 | **178.500** | 0 | **97.071,85** | -81.428,15 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 94.490,04 | **217.000** | 0 | **6.859,19** | -210.140,81 | 0 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.650.473,98** | **90.182.900** | **0** | **30.719.832,23** | **-59.463.067,77** | **0** |
| ***= Saldo aus Investionstätigkeit*** | ***-3.279.571,18*** | ***-82.080.300*** | ***0*** | ***-25.205.502,12*** | ***56.874.797,88*** | ***0*** |
| ***= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*** | ***-1.578.559,36*** | ***-96.026.200*** | ***0*** | ***-24.345.124,36*** | ***71.681.075,64*** | ***0*** |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 10.800.000,00 | **73.000.000** | 0 | **25.475.800,00** | -47.524.200,00 | 0 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.000.000,00 | **16.000.000** | 0 | **0,00** | -16.000.000,00 | 0 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 7.232.670,24 | **3.758.300** | 0 | **5.740.191,56** | 1.981.891,56 | 0 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.000.000,00 | **0** | 0 | **0,00** | 0,00 | 0 |
| ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***2.567.329,76*** | ***85.241.700*** | ***0*** | ***19.735.608,44*** | ***-65.506.091,56*** | ***0*** |
| ***= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*** | ***988.770,40*** | ***-10.784.500*** | ***0*** | ***-4.609.515,92*** | ***6.174.984,08*** | ***0*** |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.462.303,47 | **0** | 0 | **5.468.738,96** | 5.468.738,96 | 0 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 17.665,09 | **0** | 0 | **-16.131,50** | -16.131,50 | 0 |
| ***= Liquide Mittel*** | ***5.468.738,96*** | ***-10.784.500*** | ***0*** | ***843.091,54*** | ***11.627.591,54*** | ***0*** |

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

| AKTIVA | EUR | EUR | Schlussbilanz EGW zum 31.12.2024 EUR | Schlussbilanz EGW zum 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **2 Umlaufvermögen** | | | **6.673.422,93** | **12.196.094,58** |
| **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** | | **5.830.331,39** | | **6.727.355,62** |
| **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | **4.819.132,50** | | | **3.828.914,97** |
| 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 | 4.620.387,27 | | | 3.828.908,17 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 198.745,23 | | | 6,80 |
| **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen** | **702.980,99** | | | **2.486.204,06** |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 275.697,05 | | | 261.090,55 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 89.103,43 | | | 1.973.115,69 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 302.333,48 | | | 59.333,54 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 35.847,03 | | | 192.664,28 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** | **308.217,90** | | | **412.236,59** |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | **0,00** | | **0,00** |
| **2.4 Liquide Mittel** | | **843.091,54** | | **5.468.738,96** |
| | | | | |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | | **117.255,90** | **131.001,04** |
| | | | | |
| | | | **259.541.486,13** | **251.622.937,52** |

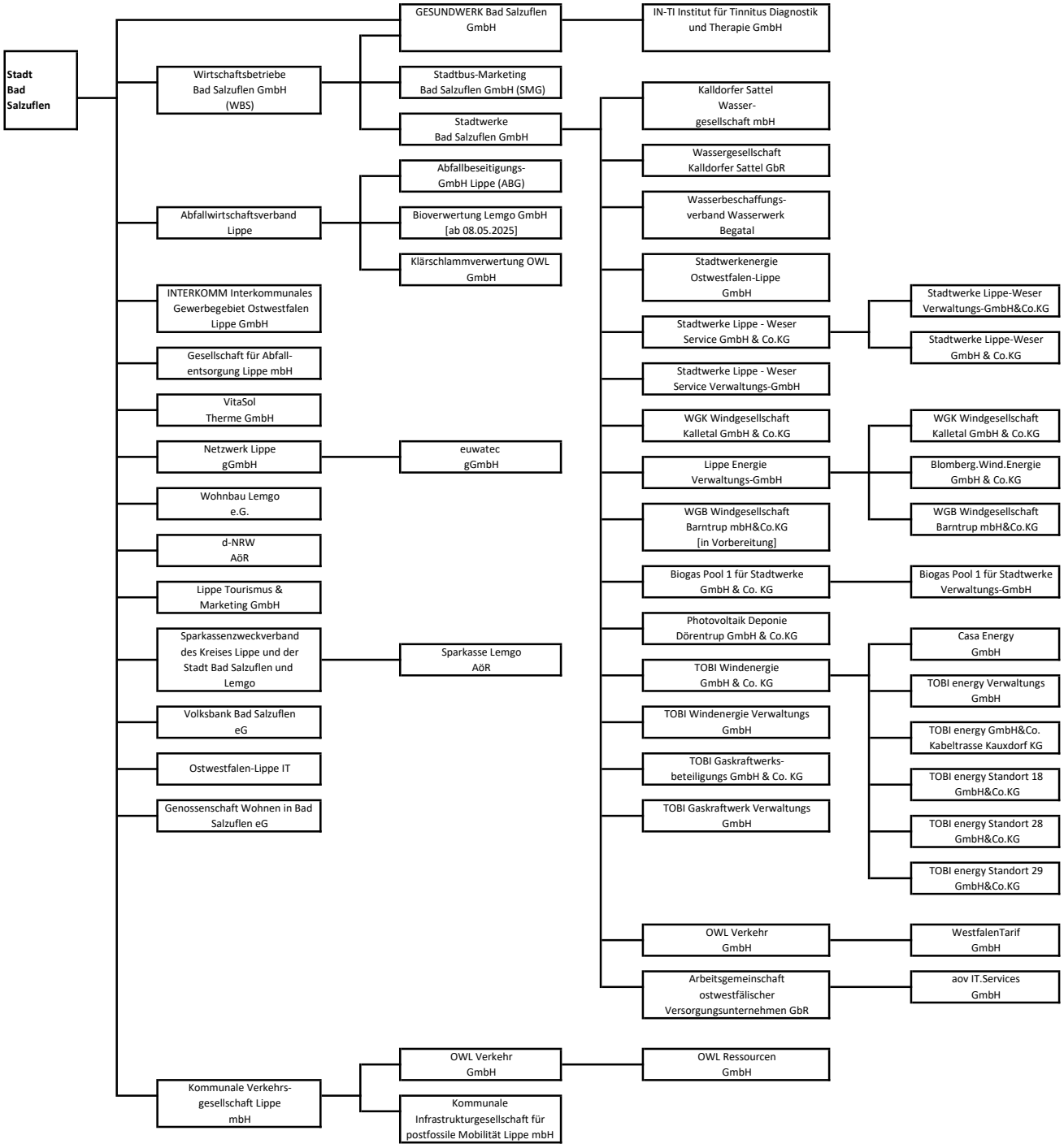
BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

| PASSIVA | EUR | EUR | Schlussbilanz EGW zum 31.12.2024 EUR | Schlussbilanz EGW zum 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **1. Eigenkapital** | | | **46.095.848,07** | **45.719.039,66** |
| **1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)** | | **2.000.000,00** | | **2.000.000,00** |
| **1.1.2 Allgemeine Rücklage** | | **43.719.039,66** | | **43.517.762,87** |
| **1.2 Sonderrücklage** | | **0,00** | | **0,00** |
| **1.3 Ausgleichsrücklage** | | **0,00** | | **0,00** |
| **1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **376.808,41** | | **201.276,79** |
| | | | | |
| **2. Sonderposten** | | | **87.907.258,56** | **84.004.059,96** |
| **2.1 für Zuwendungen** | | **87.907.258,56** | | **84.004.059,96** |
| **2.2 für Beiträge** | | **0,00** | | **0,00** |
| **2.3 für den Gebührenausgleich** | | **0,00** | | **0,00** |
| **2.4 Sonstige Sonderposten** | | **0,00** | | **0,00** |
| | | | | |
| **3. Rückstellungen** | | | **20.245.609,05** | **20.337.187,10** |
| **3.1 Pensionsrückstellungen** | | **0,00** | | **0,00** |
| **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten** | | **130.741,65** | | **140.274,06** |
| **3.3 Instandhaltungsrückstellungen** | | **8.835.526,32** | | **13.363.613,09** |
| **3.4 Sonstige Rückstellungen** | | **11.279.341,08** | | **6.833.299,95** |
| | | | | |
| **4. Verbindlichkeiten** | | | **105.253.587,45** | **101.513.463,80** |
| **4.1 Anleihen** | | **0,00** | | **0,00** |
| **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | **80.066.116,76** | | **58.551.078,98** |
| 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 | 71.539.835,17 | | | 49.209.043,51 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 8.526.281,59 | | | 9.342.035,47 |
| **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | | **0,00** | | **0,00** |
| **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | **0,00** | | **0,00** |
| **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | | **5.266.196,84** | | **5.514.963,80** |
| **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | | **0,00** | | **0,00** |
| **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** | | **4.250.293,03** | | **5.370.529,86** |
| **4.8 Erhaltene Anzahlungen** | | **15.670.980,82** | | **32.076.891,16** |
| | | | | |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | | **39.183,00** | **49.187,00** |
| | | | | |
| | | | **259.541.486,13** | **251.622.937,52** |

# 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 2024**



## Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen >= 20%

| | Beteiligungs-wert (lt. städt. Bilanz) 31.12.2024 € | Anteile der Gemeinde am gezeichn. Kapital 31.12.2024 € | % | Beteiligung: Eigenkapital 31.12.2023 € | Eigenkapital 31.12.2024 € | Jahresabschluss GuV 31.12.2023 € | Jahresabschluss GuV 31.12.2024 € | Prognose GuV 31.12.2025 € | Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2026 € | Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2027 € | Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2028 € | Haushaltsplan Ergebnisrechnung 2026 € | Haushaltsplan Ergebnisrechnung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) | 73.225.353,64 | 1.000.100,00 | 100,00 | 40.200.315,45 | 40.568.646,79 | 1.375.582,12 | 219.971,36 | 748.000,00 | 400.000,00 | 202.000,00 | 191.000,00 | 400.000,00 | 202.000,00 |
| | | | | | | | | Gewinnabführung/ Verlustabdeckung an die Stadt Bad Salzuflen | | | | | |
| GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (vormals Staatsbad Salzuflen GmbH) | mittelbar über WBS | 94.900,00 | 94,90 | 3.223.051,93 | 3.223.051,93 | -1.701.131,41 | -1.719.356,60 | -1.490.000,00 | -1.675.000,00 | -1.679.000,00 | -1.713.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH | | | | | |
| Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH | mittelbar über WBS | 25.564,59 | 100,00 | 25.564,59 | 25.564,59 | -533.921,45 | -606.893,92 | -597.000,00 | -601.000,00 | -602.000,00 | -604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Gewinnabführung an die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH | | | | | |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | mittelbar über WBS | 7.695.100,00 | 100,00 | 42.349.023,52 | 43.452.965,62 | 5.435.837,45 | 5.177.536,19 | 3.302.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR | mittelbar über Stadtwerke | 362.136,67 | 50,00 | 789.673,31 | 789.673,31 | -7.209,25 | -487,58 | | wird nicht erstellt | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG | mittelbar über Stadtwerke | 260.000,00 | 33,33 | 1.099.421,72 | 1.084.958,21 | 158.587,25 | 120.335,66 | 109.801,00 | 126.003,00 | 138.810,00 | 125.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH | mittelbar über Stadtwerke | 30.000,00 | 33,00 | 1.038.588,73 | 1.189.685,89 | 287.866,95 | 286.097,16 | 59.343,81 | 150.065,49 | 136.569,75 | 126.377,78 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtwerke Lippe-Weser-Service Verwaltungs-GmbH | mittelbar über Stadtwerke | 6.250,00 | 25,00 | 27.104,38 | 27.104,38 | 2.104,38 | 2.104,38 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtwerke Lippe-Weser-Service GmbH & Co. KG | mittelbar über Stadtwerke | 230.000,00 | 23,00 | 118.648,28 | 198.124,55 | -442.810,79 | 79.476,27 | 10.781,00 | -168.155,00 | 25.648,00 | 47.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lippe Energie Verwaltungs-GmbH | mittelbar über Stadtwerke | 6.250,00 | 20,00 | 49.607,84 | 57.418,58 | 5.324,86 | 7.810,74 | 6.894,00 | 7.227,00 | 7.007,00 | 6.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitgliedschaften in Zweckverbänden: | | | | | | | | | | | | | |
| Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo | 1,00 | - | 33,00 | | | - | | - | - | - | - | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe | 1,00 | - | - | | | - | | - | - | - | - | 0,00 | 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 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH**

**AKTIVA** **PASSIVA**

| | | 2024 | Vorjahr | | | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| **A. Anlagevermögen** | | | | **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.100,00 | | 1.000 |
| | | | | II. Kapitalrücklage | 38.424.118,88 | | 36.900 |
| Verteilungsanlagen | | 133.725,45 | - | III. Gewinnvortrag | 924.456,55 | | 924 |
| | | | | IV. Jahresüberschuss | 219.971,36 | | 1.376 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 11.074,66 | - | | | 40.568.646,79 | 40.200 |
| II. Finanzanlagen | | | | **B. Rückstellungen** | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 43.257.034,27 | 42.153 | 1. Steuerrückstellungen | 3.009.328,70 | | 1.846 |
| | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 39.000,00 | | 39 |
| | | 43.401.834,38 | 42.153 | | | 3.048.328,70 | 1.885 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 6.577.876,38 | | 4.441 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.175.361,73 | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | | 1.101 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.023,36 | | 12 |
| | | 6.577.876,38 | 5.542 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.093.120,19 | | 534 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.266.255,51 | 1.502 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | - |
| | | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.355.485,50 | | 977 |
| | | | | | | 7.628.990,78 | 7.112 |
| **Summe der Aktiva** | | **51.245.966,27** | **49.197** | **Summe der Passiva** | | **51.245.966,27** | **49.197** |

Anlage I/2

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**
**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH**

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 11.940,00 | | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 533,00 | | 12 |
| | | 12.473,00 | 12 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 1.504,41 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 110.551,89 | 136 |
| **Betriebsergebnis** | | **-99.583,30** | **-124** |
| 5. Erträge aus Gewinnabführung | | 5.177.536,19 | 5.436 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 11.654,00 | 43 |
| 7. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 2.326.250,52 | 2.235 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 89.118,66 | 91 |
| | | **2.674.237,71** | **3.029** |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 2.454.266,35 | 1.654 |
| 10. **Jahresüberschuss** | | **219.971,36** | **1.375** |

# Lagebericht
# der
# Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
# für das Geschäftsjahr 2024

## 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 Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH (Gesundwerk), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Gesundwerk 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 Gesundwerk 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 5.178 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 607 T€ und dem Gesundwerk von 1.719 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 2.852 T€. Der Verlustausgleich des Gesundwerks wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 2.674 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 2.454 T€ wird ein Jahresüberschuss von 220 T€ ausgewiesen.

## 2. Darstellung der Lage

### 2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 84,4 % (VJ 85,7 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

### 2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 79,2 % (VJ 81,7 %).

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 leicht verminderter Erträge aus Gewinnabführung auf 2.674 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 220 T€.

| | **2023 T€** | **2024 T€** |
|---|---|---|
| Betriebsergebnis | -123 | -100 |
| Finanzergebnis | -48 | -77 |
| Beteiligungsergebnis | 3.201 | 2.852 |
| Ergebnis vor Steuern | 3.030 | 2.674 |
| Steuern | -1.654 | -2.454 |
| Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) | **1.376** | **220** |

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 84 T€, die aus einer Kreditverpflichtung von rund 5.175 T€ per 31. Dezember 2024 sowie aus Steuernachforderungen 5 T€ resultieren. Darüber hinaus ergeben sich Steuererstattungen aus Vorjahren in Höhe von 12 T€.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 5.178 T€ (VJ 5.436 T€) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke etwas niedriger als im Vorjahr.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 607 T€ (VJ 534 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Gesundwerks mit 1.719 T€ (VJ 1.701 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum erhöht.

## 3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Für das Stadtwerkeunternehmen sind vielfältigste Herausforderungen zu bewältigen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland steckt nach wie vor in der Krise und Insolvenzrisiken nehmen zu. Nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs stellten sich für die Energieversorger bisher weniger virulente Risiken zur generellen Versorgungssicherheit ein. Diese sind mittlerweile im Wesentlichen bewältigt, dennoch sind die Herausforderungen im Bereich Beschaffungsrisiken und Beschaffungskosten nach wie vor akut.

Die Maßnahmen zur Vollziehung der Energiewende und den Bestrebungen zur Klimaneutralität werden weiter mit Priorität verfolgt, da auch die neue Bundesregierung diesbezüglich die maßgeblichen Ziele der Vorgängerregierung nicht abändert.

Die Anforderungen an das Unternehmen, an die Fachkräfte und das Investitionsvermögen bringen alle an die Belastungsgrenzen. Die europäische und insbesondere deutsche Politik ist hier gefordert Wege zu finden, durch realistische Zeitziele, einen ausreichenden Förderrahmen und den Abbau bürokratischer Hürden, die Belastungen besser steuern zu können.

Trotz stetiger Krisenbewältigung und permanenten Aufwuchs weiterer auch bürokratischer Anforderungen 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. Nicht zuletzt sichert uns eine stabile Kundenbasis einen erheblichen Teil unseres Geschäftes.

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 belastet die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke nachhaltig. Eine verbindliche Auskunft dient hierbei zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes im Bäderbereich.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbus 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 Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH fiel mit 1.719 T€ unwesentlich höher aus als im Vorjahr und wurde durch das operative Geschäft des Gesundwerks erzielt. Seit 2017 können auf Grundlage einer verbindlichen Auskunft zum steuerlichen Querverbund diese Verluste auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe auch steuerlich verrechnet werden. Zur Sicherstellung wird ein regelmäßiges Monitoring durchgeführt.

Das Jahr 2025 ist, durch die anhaltenden Kriegsgeschehnisse und Veränderungen innerhalb der Konzernstruktur selbst, nach wie vor nicht leicht zu prognostizieren. Voraussichtlich werden ein, trotz Krisen und unter Einbezug der Bäderverluste, angemessenes Stadtwerkeergebnis und ein, ähnliches Gesundwerkergebnis, im Zusammenspiel mit dem steuerlichen Querverbund, insgesamt zu einem positiven Gesamtergebnis in 2025 führen.

Bad Salzuflen, 16. Mai 2025

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

# GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH
(vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)

**Gesellschafter:** 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

## Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Vitalzentrum mit, insb.:
- dem Gesundheitsservice,
- 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 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

# Bilanz
## zum 31. Dezember 2024
## der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)

**Aktivseite**

| | EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 19.866,23 | 4 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.837.147,65 | | 5.190 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 223.098,21 | | 138 |
| 3. Anlagen im Bau | 136.067,45 | | 0 |
| | | 5.196.313,31 | 5.328 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | | 212.745,24 | 0 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.628,82 | | 0 |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 1.278,94 | | 2 |
| | | 3.907,76 | 2 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 84.045,83 | | 108 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 500.070,35 | | 22 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 2.086.130,35 | | 2.681 |
| | | 2.670.246,53 | 2.811 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 505.938,41 | 906 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 1.892,94 | 22 |
| | | 8.610.910,42 | 9.073 |

**Passivseite**

| | EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | | 100 |
| II. Kapitalrücklage | 3.123.051,93 | | 3.123 |
| III. Jahresüberschuss | 0,00 | | 0 |
| | | 3.223.051,93 | 3.223 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | | 1.872.331,40 | 2.022 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 1.961.688,78 | 2.585 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 92.861,82 €) | 92.861,82 | | 89 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 223.929,71 €) | 223.929,71 | | 285 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.071.660,47 €) | 1.071.660,47 | | 795 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 26.804,59 €) (davon aus Steuern: 5.530,70 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €) | 26.804,59 | | 18 |
| | | 1.415.256,59 | 1.187 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 138.581,72 | 56 |
| | | 8.610.910,42 | 9.073 |

Anlage I/2

# Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
## der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (vormals Staatsbad Bad Salzuflen GmbH)

| | | 2024 EUR | 2024 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.776.443,38 | | 1.605 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 3.341,16 | | 35 |
| | | | 1.779.784,54 | 1.640 |
| 3. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 136.945,95 | | 8 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 364.347,24 | | 594 |
| | | | 501.293,19 | 602 |
| 4. | Personalaufwand: | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 791.542,98 | | 740 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 217.141,99 | | 212 |
| | (davon für Altersversorgung: 42.862,00 €) | | 1.008.684,97 | 952 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 417.843,30 | 380 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.521.270,27 | 1.349 |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 6.850,85 | 2 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 4.216,67 | 7 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0,00 | 0 |
| **10.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **-1.666.673,01** | **-1.648** |
| 11 | sonstige Steuern | | 52.683,59 | 53 |
| 12 | Erträge aus Verlustübernahme | | 1.719.356,60 | 1.701 |
| **13.** | **Jahresüberschuss** | | **0,00** | **0** |

# Lagebericht 2024 der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH

## (vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)

### 1. Unternehmen und organisatorische Veränderungen

### 1.1 Umfirmierung

Zum 1. Januar 2022 sind wesentliche Inhalte der bisherigen Staatsbad Salzuflen GmbH in den Verantwortungsbereich der Stadt Bad Salzuflen übergegangen und werden im Fachbereich Touristik, Gesundheit und Kultur organisiert. Das Prädikat „Staatsbad" wird wesentlicher Bestandteil einer neuen städtischen und touristischen Marke werden. Bisherige Aufgaben, die die Gebäudewirtschaft betreffen, wurden in einer eigenbetriebsähnlichen Organisation zusammengefasst, so dass der bestehende Gebäude-Pachtvertrag zwischen der Stadt Bad Salzuflen und der Staatsbad Salzuflen GmbH aufgelöst wurde.

Zwecks klarer und eindeutiger Kommunikation firmiert die vormalige Staatsbad Salzuflen GmbH seit dem 29. Mai 2024 (Eintrag im Handelsregister) als Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH. Die Beteiligungsverhältnisse sind unverändert geblieben. An der Gesellschaft beteiligt sind mit 94,9 Prozent die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH sowie mit 5,1 Prozent die Stadt Bad Salzuflen.

### 1.2 (Unternehmens)Entwicklung

Sowohl die Neuorganisation als auch die Umfirmierung, die den Gesellschaftszweck „Gesundheit" direkt im Firmennamen aufgreift, bieten die Chance, sich intensiver auf die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere ambulante Badekuren, Kompaktkuren und Präventionsmaßnahmen zu fokussieren und diese weiterzuentwickeln.

Diverse technische und kaufmännische Aufgaben, wie z.B. IT, Personalsachbearbeitung und Marketing werden über Dienstleistungsverträge von der „Schwestergesellschaft" Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH erbracht. Es erfolgt eine Verrechnung der Dienstleistungen zwischen Stadtwerken und Gesundwerk.

Der Personalstamm der Gesellschaft liegt bei rd. 17,2 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 (Salinenstraße 1) sowie die sich im Verkauf befindende Liegenschaft Fürstenhof (Parkstraße 37) und große Teile des gegenüberliegenden Grundstücks der ehemaligen „Klinik am Kurpark". Für die Liegenschaften Fürstenhof wurde noch in 2024 ein Verkauf in den Gremien beschlossen. Hier sollen bestehende Strukturen genutzt und neue errichtet werden, um ein neues Vier-Sterne-Hotel zu errichten. Das Grundstück „Klinik am Kurpark" wurde bereits zu einem Teil veräußert. Auf der ersten Teilfläche entsteht ein Ärztehaus, und auch für den zweiten Bauabschnitt werden bereits Vermarktungsoptionen geprüft.

**1.3 Erwerb der IN-TI Institut für Tinnitus und Diagnostik und Therapie GmbH (INTI)**

Das INTI ist seit vielen Jahren Kooperationspartner bei der Durchführung der Kompaktkuren Tinnitus und Erschöpfungssyndrom. Da diese zwei Kompaktkuren einen psychologischen Schwerpunkt haben, sind die Leistungen des Instituts wesentliche Voraussetzungen für die Anerkennung dieser Kuren durch die Kurärztliche Verwaltungsstelle.

Aufgrund des altersbedingten Ausstieges der Gesellschafterin und Geschäftsführerin stand das Institut für Tinnitus und Diagnostik zum Verkauf. Da die Kompaktkuren eine hohe wirtschaftliche und strategische Bedeutung für das Gesundwerk haben, wurde das Institut erworben und ist seit dem 1. August 2024 100%-ige Tochtergesellschaft der Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH.

Der Erwerb erfolgte aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen. Zum einen könnte die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH die Kompaktkuren, die ca. 17 % des Umsatzes ausmachen, ohne das INTI nicht weiter anbieten. Zum anderen haben die Kompaktkuren deutschlandweit Alleinstellungsmerkmal, das strategisch stärker genutzt werden kann. Vor dem Hintergrund, dass Stress Auslöser bzw. Ursache für zahlreiche Krankheiten ist, ist der psychologische Schwerpunkt der Kompaktkuren Tinnitus und Erschöpfung ein Trendthema, und es ist damit zeitgemäß, dieses weiterhin adäquat zu besetzen.

Im laufenden Jahr ist eine Verschmelzung des INTI auf die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH geplant, um weitere Synergien und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.

**1.3 Chancen durch veränderte Rahmenbedingungen**

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 Gesundwerk Bad 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 2021 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 in nahezu allen Gesellschaftsschichten und Generationen das höchste Gut und auch das zentrale Lebensziel und Synonym für ein gutes Leben.

Bis heute zeigt sich allerdings durch die neue Gesetzeslage noch kein entscheidender Aufwärtstrend bei den „gewöhnlichen" ambulanten Badekuren – während bei der Kompaktkur Erschöpfungssyndrom steigende Nachfrage zu verzeichnen ist.

Durch den Erwerb der INTI könnte künftig die Behandlung / Prävention von stressbedingten Symptomen die entscheidende Unternehmenssäule werden. Bis dato fehlt eine solche eindeutige Unternehmensausrichtung. In Verbindung mit dem Einsatz des ortsgebundenen Naturheilmittels Sole, könnte eine solche Fokussierung vielversprechend sein, um sich zukunftsfähig und mit Alleinstellungsmerkmal am Markt zu positionieren. Kneipp-Anwendungen würden ebenfalls in die thematische Klammer passen.

Mentale und körperliche Stressbewältigung könnten mittelfristig das „Aushängeschild" des Unternehmens werden und dsbzgl. könnte langfristig ein Expertenstatus erreicht werden.

## 2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft liegen im Jahr 2024 mit 1.776 T€ um 171 T€ über denen des Vorjahres. Die Umsätze aus Präventionsleistungen und therapeutischen Leistungen konnten im Berichtsjahr um rd. 173 T€ gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt mit 1.719 T€ um 18 T€ höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplananansatz von - 1.945 T€ ist das Jahresergebnis um 226 T€ besser. Der Verlust wird durch den Ergebnisabführungsvertrag von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

## 3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 307 T € bzw. 3,5 % der Bilanzsumme.

## 4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 5,2 Mio. € bzw. 60 % der Bilanzsumme.

## 5. Investitionen

Im Jahr 2024 wurden neben der Investition in die INTI (213 T€) weitere Investitionen in Höhe von 302 T€ getätigt. Dabei handelt es sich um die Erneuerung von Fangotechnik (22 T€), den Umbau der Solezentrale (19 T€), eine Enthärtungsanlage (22 T€), IT-Anschaffungen und Außendarstellung.

## 6. Risikobericht

Ein Risikofrüherkennungssystem ist definiert und zu großen Teilen bereits eingeführt worden. Die wichtigsten Risiken werden wie folgt überwacht / minimiert:

- Wirtschaftliche Risiken:
  - Das Instrument der turnusmäßigen Plananpassung ist etabliert
  - Budgetierung und Überwachung der Marketingkosten erfolgt über SAP
  - Budgetierung der Unterhaltungs- und Investitionskosten erfolgt über SAP
- Risiken hinsichtlich Datenschutz:
  - Neuer Dienstleister mit spezifischen Branchen-Know-How (SK Consulting)
  - Mitarbeiterschulungen
- Technische Risiken:
  - Einrichtung einer Leitstelle, die Störungen digital übermittelt. Störungen können durch Betriebsausfälle auch wirtschaftliche Risiken darstellen.
  - Diverse Brandschutzvorkehrungen sind erfolgt.

## 7. Prognosebericht (Ausblick)

Neben dem Potenzial durch das Inkrafttreten des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes und dem INTI-Erwerb stellt auch der zunehmende Trend einer achtsamen Lebensführung zusätzliches Potenzial für Heilbäder und Kurorte als Kompetenz- und Versorgungszentren für Gesundheit, Prävention und Rehabilitation dar.

Mit dem Vollzug zweier Notarverträge vom 10. März 2023 und 31. Mai 2024 in 2024 wurden Teilflächen des ehemaligen Klinikgrundstückes „Klinik am Kurpark" von ca. 6.229 m² und 176 m² an eine Gesellschaft verkauft, die dort ein Ärztehaus im Gesundheitsbereich errichtet. Dieses Projekt führt zu neuen Chancen im Hinblick auf eine stärkere Nachfrage nach lokalen Gesundheitsdienstleistungen. Auch der anstehende Verkauf des Fürstenhofes bietet neue Entwicklungschancen für den Gesundheits- und Tourismusstandort. Zunächst erstmal entlasten diese Teilverkäufe die Gesellschaft von Unterhaltungskosten und kann damit auch zu einer Verbesserung des operativen Ergebnisses beitragen.

Während die Anfänge der Neuorganisation stark von Projektarbeit zur Implementierung neuer Prozesse und Abläufe geprägt war, liegt der Fokus nun auf der Weiterentwicklung der Gesellschaft. Folgende Schritte sind umgesetzt und werden weiter ausgeprägt:

1. Marken-Relaunch
   - ⇨ Etablierung der neuen Gesundheitsmarke
2. Spezialisierung
   - ⇨ Ausbau des ganzheitlichen Ansatzes (mentale und körperliche Gesundheit)
   - ⇨ Know-How-Aufbau im Bereich Stressbewältigung
3. Produktoptimierung
   - ⇨ Prüfung der kurörtlichen Angebote auf Wirtschaftlichkeit, Qualität und gegenwärtige und zukünftige Gästebedürfnisse
4. Produktentwicklung
   - ⇨ Entwicklung und Anerkennung von neuen (Kompakt-) Kurangeboten zu Schlüsselthemen wie Mentale Gesundheit, Stressmanagement, Erschöpfung, Atemwege, Resilienz etc.
5. Marketing & Vertrieb
   - ⇨ Bekanntmachung der neuen Marke und konsequente Vermarktung der neuen „Marke" und aller Dienstleistungen

Für das Geschäftsjahr 2025 weist der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Ergebnis vor Ausgleich durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH in Höhe von - 1.772 T€ aus, das nach heutigem Stand auch realistisch erscheint.

Bad Salzuflen, den 2. Mai 2025

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 Stadtbusses Bad Salzuflen in Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

## Anlagen:

### Jahresabschluss 31.12.2024

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2024
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

AKTIVA

| | 31.12.2024 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | € | € | T € |
| **A. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.092,91 | | 22 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 891.073,79 | | 805 |
| | | 914.166,70 | 827 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 18.396,98 | 30 |
| **Summe der Aktiva** | | **932.563,68** | **857** |

PASSIVA

| | 31.12.2024 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | € | € | T € |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 25.564,59 | 26 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 4.900,00 | 4 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.536,14 | | 2 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 894.598,56 | | 821 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 950,84 €; Vj.: 1.073,43 €) | 950,84 | | 1 |
| | | 897.085,54 | 824 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.013,55 | 3 |
| **Summe der Passiva** | | **932.563,68** | **857** |

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

| | € | € | Vorjahr T € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 3.007.597,11 | | 2.958 |
| | | 3.007.597,11 | 2.958 |
| 2. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 816,00 | | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.547.398,54 | | 3.426 |
| | | 3.548.214,54 | 3.426 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 28.273,47 | | 28 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.602,11 | | 16 |
| | | 46.875,58 | 45 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 19.400,91 | 21 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | | -606.893,92 | -534 |
| 6. Erträge aus Verlustübernahme | | 606.893,92 | 534 |
| **7. Jahresergebnis** | | **0,00** | **0** |

Anlage II

**Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2024**

**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 2.690 Monatstickets (i. V. 3.802) verkauft. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlöse ist im Jahr 2024 auf T€ 3.008 (i. V. T€ 2.958) 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 2024 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 € 606.893,92 (i. V. € 533.921,45) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Ein rückgängiger Monatsticketverkauf resultiert aus der Einführung des Deutschlandtickets in 2023.

**Künftige Entwicklung**

Die Entwicklung in den Folgejahren wird sich weiterhin sehr stark an den Gästezahlen orientieren.

Ein weiterer Rückgang unserer rabattierten Tickets ist durch das fortlaufende Angebot des Deutschlandtickets zu erwarten.

Bad Salzuflen, 31. März 2025

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, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien, die Entwicklung und Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH befindlichen Gewerbe- und Veranstaltungsflächen mit insbesondere Erwerb, Tausch, Sanierung Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden und die Schaffung und Verwaltung wirtschaftlich tragfähigen, bedarfsgerechten und bezahlbaren sowie quantitativ angemessenen Wohnraums auf einzelnen oder mehreren Grundstücken im Gebiet von Bad Salzuflen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten sowie der Betrieb von Schwimmbädern.

**Anlagen:**

**Jahresabschluss 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

# Bilanz
## der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
## zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

| | EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 177.800,33 | 316 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 17.174.808,82 | | 17.159 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 57.724.834,34 | | 54.920 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.279.529,73 | | 3.257 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.785.187,14 | 89.964.360,03 | 2.576 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 2.799.048,25 | | 2.420 |
| 2 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.839.074,50 | | 3.264 |
| 3. sonstige Ausleihungen | 17.118,12 | 5.655.240,87 | 19 |
| | | 95.797.401,23 | 83.931 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.559.949,45 | | 2.784 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 219.639,15 | 4.779.588,60 | 219 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20.033.532,35 | | 18.257 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.118.528,27 | | 1.106 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 950.230,26 | | 994 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 1.512.836,50 | 23.615.127,38 | 1.845 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 9.696.910,03 | 6.679 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 148.257,92 | 166 |
| | | 134.037.285,16 | 115.981 |

Passivseite

| | EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 7.695.100,00 | 7.695 |
| II. Kapitalrücklage | | 35.669.665,76 | 34.566 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklagen | | 88.199,86 | 88 |
| IV. Jahresüberschuss | | 0,00 | 0 |
| | | 43.452.965,62 | 42.349 |
| **B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen** | | 1.597.770,97 | 1.556 |
| **C. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | | 606.726,66 | 524 |
| **D. Empfangene Ertragszuschüsse** | | 9.386.508,70 | 8.955 |
| **E. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 290.660,00 | | 276 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 22.771.226,34 | 23.061.886,34 | 19.926 |
| **F. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 20.511.058,52 | | 12.207 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 263.889,40 | | 260 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.573.911,31 | | 15.222 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 6.861.105,41 | | 4.677 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 9.721.462,23 | 55.931.426,87 | 10.029 |
| | | 134.037.285,16 | 115.981 |

Anlage I/2

# Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
## der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

| | | 2024 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | TEUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 102.975.611,89 | | |
| | abzüglich Strom-/ Energiesteuer | -4.087.957,98 | 98.887.653,91 | 111.978 |
| 2. | andere aktivierte Eigenleistungen | | 961.852,71 | 773 |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | | 203.155,19 | 809 |
| 4. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 59.436.866,97 | | 76.039 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.873.421,11 | 72.310.288,08 | 11.190 |
| 5. | Personalaufwand: | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 8.624.194,63 | | 8.142 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.684.425,26 | 11.308.619,89 | 2.449 |
| | davon für Altersversorgung: EUR 469.768,66 | | | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 5.737.639,10 | 5.527 |
| 7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 4.605.677,28 | 4.275 |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen | | 253.400,53 | 565 |
| 9. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 168.971,82 | 105 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 95.006,07 | 24 |
| | davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 | | | |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 574.583,14 | 374 |
| | davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 7.045,62 | | | |
| 12. | Ergebnis nach Steuern | | 6.033.232,74 | 6.258 |
| 13. | sonstige Steuern | | 855.696,55 | 822 |
| 14. | aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn | | 5.177.536,19 | 5.436 |
| 15. | Jahresüberschuss | | 0,00 | 0 |

# Lagebericht
# der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
# für das Geschäftsjahr 2024

## 1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der abgewählten Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfades und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmten weiterhin die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung. Der Primärenergieverbrauch ist in Deutschland im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung gesunken. Dies hängt unter anderem mit den Folgen der wirtschaftlichen Entwicklungen zusammen.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2024 belief sich auf 363,0 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies einen Rückgang des Energieverbrauchs um 0,6 %. Das Bruttoinlandsprodukt sank um weitere 0,2 %. Die Bevölkerung wird mit 83,6 Mio. angegeben. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2024 bei 4,3 t SKE. Die $CO_2$-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betrugen 6,9 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die $CO_2$-Emissionen in Deutschland um 47,8 % reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2023 im Vergleich mit 2024:

| *Energieträger* | *2023* | *2024* |
|---|---|---|
| | *Mio. t SKE* | *Mio. t SKE* |
| Mineralöl | 134,7 | 136,4 |
| Erdgas | 89,6 | 92,2 |
| Steinkohle | 29,3 | 25,7 |
| Braunkohle | 30,5 | 27,4 |
| Kernenergie | 2,7 | --- |
| Erneuerbare Energien | 70,4 | 71,5 |
| Außenhandelssaldo Strom | 0,9 | 2,9 |
| Sonstige | 7,1 | 6,9 |
| Insgesamt | 365,2 | 363,0 |

Die durchschnittlichen Preise für Elektrizität beliefen sich 2024 auf Großhandelsebene auf 79,57 €/MWh, und lag damit 16,4 % unter dem Vergleichswert des Jahres 2023 von 95,18 €/MWh.

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. Nach nunmehr drei Jahren

Angriffskrieg hat sich zumindest die Energieversorgung in Europa und auch in Deutschland nicht nur stabilisiert, sondern auch kostenseitig etwas entspannt.

Die Versorgungsbranche steht vor großen Themen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aktuell und nach wie vor bedeuten die Themen Krieg, aber vor allem der Umbau der Energieversorgung insgesamt und auch die Informationstechnologiesicherheit für die Branche extreme Herausforderungen.

## 2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

### 2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungskompetenz 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 anspruchsvoll.

Wesentliche Themen sind der technische Umbau der Energieversorgungssysteme und insbesondere dessen Finanzierung.

*Vertrieb und Marketing*

Bei den Strom- und Gastarifkunden gibt es aktuell geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Die Energiekrise in Folge des Krieges hat dazu geführt, dass Drittlieferanten reihenweise ausfielen, die Preise extrem anhoben oder ihren Kunden kündigten, sodass wir einen erheblichen Kundenzuwachs verzeichnen konnten. Die Kunden werden nun zunehmend wieder wechselfreudiger, bleiben allerdings durch die gesammelten Erfahrungen im Krisenfall auch 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 2024 etwas zurückhaltender angewendet wurden. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe gewachsene Kundentreue.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu versorgen. Verträge mit Strom- und Gassonderkunden bedeuten neben vertrieblicher Chance auch erhebliche Risiken, welche intensiv von uns betrachtet werden.

Die Anzahl der Insolvenzen nimmt zu und auch die Höhe der Zahlungsausfälle insgesamt.

*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 dem Atomausstieg und dem vor dem geplanten Kohleausstieg, gilt es nun den stark wachsenden Anteil der Erneuerbaren in die Energiesysteme zu integrieren. Die neue Bundesregierung plant hier den Zubau gesicherter Leistung auf Basis von Erdgaskraftwerken. Inwieweit hier auch für unseren Kraftwerksanteil ein zunehmender wirtschaftlicher Betrieb entstehen kann bleibt abzuwarten.

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. Weitere Anlagen im Bereich Barntrup sind beschlossen und werden in 2026 an Netz gehen.

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 2024 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 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“ sind wir weiter durch unsere Aktivitäten STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD präsent. Die Stadtbuslinien wurden umfassend überarbeitet, neu ausgeschrieben und im Sommer 2024 umgesetzt. Auch eine lange diskutierte Anbindung an Bielefeld wurde in diesem Zuge realisiert.

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. Im September 2023 konnten wir im Rahmen einer feierlichen Einweihung den Badegästen ein zeitgemäß saniertes Hallenbad übergeben.

*Allgemein*

Ein wesentlicher Teil der Investitionen unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit diente des Umbaus und 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 Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

## 2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betrugen über alle Sparten rund 98.888 T€ (i. V. 111.978 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 5.178 T€ (i. V. 5.436 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Beschaffung, Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Eingeleitete und weitergeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen positiven Beitrag zum Ergebnis.

In den folgenden Ausführungen zu den einzelnen Sparten werden zur transparenteren Darstellung der Leistungsfähigkeit die Zahlen für den Rohertrag und die Umsatzerlöse ohne die Eliminierung von Innenumsätzen zwischen den Sparten benannt.

### Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 3.865 T€ (i. V. 2.511 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 2.528 T€ positiv. Der Umsatz verringerte sich um rund 25,3 % und erreichte aufgrund von Preisreduzierungen rund 45.436 T€ (i. V. 60.845 T€). Mit rund 208.400 MWh (i. V. 213.200 MWh) verminderte sich der Absatz um rund 2,3 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 2.103 T€ (i. V. 2.527 T€). Der Rohertrag fiel um 439 T€ auf 8.565 T€. Der Umsatz ist mit 34.254 T€ (i. V. 39.709 T€) aufgrund von Preisreduzierungen um rund 5.455 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 440.600 MWh auf Vorjahresniveau (i. V. 440.400 MWh).

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 233 T€ (i. V. 678 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um rund 9,4 % auf 12.909 T€ (i. V. 11.804 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 57.630 MWh um rund 4,3 % über dem Vorjahreswert von 55.205 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 34,8 Mio. kWh (i. V. 33,8 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 89 T€ (i. V. 151 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.891 T€ ein um rund 0,8 % geringerer Wert ein (i. V. 5.936 T€). Die Absatzmenge von 2.764 Tm³ ist um 4,7 % niedriger als im Vorjahr (i. V. 2.900 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von 317 T€ (i. V. 122 T€) aus. Die Umsätze in den Parkhäusern sind mit 779 T€ fast auf Vorjahresniveau (i. V. 780 T€).

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -350 T€ (i. V. -136 T€). Im Jahresergebnis wie auch im Vorjahr sind Erstattungen des Landes NRW zum Ausgleich von Schäden für den ÖPNV i.V.m. der Energiekrise aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie Ausgleichszahlungen für das Deutschland-Ticket enthalten. In 2024 sind im innerstädtischen Verkehr 563.974 (in 2023: 435.987) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Bäder

Die Sparte Bäder mit dem Freibad Begabad und dem Hallenbad Lohfeld, welches im September 2023 nach umfangreichen Umbauarbeiten wieder geöffnet hat, weist ein Ergebnis von -1.895 T€ (i. V. -2.019 T€) aus. Es konnten Einnahmen aus dem Schwimmen in Höhe von 390 T€ (i. V. 173 T€) erzielt werden.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 892 T€ (i.V. 1.602 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 2024 ein Betrag von 1.104 T€ zugeführt.
Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich insgesamt auf rund 17.939 T€ (i. V. 17.359 T€) und betrafen Modernisierungsmaßnahmen Festhalle, sowie Umspannwerk Ziegelstraße, den Neubau des HKW Ziegelstraße und Erweiterung der PV-Anlage Ahmser Straße.

Die Abschreibungen betrugen insgesamt 5.738 T€ (i. V. 5.527 T€).

## 2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2024 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 143) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,49 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2024 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 18.056 T€ gestiegenen (i. V. 11.283 T€) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 32,4 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 34,9 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verblieb auf Vorjahresniveau auf 67,1 % (i. V. 67,2 %).

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.

| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,8 % | 11,9 % |
| Umsatzrendite | 4,9 % | 5,2 % |

# 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 eingereichter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Die Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021 sah 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. An diesem Grundsatzziel hält auch die neue Bundesregierung fest. Hierdurch stellt sich 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 wurde vom Gesetzgeber und der Bundesnetzagentur ein neuer Regulierungsrahmen entwickelt. In diesem Zusammenhang entstanden die sogenannte „KANU 2.0“-Festlegung der Bundesnetzagentur, welche Netzbetreibern unter anderem eine Verkürzung von Nutzungsdauern in der Netzentgeltkalkulation ermöglichen sollen.

Zu strittigen Fragen betreffend zu gewährende Eigen- und Fremdkapitalzinssätze im Strom und Gas sind in der Form von Prozesskostengemeinschaften mit einer großen Anzahl weiterer Netzbetreiber noch insgesamt vier Beschwerden zu Festlegungen der Bundesnetzagentur anhängig.

Seit Ende 2023 eine durch europäische Rechtsprechung ausgelöste Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes in Kraft trat, arbeitet die Bundesnetzagentur an Festlegungen, die das bisherige Regulierungssystem aus den Strom- und Gasnetzentgeltverordnungen und der Anreizregulierungsverordnung ablösen sollen, woraus sich abhängig von der letztendlichen Ausgestaltung neue Chancen und Risiken ergeben können.

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 zwischen Prognose und tatsächlichem Verbrauch erfolgt zu Spotmarktpreisen. Somit tragen die Stadtwerke auch das Ausgleichsenergierisiko. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und Spotmarktpreisen birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

Seit Herbst 2021 sind die Preise an den Energiemärkten extrem gestiegen. Seit dem Frühjahr 2023 erlebten wir temporär einen zum Teil deutlichen Rückgang der Großhandelspreise, der in Höhe und Tempo so von niemandem erwartet wurde. Aktuell erleben wir eine sehr volatile Preisentwicklung. Insbesondere die unkalkulierbare Wirtschaftspolitik der USA stellt die Märkte vor enorme Herausforderungen.

Die Entwicklung des Krieges in der Ukraine sowie weitere globale Krisenherde wie im Nahen Osten und Asien sind ebenfalls leider weiter unkalkulierbar und bergen hohes Eskalationspotential mit entsprechenden Auswirkungen und Risiken für die Energiemärkte. Durch die unterbrochenen Gaslieferungen aus Russland kam es in Europa zu Lieferengpässen und enormen Preissteigerungen für Ersatzbeschaffungen. Mittlerweile sind neue Lieferanten akquiriert. Die Lieferungen sind stabil und befinden sich auf einem Niveau, welches zwar über den Preisen von vor dem Ukrainekrieg liegt, aber deutlich niedriger ist als zu Spitzenzeiten der Energiekrise. Durch Energieeinsparungen, die milde Witterung und alternativ beschaffte Gasmengen konnte wie bereits in den Wintern 2022/2023 und 2023/2024 auch 2024/2025 eine Gasmangellage in Deutschland erfolgreich verhindert werden. Das virulente Risiko einer drohenden Gasmangellage wurde zwischenzeitlich für beendet erklärt.

Die Erdgasbeschaffung bis einschließlich 2026 wurde nach erfolgter Ausschreibung vergeben. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten. Zur weiteren Risikobegrenzung wurden Beschaffungszeiträume in einem Strategiepapier festgelegt. Die Wahl der Beschaffungszeitpunkte wird durch ein Portfoliomanagement unterstützt. Weiterhin wird ein verstärkter Wettbewerb um die Kunden wahrgenommen. Lieferanten, die sich am Spotmarkt mit Energie versorgen, haben situativ gegenüber Lieferanten mit einer langfristigen Beschaffungsstrategie in Zeiten sinkender Marktpreise kurzfristige Vorteile.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der sogenannten Mehr-/Mindermengenabrechnung, 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 eine weitere Gefahr. Mit steigender Anzahl von Versorgungskonstellationen, in denen Erzeugungsanlagen (vor allem Photovoltaik) für den Eigenverbrauch, Stromspeicher, aber zunehmend auch Elektromobilität und Wärmepumpen integriert werden, wird die zeitliche und mengenmäßige Prognose des benötigten Reststromes jedoch zunehmend komplexer.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Durch das Insolvenzverfahren der Landwärme GmbH waren die Stadtwerke zum einen betroffen aufgrund Forderungen aus der Vermarktung von Treibhausgas-Zertifikaten, zum anderen bilanzierte eine ebenfalls betroffene Tochterfirma der Landfirma GmbH Biogasmengen der Stadtwerke Bad Salzuflen, so dass die bereits bezahlten aber noch nicht abgenommenen Biogasmengen im sogenannten Flexibilitätsrahmen „verloren“ gegangen sind.

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 $CO_2$-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sind die Inverkehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Der Brennstoffemissionshandel wird in zwei Phasen eingeführt: Von 2021-2025 wurde zunächst ein Festpreissystem eingeführt. Hier werden die Zertifikate in der Höhe des Bedarfs verkauft. Der Einstiegspreis lag bei 25 €/t $CO_2$, dies entspricht ca. 0,55 Ct/kWh. 2022 wurden 30 €/t berechnet, das sind ca. 0,65 Ct/kWh. Angesichts der hohen Energiepreise wurde der Anstieg des $CO_2$-Preises im Jahr 2023 ausgesetzt. Im Jahr 2024 ist er dann allerdings auf 45 €/t gestiegen. Für 2025 betragen die Kosten 55 €/t. Im Jahr 2026 wird der $CO_2$ -Preis innerhalb eines Korridors von 55 bis 65 Euro liegen. Ab dem Jahr 2027 wird sich der $CO_2$ -Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels frei auf dem Markt für Emissionszertifikate bilden, indem Emissionszertifikate an die Verkäufer von Brennstoffen versteigert werden. Die Kosten werden an die Letztverbraucher weitergegeben.

Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder –ausfälle entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzuflen durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise die externe Bonitätsbewertung von Kunden, Verkürzung von Zahlungsfristen nach Mahnungen, Intensivierung des internen Monitorings sowie für ausgewählte Kunden Warenkreditversicherungen, die im Jahr 2024 nur in einem unteren fünfstelligen Bereich in Anspruch genommen werden mussten.

Weiterhin bestehen die seit der Energiekrise verschärften finanziellen Ausfallrisiken aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht gezahlten Energielieferungen sowie aus oftmals krisenbedingten konjunkturellen Schwankungen auf Kundenseite.

Weitere Risiken für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle sind nicht entstanden. Allerdings ist eine allgemein feststellbare Häufung von Insolvenzen vorhanden.

Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelte sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich 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. Die kommunale Wärmeplanung wird eine wichtige Basis für die weitere klimaneutrale Transformation der Energieversorgung werden. 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 2024 betrug im Strombereich 84,3 % und im Gasbereich 88,3 % und ist damit jeweils gegenüber den Zuwächsen zu Beginn der Energiekrise wieder leicht gesunken.

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 Sicherheits-standard bei den IT-Systemen, den die Stadtwerke Bad Salzuflen umgesetzt haben. Die Leitstelle ist dabei als Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zertifiziert. Neben zahlreichen weiteren Maßnahmen werden insbesondere mit allen Mitarbeitern jährlich verpflichtende Schulungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit durchgeführt.

Krieg in der Ukraine

Seit Februar 2022 führt Russland nun bereits Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland führte das zunehmend zu Folgen und Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft. Eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage war seitdem festzustellen bis hin zur sogenannten Energiekrise und einer drohenden Gasmangellage. Die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft sind nach wie vor spürbar. Auch ist seitdem die Gefahr von Cyberangriffen gestiegen. Mit Krisenvorsorgeplänen und -stäben auf verschiedenen Ebenen wurde den Risiken begegnet.

Glasfaserausbau

Ein neues Risiko wird durch Baumaßnahmen Dritter, in diesem Fall durch den örtlichen Glasfaserausbau, gesehen. Aufgrund des aktuellen Glasfaserausbaus besteht das Risiko unmittelbarer, aber auch langfristiger Folgeschäden aufgrund Beschädigungen der Versorgungsleitungen der Stadtwerke durch den Glasfaserausbau, die zu entsprechenden Störungen bis hin zu Versorgungsausfällen führen können. In 2023 und 2024 sind bereits Schäden an Gas- und Mittelspanungsleitungen festgestellt worden. In der Folge fanden Abstimmungstermine mit Glasfaserbaufirmen und der Stadt statt. Die Stadtwerke weisen die Glasfaserbaufirmen seitdem vor Ort ein. Dennoch treten immer mal wieder durch Missachtung der Vorgaben Beschädigungen an der Infrastruktur auf.

## 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. Insbesondere die Transformation der erdgasbetriebenen Energieversorgung und die weitere Elektrifizierung sind sehr kapitalintensiv. Verschiedene Instrumente sind auf eine ausgeglichene Finanzstruktur ausgerichtet.

Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung und die Zusage der Stadt Bad Salzuflen, die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen, gewährleistet. Eigenkapitalstärkungen durch die Stadt Bad Salzuflen werden bedarfsorientiert vorgenommen. Im Berichtsjahr erfolgte eine Eigenkapitalstärkung durch die Stadt Bad Salzuflen in Höhe von 1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 beträgt 32,4 %, die Eigenkapitalrentabilität 12 %.

Wasserqualität

Nach zeitgleichen mikrobiologischen Trinkwasserverunreinigungen in mehreren räumlich voneinander entfernt liegenden Wassergewinnungsgebieten im Sommer/Herbst 2023 wurde beschlossen, sämtliche Brunnen der Stadtwerke zum besseren Schutz mit UV-Anlagen auszurüsten. Der Einbau der UV-Anlagen an allen Brunnenanlagen im Eigentum der Stadtwerke war im Januar 2024 abgeschlossen. Eine temporäre und durch das Gesundheitsamt angeordnete geringfügige Chlorung für das nördliche Stadtgebiet konnte Anfang Februar 2024 aufgehoben werden. Für den südlichen Stadtteil war die vollständige Aufhebung der Chlorung mit dem Einbau der letzten beiden UV-Anlagen an den Brunnen im Kalldorfer Sattel Anfang Mai 2024 erfolgt.

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 Mischen von nitratarmen mit nitratreicherem Wasser gewährleistet. Zum anderen wird über die landwirtschaftliche Kooperation durch Abstimmung mit den Landwirten der Nitrateintrag 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 „Rohwasserleitung“ in den Jahren 2017/2018 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.

Steuerlicher Querverbund „Gesundwerk“

Im steuerlichen Querverbund „Gesundwerk“ werden die Verluste der GESUNDWERK GmbH mit den Gewinnen der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Ebene der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ertragssteuerlich verrechnet. Maßgeblich für die ertragssteuerliche Verrechnung ist die Einhaltung der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 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 Querverbund wurden für 2024 erfüllt.

Steuerlicher Querverbund „Bäder“

Im Hallenbad Lohfeld sorgt ein speziell konfiguriertes BHKW dafür, die technisch wirtschaftliche Verflechtung zwischen Stadtwerken und Bädern (Hallenbad Lohfeld und Freibad Begabad) herzustellen. So können die aufgabenbedingten Verluste der Bäder mit Erträgen der Stadtwerke verrechnet werden, bevor es zur Besteuerung auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe 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 notwendigen Parameter eingehalten werden. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden trotz Umbaus im Hallenbad Lohfeld auch hier für 2024 erfüllt.

Bäder

Das Risikoinventar der Bäder bildet als Top-Risiken das Gewitter mit der damit verbundenen Gefahr für die Besucher und Mitarbeiter des Freibades und das grundsätzliche Risiko von Unfällen, vor allem auf den Wasserflächen, ab. Begegnet wird diesen Risiken mit der regelmäßigen Schulung von Verfahrens- und Dienstanweisungen, entsprechenden Vertretungsregelungen und Bereitschaftsdienst, der Beachtung von Wetterdiensten, der Festlegung von Maßnahmen, um gegebenenfalls einen Teilbetrieb aufrecht zu erhalten 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 Wasserliefermengen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft haben direkte Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Alle Brunnen der Wassergesellschaft wurden vorsorglich mit UV-Anlagen ausgestattet.

Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserfördermengen plant die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH einen vierten Brunnenstandort, nachdem der Brunnen Heidegrund sinkende Wasserfördermengen aufweist. Der erste Pumpversuch der vorhandenen Messstelle war in 2022 erfolgreich. Augrund dessen wurde 2023 der Ausbau der Messstelle zu einem Brunnen beschlossen. Der Brunnen Habichtsberg sowie die Anschlussleitung wurden in 2024 geplant, der Bau erfolgt in 2025, die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Durch den neuen Brunnen sollen die geringeren Wassermengen aus dem Brunnen Heidegrund 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 betrug die Rückstellung für Drohverluste bis 2031 zum 31.12.2024 2,0 Mio. Euro. 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 das Geschäftsjahr 2024 mit einem sehr guten Ergebnis von 5,2 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 zuletzt die schwer absehbaren Entwicklungen und Gefahren aus dem Krieg in der Ukraine mit daraus folgenden Risiken für die Versorgungssicherheit und insgesamt auf den Energiemärkten. Aber auch der eskalierte Nahostkonflikt wurde mit Sorge betrachtet. Weitere Risiken dieser Kategorie werden derzeit nicht gesehen.

Für die Zukunft stellt neben dem oben genannten Risiko die Transformation der erdgasbetriebenen in Richtung einer klimaneutralen Energieversorgung derzeit die größte Herausforderung dar, die neben Chancen für die in Folge dessen wachsenden Geschäftsfelder Strom und Wärme auch Risiken hinsichtlich der Finanzierbarkeit, Ressourcenverfügbarkeit und Veränderungsbereitschaft bei den Kunden mit sich bringt.

# 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 für die Kunden und die Versorgungsunternehmen dar.

## 5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2024 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Durch den Ausbruch des Krieges in Europa entstanden 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 in den letzten Jahren deutlich. Für die Stadtwerke Bad Salzuflen bleibt es spannend, 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 2025 planen wir ein Ergebnis von gut 3 Mio. € inkl. der Verluste aus der Bäder- und Bussparte.

Bad Salzuflen, den 16. Mai 2025

Volker Stammer
Geschäftsführer

# Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

**Gesellschafter:** 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

## Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

## Anlagen:

### Jahresabschluss 31.12.2024

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH, Bad Salzuflen**

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

**AKTIVA** | **PASSIVA**

| | | 2024 | Vorjahr | | | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | T€ | | € | € | 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 |
| | | | | III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - | | - |
| | | | | | | 1.986.000,00 | 1.986 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.033.272,69 | | 2.191 | | | | |
| 3. Anlagen im Bau | 394.687,40 | | 348 | **B. Rückstellungen** | | | |
| | | 2.449.863,08 | 2.561 | | | | |
| | | | | Sonstige Rückstellungen | 13.771,00 | | 8 |
| | | | | | | 13.771,00 | 8 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 152.216,07 | | 64 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit | 29.335,16 | | 18 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 157,63 | | 10 | bis zu einem Jahr: € 29.335,16) | | | |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit | 992.576,07 | | 1.097 |
| | | 152.373,70 | 73 | bis zu einem Jahr: € 440.433,01) | | | |
| | | | | | | 1.021.911,23 | 1.115 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 419.445,45 | | 474 | | | | |
| | | 419.445,45 | 474 | | | | |
| **Summe der Aktiva** | | **3.021.682,23** | **3.109** | **Summe der Passiva** | | **3.021.682,23** | **3.109** |

Anlage I/2

**Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH,**
**Bad Salzuflen**
**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

| | | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | € | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | 869.944,59 | 742 |
| 2. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 412.812,27 | | 299 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 74.194,07 | | 60 |
| | | 487.006,34 | 360 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 244.906,43 | 235 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 106.529,20 | 108 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 27,44 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 31.530,06 | 39 |
| **7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | | **0,00** | **0** |

# Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024

## 1. Geschäftsverlauf

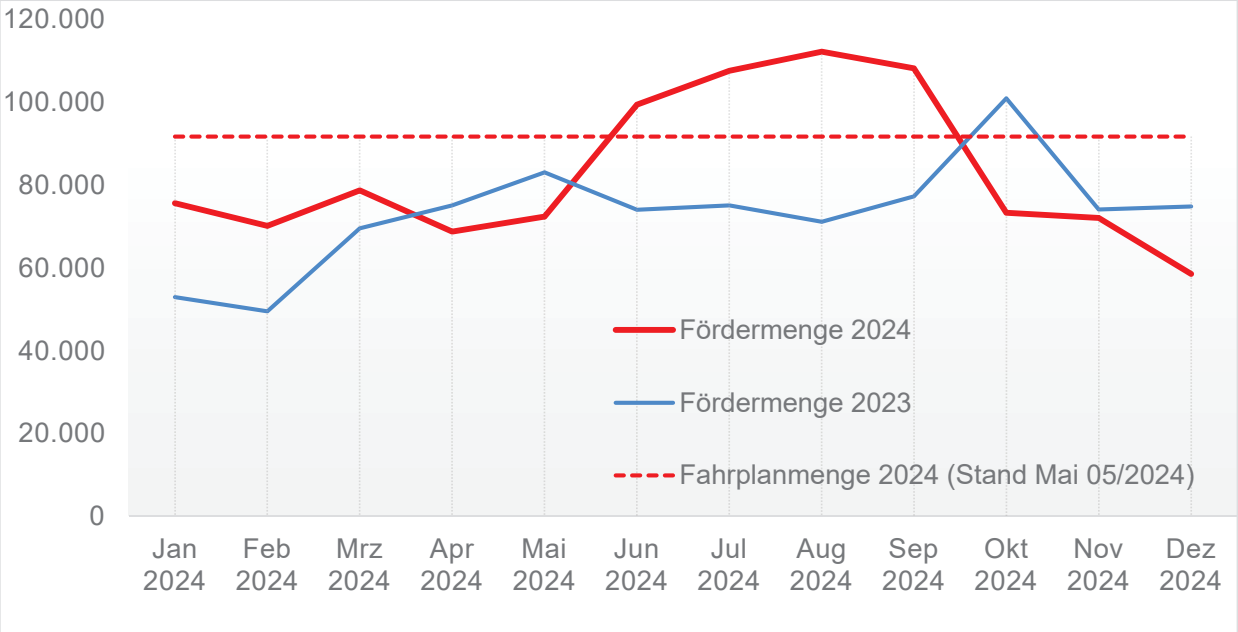
Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2024 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2024 66 % (i. V. 64 %).

Die Gesellschaft hat 1.002.482 $m^3$ Trinkwasser (Plan 1.100.000 $m^3$) an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.

**Gesamtfördermenge [m³/Monat]**




## 2. Sicherstellung der Wasserqualität

Aufgrund der Trinkwasserverunreinigung im August 2023 durch mikrobiologische Einträge in das Rohwasser wurde das Trinkwasser in den Brunnen Rotenberg und Hünengrab auf Anordnung des Gesundheitsamts bis zum Einbau der UV-Anlagen beprobt und gechlort. Der Brunnen Hünengrab wurde am 30.04.2024 mit der UV-Anlage in Betrieb genommen, der Brunnen Rotenberg folgte am 06.05.2024. Die Chlorung konnte im Anschluss in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eingestellt werden.

## 3. Technische Betriebsführung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH betreibt die technischen Anlagen betriebsführend für die Kalldorfer Sattel Wassergesellschafft GmbH. Folgende technische Besonderheiten ergaben sich im Betriebsjahr 2024:

Anlage II
Seite 2

## Pumpenschaden Brunnen Rotenberg

Am 16.10.2024 ist die Brunnenpumpe Rotenberg zu Schaden gekommen. Das Ergebnis einer Begutachtung Anfang November 2024 war, dass eine Reparatur der Pumpe nicht wirtschaftlich sei. Vor diesem Hintergrund wurde direkt eine neue Pumpe beim Lieferanten Wendik bestellt. Aufgrund der sich hieraus ergebenden geringeren Fördermenge wurde die Versorgung zu den Stadtwerken Herford in Abstimmung reduziert. Der Einbau der neuen Pumpe wird voraussichtlich in 03/2025 erfolgen.

## Brunnen Habichtsberg

Derzeit laufen die abschließenden Detailplanungen für die Trinkwasserverbindungsleitung und den Brunnen Habichtsberg. Die Planungen haben sich zum einen als umfangreicher herausgestellt als ursprünglich im Jahr 2023 geplant. Zum anderen wurden im Frühjahr 2024 und im November 2024 Trassenanpassungen vorgenommen, die zu neuen Antragseinreichungen bei den zuständigen Behörden führten.

Die Stromzuführung (Mittel- vs. Niederspannungsanschluss) aus dem Netz der Stadtwerke Lippe-Weser Service konnte mit Bestimmung der Pumpenleistung aus der Systemanalyse geklärt werden.

Bauzeitenplan Erschließung Brunnen und Zubringerleitung (Stand 12/2024) für 2024

| Aufgabe | Jan. | Feb. | Mär | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstimmung WBV Langenholzhausen und Vorplanung der Wasserhauptleitung | | | | | | | | | | | | |
| Überarbeitung Trassenverlauf | | | | | | | | | | | | |
| Überarbeitung Trassenverlauf (WHL WBV und Strom-Anschlusspunkt) | | | | | | | | | | | WBV SWLWS | |
| Baugrunduntersuchung | | | | | | | | | | | | |
| Systemanalyse | | | | | | | | | | | | |

Die Ausschreibung der Maßnahme „Trinkwasserverbindungsleitung“ sowie „Brunnenbau Habichtsberg“ soll Anfang des 2. Quartals 2025 erfolgen. Um die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen zu gewährleisten, finden derzeit Gespräche mit den betroffenen Landwirten statt. Des Weiteren ist die Gemeinde Kalletal hinsichtlich der Wiederherstellung der Wirtschaftswege zu beteiligen. Diese Punkte sind wesentliche Inhalte der Leistungsbeschreibung. Eine Klärung wird zu Beginn des 2. Quartals 2025 erwartet.

Die aktuelle indikative Planung für den Bauablauf nach erfolgreicher Vergabe und zeitnahem Beginn der beauftragten Bauunternehmen lautet:

- Leitungsbau in den Bauabschnitten 1 bis 3 von Sommer 2025 bis Sommer 2026
- ab Herbst 2025 bis Frühjahr 2026: Brunnenbau
- Winter 2025 bis Frühjahr 2026: Stellung der Transformatorstation und Anschluss an die Mittelspannungsleitung

## 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 2024 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

## 5. Ausblick

Für das Jahr 2025 wird wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Bad Salzuflen, den 14. Februar 2025

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 31.12.2024

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

**Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR, Bad Salzuflen**

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

**A K T I V A** | **P A S S I V A**

| | | 2024 | Vorjahr | | | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögengegenstände | | | | **A. Eigenkapital** | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 724.273,34 | | 724 |
| gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | | | | II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 65.399,97 | | 73 |
| und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | | | III. Jahresfehlbetrag | - 487,58 | | -7 |
| und Werten | 335.541,39 | | 358 | | | 789.185,73 | 790 |
| II. Sachanlagen | | | | **B. Rückstellungen** | | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und | | | | | | | |
| Bauten einschließlich der Bauten auf | | | | Sonstige Rückstellungen | 6.000,00 | | 16 |
| fremden Grundstücken | 53.190,65 | | 53 | | | 6.000,00 | 16 |
| | | 388.732,04 | 411 | **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.537,46 | | 12 |
| | | | | (davon mit einer Restlaufzeit | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | bis zu einem Jahr: € 0,00) | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.541,47 | | 18 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | - | | - |
| (davon mit einer Restlaufzeit | | | | (davon mit einer Restlaufzeit | | | |
| über ein Jahr: € 0,00) | | | | bis zu einem Jahr: € 0,00) | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.139,48 | | 2 | | | 14.537,46 | 12 |
| (davon mit einer Restlaufzeit | | | | | | | |
| über ein Jahr: € 0,00) | | | | | | | |
| | | 18.680,95 | 20 | | | | |
| II. Kassenbestand und Guthaben | | | | | | | |
| bei Kreditinstituten | 402.310,20 | | 387 | | | | |
| | | 402.310,20 | 387 | | | | |
| **Summe der Aktiva** | | **809.723,19** | **818** | **Summe der Passiva** | | **809.723,19** | **818** |

**Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR**
**Bad Salzuflen**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

| | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 59.771,34 | 53 |
| 2. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 36.658,89 | 36 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | 22.369,42 | 22 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.230,61 | 1 |
| **5. Jahresüberschuss** | **-487,58** | **-7** |

# 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 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz zum 31. Dezember 2024 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford

| Aktivseite | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | 97.589,00 | 106 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebs-und anderen Bauten | 1.560,00 | | 9 |
| 2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 89.654,00 | | 109 |
| 3. Verteilungsanlagen | 2.143,00 | | 4 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 775,00 | | 1 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 101.080,71 | 195.212,71 | 39 |
| | | 292.801,71 | 268 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen an Verbandsmitglieder<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) | 313.003,36 | | 25 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.861,71 | 317.865,07 | 18 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 31.554,49 | 36 |
| | | 642.221,27 | 347 |

| Passivseite | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| Stammkapital | | 100.000,00 | 100 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 12.100,00 | 12 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 116.257,76 | | 11 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 390.952,19 € (Vorjahr 224.074,74 €) | 390.952,19 | | 224 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 22.911,32 | 530.121,27 | |
| | | 642.221,27 | 347 |

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für das Wirtschaftsjahr 2024**
**Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford**

| | | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | T€ |
| 1. | Umsatzerlöse | | | 502.601,05 | 515 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | | 2.254,54 | 3 |
| | | | | 504.855,59 | 518 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 283.002,29 | | | 331 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 63.506,83 | 346.509,12 | | 48 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 18.322,27 | | 18 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 128.709,34 | 493.540,73 | 116 |
| | | | | 11.314,86 | 5 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon an Verbandsmitglieder 11.314,86 € (Vj. 4.647,11 €) | | | 11.314,86 | 5 |
| 7. | Ergebnis nach Steuern | | | 0,00 | 0 |
| 8. | Jahresüberschuss | | | 0,00 | 0 |

# Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

### 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 2024 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 514 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 11 T€.

Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 1,08 €/m³ und liegt damit deutlich über dem Planansatz. Die Wasserabgabe hat sich im Geschäftsjahr 2024 gegenüber zum Vorjahr um 353 Tm³ auf 474 Tm³ verringert. Aufgrund der schadensbedingten Stilllegung des Brunnen 3 (Einsturz der Brunnenkammer) und der damit verbundenen zwangsweisen Fördereinstellung der Brunnen 2 und 6, die wegen der bekannten Nitratüberschreitung nur als Mischwasser für Brunnen 3 dienen. Somit wurde ab April die Wasserförderung komplett eingestellt. In der Zwischenzeit wurde der Neubau eines Ersatzbrunnens (Brunnen 3a) für den bereits zurückgebauten Brunnen 3 beschlossen. Auf der Kostenseite kommt es im Geschäftsjahr 2024 gegenüber den Planwerten zu Überschreitungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, da Verluste aus Anlagenabgängen realisiert wurden.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

| | 2024 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | cbm | T€ | cbm | T€ |
| Stadtwerke Herford GmbH | 450.000 | 487 | 450.000 | 281 |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 24.495 | 27 | 377.615 | 236 |
| | 474.495 | 514 | 827.615 | 517 |
| Erstattung/Nachberechnung Vorjahr | | - 11 | | - 2 |
| Umsatzerlöse | | 503 | | 515 |

Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 514 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 0,63 €/m³ auf 1,08 €/m³ verteuerte.

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2024 in Höhe von 293 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 25 T€ erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 59 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 18 T€ und Anlagenabgänge von 16 T€ gegenüberstanden.

Anlage 4 / 2

Der Anlagenabgang betrifft Brunnen 3, der aufgrund des Schadenereignisses dauerhaft stillgelegt werden musste. Die ausgewiesenen Anlagen im Bau betreffen den Neubau des Ersatzbrunnes.

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2024 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 | Inanspruch-nahme | Zuführung | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 |
| | € | € | € | € | € |
| Prüfung Jahresabschluss | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Archivierung Unterlagen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Kooperationsaufwendungen | 1.500,00 | 768,75 | 731,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| übrige | 3.000,00 | 252,36 | 1.747,64 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| | **11.500,00** | **1.021,11** | **5.978,89** | **7.600,00** | **12.100,00** |

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 2025 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 500.000 m³ geplant, da mit dem Wiederbeginn der Wasserförderung erst im Spätherbst zu rechnen ist.

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.

Herford, den 17. Februar 2025

Wasserbeschaffungsverband
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

# WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

**Gesellschafter:** 33,33 % 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 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal** Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

| AKTIVSEITE | € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | |
| **Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.217.557,00 | | 2.403.778,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 246,00 | | 579,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | | 80.000,00 |
| | | 2.217.803,00 | 2.484.357,00 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 83.891,51 | | 85.730,56 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 16.139,77 | | 39.753,86 |
| | | 100.031,28 | 125.484,42 |
| **II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.158.568,64 | 1.371.129,18 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNG** | | 4.194,45 | 75.973,59 |
| | | 3.480.597,37 | 4.056.944,19 |

| PASSIVSEITE | € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | | 780.000,00 | 780.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| Satzungsmäßige Rücklagen | | 184.622,55 | 160.834,47 |
| III. Jahresüberschuss | | 120.335,66 | 158.587,25 |
| | | 1.084.958,21 | 1.099.421,72 |
| **B. RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 2.133,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 110.572,32 | | 97.851,35 |
| **C. VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.813.000,00 | | 2.022.400,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46.254,16 | | 133.323,17 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 425.812,68 | | 701.814,95 |
| (davon gegen Gesellschafter: 399.300,54 € Vorjahr: 627,792 €) | | 2.285.066,84 | 2.857.538,12 |
| (davon aus Steuern: 30.998,35 € Vorjahr: 265.632,82 €) | | | |
| | | 3.480.597,37 | 4.056.944,19 |

Anlage 2

## WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

| | | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 505.741,67 | 584.433,84 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 1.134,95 | 163,05 |
| 3. | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 186.554,00 | 186.554,99 |
| 4. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 178.136,15 | 183.216,45 |
| 5. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 34.070,52 | 6.276,91 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 34.839,31 | 37.477,75 |
| 7. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 21.040,20 | 25.525,17 |
| **8.** | **Ergebnis nach Steuern** | **120.377,48** | **158.099,44** |
| 9. | sonstige Steuern | 41,82 | -487,81 |
| **10.** | **Jahresüberschuss** | **120.335,66** | **158.587,25** |

# GK indgesellschaft alletal GmbH & Co G, alletal
# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

## 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 dazugehörender 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 15. Januar 2025[1] (019/25) des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Damit sinkt die Wirtschaftskraft das zweite Jahr in Folge. Grund dafür sind aus Sicht von Frau Dr. Ruth Brand, Wirtschaftswissenschaftlerin, dass konjunkturelle und strukturelle Belastungen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege stehen. Als Begründung für diese Entwicklung sagt Frau Brand, dass insbesondere die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten verantwortlich sind. Das hat zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut geschrumpft ist.

[1] Pressemitteilung Nr. 0 9 v. 5.01.2025 des Statistischen Bundesamtes

nlage 4 / 2

Im Jahr 2024 wurden in Deutsc land rd. 431,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist (gem. Pressemitteilung Nr. 091 des Statistischen Bundesamtes vom 12.03.2025 (091/25)[2]); das sind 3,6 % weniger als im Vorjahr. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Inland stieg um 2,3 %, von 56,0 % im Jahr 2023 auf 58,3 % im Jahr 2024 und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Lt. Pressemitteilung sank die erzeugte Menge von Strom aus Windkraft 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,4 %, trotzdem stieg der Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung von 30,8 % im Jahr 2023 auf 31,5 % im Jahr 2024. Damit blieb die Windkraft die wichtigste Energiequelle in der inländischen Stromerzeugung.

## 2. Geschäftsverlauf

Das Potenzial des WEA-Standortes wird durch die gemessenen Windgeschwindigkeit erkennbar: In 2024 wurde im Mittel eine Windgeschwindigkeit für die Anlage 3 von 7,0 m/s gemessen (Vorjahr 7,3 m/s).

Nach dem unterdurchschnittlichen Jahr 2022 (98,8 %) und dem überdurchschnittlichen Jahr 2023 (106,6 %) liegt der Windindex für das Jahr 2024 im Deutschland-Mittel mit 100,3 % im Durchschnitt (lt. anemos Wind- und Ertragsindex Report 2024[3]). Betrachtet man in NRW die Jahre 2022 (98,8 %) und 2023 (106,4 %), liegt der Windindex für das Jahr 2024 mit 100,3 % zwar im Deutschland-Mittel, ist jedoch deutlich geringer als im Jahr 2023 und nur knapp über 100%. Auch der Ertragsindex für die Winderträge von Windenergieanlagen in NRW liegt in diesem Wertebereich (102,0 %). Hierzu schreibt der Ertragsindex Report, dass auffällig ist, dass in 2024 nur der Januar, Februar, April und September Indexwerte über 100 % aufweisen konnten. Dem gegenüber stehen deutschlandweit fünf Monate mit Indexwerten teilweise deutlich unter 90 %. Vor allem die zweite Jahreshälfte war windschwach.

Damit zeigt sich das Jahr 2024 sowohl im Windindex als auch im Ertragsindex als sehr durchschnittlich.

In Betrachtung des Mittelwertes der tatsächlich abgerechneten Erträge der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG aus den Jahren 2019 bis 2023 von 5.829.999 kWh ist ersichtlich, dass die im Jahr 2024 abgerechnete Strommenge von 6.310.498 kWh deutlich über dem eigenen Durchschnitt liegt. Somit zeigt sich, dass entgegen den nur durchschnittlichen Erträgen 2024 in NRW aus dem Ertragsindex, der Standort der Windenergieanlage am Rafelder Berg sehr gut und ertragsreich ist.

Beim technischen Betrieb der Anlage sind im Berichtsjahr keine Besonderheiten aufgetreten.

Destatis, Statistisches Bundesamt „Stromerzeugung 2024“
[3] Anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie, Reppenstedt

## . rtrags-, Vermögens- und Finanzlage

### 3.1. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 120.335,66 EUR (Vorjahr: 158.587,25 Euro) ab. Ursächlich hierfür ist ein windschwaches Berichtsjahr.

### 3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 576 TEUR verringert. Das Anlagevermögen hat sich insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen um 186 TEUR vermindert. Die liquiden Mittel nehmen ebenfalls ab. Auf der Passivseite verringern sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zu sonstigen Verbindlichkeiten.

Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage beträgt 15 TEUR und ist voll eingezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 1.085 TEUR.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Als Grundlage für die jährlich zu ermittelnde Preisanpassung wird der Preisindex „Gewerbliches Betriebsgebäude: Bauleistungen am Bauwerk“[4] genutzt. Die Höhe der Rückstellung beträgt zum 31.12.2024 98 TEUR. Der Preisindex wird fortlaufend aktualisiert.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen im Geschäftsjahr 2024 aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 31,2 % | 27,1 % |
| Liquidität 1. Grades | 170,0 % | 120 % |
| Verschuldungsgrad | 220,8 % | 269 % |

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben

[4] Baupreisindizes mit dem Code 61261-0001

nlage 4 / 4

## II C ancen- und Risikoberic t

Die wesentlichen unternehmerischen Ri iken sind durch entsprechende Versicherungen sowie Gewährleistungsrechte und Wartungsverträge abgesichert. Nicht beeinflussbar ist die Menge des erzeugten Stroms, da hier in besondere die Windverhältnisse maßgeblich sind.

Die Einspeisevergütung legt die Minde tvergütung fest, die innerhalb der Vergütungsdauer durch den Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu zahlen ist.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung mit der GEWI 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 da aktuelle Preisniveau angepasst.

Chancen ergeben ich durch höhere Erträge aufgrund besserer Windverhältnisse und höherer Direktvermarktung erlöse 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 ihre Ausmaßes negativ beeinflussen. Betriebsstörungen sowie ungeplante Nichtverfügbarkeiten, die nicht aufgrund von Regelungen des langfristigen Wartungsvertrages von dieser ausgeglichen werden, oder anhaltende unterdurchschnittliche Windverhältnis e 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 Ri iken aus der Geschäftsführung wurde durch die Haftungskomplementärin eine D&O-Ver icherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

# IV. Prognosebericht

Die Umsatzerlöse und Erträge der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG unterschreiten in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 die prognostizierten Planwerte erheblich. Die Monate Januar bis März 2025 sind im Gegensatz zu den Vorjahren sehr windschwach, was jedoch noch nichts über das restliche Jahr 2025 aussagt. 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.

Die technische Voraussetzung der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist Mitte des Jahres 2024 erfolgreich abgeschlossen. Das System ist in den normalen Betrieb übergegangen, hat jedoch keine konstante Funktionsfähigkeit. Sofern das System nicht aktiv ist, ist die Flugsicherheit durch die dauerhafte Beleuchtung und Befeuerung weiterhin gewährleistet.

Aktuellen Berichten zufolge kommt Deutschland auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stromversorgung sichtbar voran. In einer Pressemitteilung des BMWk wird ebenfalls das Ranking der Stromerzeugung erwähnt: „Die erneuerbaren Energien übernehmen mittlerweile die Hauptaufgabe bei der Stromerzeugung in Deutschland… Gleichzeitig wurde so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr“. (Pressemitteilung vom BMWK vom 08.01.2025[5]).

Kalletal, den 29. Mai 2025

Geschäftsführer/in

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

| | | |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| Cornelia Möller | Horst-Martin Litschel | Harald Vetter |

[5] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

# Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

**Gesellschafter:** 33,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH (bis 31.12.2024)
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

**Anlagen:**

**Jahresabschluss 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

# Bilanz
## der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold
## zum 31. Dezember 2024

**Aktivseite**

| | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 31.277,78 | 49 |
| 2. geleistete Anzahlungen | | 19.337,20 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Verteilungsanlagen | | 10.966,01 | 16 |
| | | 61.580,99 | 65 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | | 142.474,78 | 93 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.197.623,65 | | 1.080 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | 0 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 142.075,72 | 1.339.699,37 | 228 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.714.535,40 | 3.376 |
| | | 4.258.290,54 | 4.842 |

**Passivseite**

| | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 120.000,00 | | 120 |
| abzgl. Eigene Anteile | -30.000,00 | 90.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | | 270.000,00 | 360 |
| III. Gewinn-/Verlustvortrag | | 543.588,73 | 271 |
| IV. Jahresüberschuss | | 286.097,16 | 288 |
| | | 1.189.685,89 | 1.039 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 604.483,56 | | 486 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 976.880,75 | 1.581.364,31 | 991 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 131.103,66€) | 131.103,66 | | 39 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 637.731,47€) | 637.731,47 | | 1.460 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 718.405,21€) (davon aus Steuern: 242.174,97€) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €) | 718.405,21 | | 827 |
| | | 1.487.240,34 | |
| | | 4.258.290,54 | 4.842 |

Anlage I/2

# Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold

| | | 2024 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | TEUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 8.701.336,02 | | 8.035 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 647.583,09 | | 330 |
| | | | 9.348.919,11 | 8.365 |
| 3. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 8.320.314,58 | | 7.363 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | | 100 |
| | | | 8.320.314,58 | 7.463 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 31.816,34 | 27 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 569.128,86 | 293 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 26.926,83 | 3 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 0,00 €) | | 16.170,00 | 17 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 152.319,00 | 281 |
| 9. | Jahresüberschuss | | 286.097,16 | 287 |

# L A G E B E R I C H T

für das Geschäftsjahr 2024

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 klimafreundlichem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden. Im Frühjahr 2014 wurde die Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH umbenannt. Zum 31.12.2024 ist der Gesellschafter Stadtwerke Detmold GmbH ausgetreten.

## 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-Wärmekopplungsstrom aus den Eigenerzeugungsanlagen der Gesellschafter. Stadtwerkenergie hat zum Ende des Jahres 2024 einen Bestand von 4.615 Stromkunden erreicht. In 2024 hat die Stadtwerkenergie insgesamt 11,9 GWh (Vj. 13,0 GWh) an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Ende 2024 beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 895 Stück. In 2024 hat die Gesellschaft insgesamt 17,5 GWh (Vj. 17,0 GWh) an Erdgas abgesetzt.

Aufgrund günstigerer Energiepreise wurde der Strompreis zum 01.01.2024 um 6,5 % gesenkt und aufgrund höherer Entgelte und Umlagen zum 01.04.2024 um 3 % angehoben.

Der Erdgaspreis wurde ebenfalls aufgrund günstigerer Energiepreise zum 01.01.2024 um 13,93 % gesenkt.

## 4. Darstellung der Lage

### a. Ertragslage

Die Betriebserträge aus Energielieferungen in Höhe von 8.701 T€ (Vj. 8.035 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug in Höhe von 8.320 T€ (Vj. 7.463 T€) decken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 569 T€ (Vj. 293 T€) betreffen im Wesentlichen Kosten für die Begleitung des Marktauftrittes (z.B. Inserate, Werbeartikel, Porti), für Marketingmaßnahmen, für Kundenrückgewinnung, für Softwaresupport sowie für die Übernahme betrieblicher Funktionen der Gesellschaft durch die Gesellschafter gemäß den Dienstleistungsverträgen. Das Finanzergebnis weist einen positiven Saldo von 11 T€ aus. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung der letzten Jahre sind im Jahr 2024 Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 152 T€ mit Körperschaftsteuer in Höhe von 73 T€ und Gewerbeertragsteuer in Höhe von 79 T€ angefallen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 286 T€ (Vj. 288 T€) ab. Vornehmlich haben geringere Beschaffungskosten zu einer Erhöhung des Ergebnisses gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz geführt. Insgesamt liegt das Ergebnis um rd. 200 T€ über den Erwartungen des Wirtschaftsplans 2024.

### b. Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschafterdarlehen wurden im Jahr 2024 getilgt.

Der Geschäftsanteil von 30 T€ zzgl. Kapitalrücklage von 90 T€ wurden von dem austretenden Gesellschafter Stadtwerke Detmold an die Stadtwerkenergie abgetreten.

Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von 3.068 T€ (Vj. 2.963 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen in Höhe von 1.339 T€ (Vj. 1.308 T€) und liquide Mittel in Höhe von 2.715 T€ (Vj. 3.376 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 2024 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 38. Gesellschafterversammlung am 07.11.2024 den Wirtschaftsplan 2025 mit einem Planergebnis von + 59 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, dürften es Stand heute, zu keinen Ausfallmengen kommen.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2025 bis 2028 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses positiv.

## 7. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft kommt ihrem öffentlichen Zweck dadurch nach, dass sie serviceorientiert und umweltschonend Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, vertreibt und damit die örtliche Energieversorgung stärkt.

Detmold, 23.07.2025

| | |
|---|---|
| Frank Lohmeier<br>(Geschäftsführer) | Hauke Hillebrenner<br>(Geschäftsführer) |

# 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 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH zum 31. 12. 2024

| AKTIVSEITE | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 6.639,81 | | 4.708,90 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | 108,26 | | 0,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 23.058,49 | | 26.440,04 |
| | | **29.806,56** | | **31.148,94** |

| PASSIVSEITE | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 2.104,38 | | 2.104,38 |
| | | 27.104,38 | | 27.104,38 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 395,62 | | 1.186,86 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | 1.600,00 | | 2.240,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 706,56 | | 595,00 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | 0,00 | | 22,70 |
| davon aus Steuern - € (Vorjahr: 22,70 €) | | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - € (Vorjahr: 0,00 €) | | | | |
| | | **29.806,56** | | **31.148,94** |

Anlag 1a

## Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

**für das Geschäftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)**

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.377,99 | 1.856,22 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,04 | 0,63 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.378,03 | -1.856,85 |
| 4. Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen<br>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 | 2.104,38 | 2.104,38 |
| **7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **2.104,38** | **2.104,38** |

# Lagebericht der
# Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln
# für das Geschäftsjahr 2024

## 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 90,9 %.

### 2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 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 2025 – 2029, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 04. 06. 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirk Sundermann | Uwe Franzmeyer | Jan-Philipp Giltmann | Thorsten Borchard |
| (Geschäftsführer) | (Geschäftsführer) | (Geschäftsführer) | (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 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 31. 12. 2024

| AKTIVSEITE | 31.12.2024 € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 696.748,99 | | 555.225,92 |
| II. Sachanlagen | | 153.265,00 | | 206.633,00 |
| III. Finanzanlagen | | 13.242.250,00 | | 13.242.250,00 |
| | | 14.092.263,99 | | 14.004.108,92 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. geleistete Anzahlungen | | 660.853,01 | | 474.571,01 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.715.892,09 | | 1.896.760,40 | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 669.817,49 | | 885.206,12 | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | 39.839,17 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.002.087,56 | 4.387.797,14 | 2.243.770,50 | 5.065.576,19 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.011.444,41 | | 1.660.135,16 |
| | | 6.060.094,56 | | 7.200.282,36 |
| | | **20.152.358,55** | | **21.204.391,28** |

| PASSIVSEITE | | 31.12.2024 € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | | |
| I. Kapitalanteile Kommanditisten | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | 123.364,01 | | | |
| III. Verlustvortrag | Vortrag | -4.715,73 | | | |
| **B.** VI. Bilanzgewinn / -verlust | lfd. Ergebnis | 79.476,27 | 198.124,55 | | 118.648,28 |
| **Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | 144.377,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | | 1.624.150,10 | | 1.613.164,50 |
| **C.** | | | | | |
| **Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 3.675.000,00 | | 3.920.000,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 3.254.084,76 | | 3.300.632,72 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 669.599,08 | | 579.290,81 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 9.444.679,21 | | 10.595.722,97 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 142.343,85 | 17.185.706,90 | 76.932,00 | 18.472.578,50 |
| davon aus Steuern | 38.751,27 € (Vorjahr 36.212,38 €) | | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 5.334,60 € (Vorjahr 5.334,60 €) | | | | |
| | | | **20.152.358,55** | | **21.204.391,28** |

Anlage 1a

# Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG
**für das Geschäftsjahr 2024**

| | 2024 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 40.424.059,62 | | 38.329.576,76 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 482.463,05 | | 167.131,19 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -27.686.137,87 | | -27.272.153,50 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.026.450,24 | -31.712.588,11 | -3.422.851,91 | -30.695.005,41 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | -1.834.061,06 | | -1.693.354,53 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -504.083,46 | -2.338.144,52 | -438.331,73 | -2.131.686,26 |
| - davon für Altersversorgung 122.085,44 € (Vorjahr: 104.428.86 €) | | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -176.870,25 | | -171.594,62 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -6.547.718,86 | | -6.266.289,29 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | 603.056,19 | | 547.188,27 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 35.708,71 | | 8.074,32 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -327.728,16 | | -327.105,61 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -360.251,40 | | 99.406,86 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 81.986,27 | | -440.303,79 |
| 12. Sonstige Steuern | | -10,00 | | -7,00 |
| **13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **81.976,27** | | **-440.310,79** |
| 14. Vorabgewinnausschüttung | | -2.500,00 | | -2.500,00 |
| **15. Bilanzgewinn /-verlust** | | **79.476,27** | | **-442.810,79** |

# 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. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2024

In Deutschland schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsraten blieben damit insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück, vor allem aufgrund einer schwächelnden Industriekonjunktur, nachlassender Exportdynamik und einer zurückhaltenden privaten Konsumnachfrage infolge hoher Lebenshaltungskosten. Die Inflationsrate sank im Vergleich zu den Höchstständen der Jahre 2022 und 2023 deutlich, blieb aber mit durchschnittlich etwa 3 % im Jahresverlauf oberhalb des von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Zielwerts. Die EZB hielt daher zunächst an ihrem restriktiven Kurs fest, senkte aber gegen Ende des Jahres 2024 erstmals wieder die Leitzinsen leicht, um eine drohende Rezession abzuwenden. Der Arbeitsmarkt blieb insgesamt robust.
Die Energiewirtschaft stand 2024 weiterhin im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Preisstabilität. Nach den extremen Preisausschlägen in den Jahren 2022/23 normalisierten sich die Energiepreise 2024 weitgehend. Insbesondere die Gaspreise sanken aufgrund besser gefüllter Speicher und stabilerer Importe. Die Strompreise waren ebenfalls leicht rückläufig. Der Ausbau der erneuerbaren Energien machte Fortschritte – insbesondere im Bereich Photovoltaik, wo neue Rekordzubauten verzeichnet wurden. Die Windenergie an Land hatte hingegen mit Genehmigungs- und Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Der Netzausbau hinkte weiterhin der Nachfrage hinterher, was zeitweise zu regionalen Netzengpässen führte.

Das Jahr 2024 war darüber hinaus geprägt von der weiteren Umsetzung der nationalen Klimaziele im Rahmen des europäischen Green Deal. Die Debatte um den Industriestrompreis, Kapazitätsmärkte und das zukünftige Marktdesign für Strom, nahm an Fahrt auf. Gleichzeitig wurde deutlich, dass für eine erfolgreiche Energiewende nicht nur technologische, sondern auch soziale und infrastrukturelle Aspekte stärker in den Fokus rücken müssen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht damit weiterhin vor der Herausforderung, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit ambitionierten Klimazielen zu verbinden.

## 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).
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 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 40.424 TEUR (Vorjahr: 38.330 TEUR) erwirtschaftet.
Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße ist hierbei die vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 23.982 TEUR (Vorjahr: 22.891 TEUR).
Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetzte, 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 notwendig gewordener Personalanpassungen planmäßig leicht gestiegen.

Die Gesellschaft weist für 2024 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 82 TEUR aus.

### 5. Investitionen

In 2024 wurden Investitionen in Höhe von rd. 265 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.

### 2. Vermögenslage und Kapitalausstattung

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 beträgt 5,95 %.

### 3. Mitarbeiter-/innen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 sind in der Gesellschaft 35 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 36 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). Für das Jahr 2025 ist in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Für die Jahre 2026 bis 2029 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 ausreichend; 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 vierte Regulierungsperiode hat die BNetzA wie bereits zuvor sinkende Zinssätze festgelegt, die mittlerweile gerichtlich bestätigt worden sind. Auf der Grundlage der EU-Rechtsprechung erarbeitet die BNetzA derzeit Beschlüsse, die Netzentgeltverordnung und Anreizregulierungsverordnung ersetzen werden. Die Systematik der jetzt geltenden Verordnungen wird fachlich schlüssig weiterentwickelt, soweit das jetzt schon beurteilt werden kann. Wie die BNetzA die Höhe der Netzentgeltgelte mit ihrem größer werdenden Spielraum beeinflussen wird, ist noch nicht erkennbar.

**Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers**

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig Kostenanträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf für den Zeitraum einer fünfjährigen Regulierungsperiode. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Basisjahres 2020 die Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2021 das Basisjahr. Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an. Das zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. Die für die vierte Regulierungsperiode genehmigten Erlösobergrenzen im Gas, ab dem Jahr 2023 und im Strom, ab dem Jahr 2024, sind wirtschaftlich auskömmlich. Die entsprechenden Kostenanträge sind von der Regulierungskammer NRW bearbeitet worden. Durch die Klimaschutzgesetzgebung hat der Gesetzgeber die Treibhausgasneutralität bis 2045 festgeschrieben. Damit wird faktisch der Betrieb der Erdgasnetze befristet.
Mit dem KANU2.0 Beschluss hat die BNetzA die Möglichkeit geschaffen, die kalkulatorischen Nutzungsdauern der Betriebsmittel so anzupassen, dass alle Betriebsmittel bis zum Ende des Jahres 2044 kalkulatorisch abgeschrieben sind. Diese Option wird die SWLWS nutzen. Das Risiko nicht alle Erlöse, die dem Netzbetreiber zustehen langfristig im Zuge der Stilllegung des Gasnetzes auch zu erhalten, wird durch den KANU2.0 Beschluss nicht entfernt.
Eine alternative Nutzung der Erdgasverteilnetze ab 2045 ist grundsätzlich aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen. Allerdings wird erwartet, dass Wasserstoff nicht in so großen Mengen zur Verfügung steht, dass Erdgasnetze in der Fläche auf Wasserstoff umgestellt werden könnten. Weil ans Netz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wenige Prozessgaskunden angeschlossen sind, dürfte nur ein kleinerer Teil des Erdgasnetzes ab 2045 für die Wasserstoffinfrastruktur genutzt werden.

## III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2025 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 36.448 TEUR und ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von ca. 3,6 TEUR geplant. In den Jahren ab 2026 werden, gemäß Mittelfristplanung 2026 – 2029 ausgeglichene 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, 04.06.2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirk Sundermann<br>(Geschäftsführer) | Uwe Franzmeyer<br>(Geschäftsführer) | Jan-Philipp Giltmann<br>(Geschäftsführer) | Thorsten Borchard<br>(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 31.12.2024**
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Anlage 1

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

**Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold**

| AKTIVSEITE | € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| **A. UMLAUFVERMÖGEN** | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.598,45 | | 1.879,70 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 152,49 | | 1.408,69 |
| | | 5.750,94 | 3.288,39 |
| **II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 57.336,87 | 55.140,65 |
| **B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 724,02 | 714,00 |
| | | 63.811,83 | 59.143,04 |

| PASSIVSEITE | € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | | 31.250,00 | 31.250,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 18.357,84 | 13.032,98 |
| III. Jahresüberschuss | | 7.810,74 | 5.324,86 |
| | | 57.418,58 | 49.607,84 |
| **B. RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 403,00 | | 987,48 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 4.300,00 | | 3.830,75 |
| | | 4.703,00 | |
| **C. VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 955,04 | | 3.785,56 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 735,21 | | 931,41 |
| (davon aus Steuern: | | 1.690,25 | 4.716,97 |
| 31.12.2024 735,21 € 31.12.2023 931,41 €) | | | |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | | |
| 31.12.2023 735,21 € 31.12.2022 931,41 €) | | | |
| | | 63.811,83 | 59.143,04 |

Anlage 2

**Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

| | | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 19.310,22 | 5.542,25 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 10.954,58 |
| 3. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.437,67 | 10.220,17 |
| 4. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 120,61 | 48,46 |
| 5. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.182,42 | 1.000,26 |
| **6.** | **Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss** | **7.810,74** | **5.324,86** |

# Lagebericht

## der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

## für das Geschäftsjahr 2024

## 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 15. Januar 2025[1] (019/25) des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Damit sinkt die Wirtschaftskraft das zweite Jahr in Folge. Grund dafür sind aus Sicht von Frau Dr. Ruth Brand, Wirtschaftswissenschaftlerin, dass konjunkturelle und strukturelle Belastungen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege stehen. Als Begründung für diese Entwicklung sagt Frau Brand, dass insbesondere die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten verantwortlich sind. Das hat zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut geschrumpft ist.

### 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 T€ aus den beteiligten Kommanditgesellschaften enthalten.

[1] Pressemitteilung Nr. 019 v. 15.01.2025 des Statistischen Bundesamtes

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 10 T€ (Vorjahr: 10 T€) an. Die Erträge der Gesellschaft aus den o.g. Vergütungen decken vollständig die laufenden Aufwendungen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.810,74 Euro (Vorjahr: 5.324,86 Euro) ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

### 2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die finanziellen Mittel der Gesellschaft belaufen sich zum 31.12.2024 auf 57.336,87 Euro. Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 57.418,58 Euro (Vorjahr: 49.607,84 Euro).

**Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage**

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 90,0 % | 83,9 % |
| Liquidität 1. Grades | 957,17 % | 578,3 % |
| Verschuldungsgrad | 0,11 % | 0,16 % |

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Im Jahr 2024 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 2024 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.

Detmold, den 15. Mai 2025

Geschäftsführung
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

| | | |
|---|---|---|
| Cornelia Möller | Harald Vetter | Horst-Martin Litschel |